Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

02565/24

EXERCÍCIO:	2023
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Água Branca
DATA DE ENTRADA:	30/03/2024
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2023.
INTERESSADOS:	Everton Firmino Batista

LEI Nº 512, DE 23 DE MAIO DE 2022

EMENTA: Dispõe sobre às Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2023 e dá outras providências.

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – Às metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – Às diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – Á organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – Às diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – Às disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – Às disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

XI – disposições relativas à Dívida Pública Municipal

XII – disposições sobre operações de crédito;

XIII – critérios para limitação de empenho;

XIV – exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 será dada maior prioridade:

I – À promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – À atenção especial no atendimento á criança e ao adolescente; III – á eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos; IV – á promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – Às ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - À implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

VII – À implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – À valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – À implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

X– Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– À implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– À implementação de ações voltadas à melhoria na segurança pública do

§ 2º - Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2023 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2022 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;
VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 2023 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

5

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário á manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) **Pessoal e encargos sociais**: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) **Juros e encargos da dívida**: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

c) **Outras despesas correntes**: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) **Investimentos:** compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) **Inversões financeiras**: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) **Amortização da divida**: Despesas com o pagamento do principal e amortização da divida pública.

8

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municípios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV – Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as ações estarão associadas aos programas do tipo ¨ Operações Especiais ¨ que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI – Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

9

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

VII – Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 – As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2023 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I – O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II – As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III – Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 11 – A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, à modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e à fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

10

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 12 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009

§ 1º - o Duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Art.13 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2023 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2022 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2023, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 14 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, até 30 de setembro de 2021;

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2022;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 15 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2023.

Art. 17 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 19 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 20 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2022, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 21 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 22 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 23 – A Lei Orçamentária Anual de 2023 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II– Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 24 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 02 de abril de 2022 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 114, de 2021, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa); IV – data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago; VII – data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional nº 62/2009.

Art. 25 – Na programação da despesa não poderão:

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 26 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e à saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;
VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 27 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 28 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 29 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 30 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e III – as alterações tributárias.

Art. 31 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2022, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 32 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.
Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2022, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

15

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 33 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 34 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 35 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei às despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

CAPÍTULO V
Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 36 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2022 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 37 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2022 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 38 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2023, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 39 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, deverá publicar no Portal a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.

17

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 40 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2023, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 41 – No exercício financeiro de 2023, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;

II – Houver vacância, após 31 de julho de 2022, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 42 – A proposta orçamentária anual assegurará dotação no orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 43 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e

III – Não caracterizem relação direta de emprego.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 44 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 45 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2023, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 46 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2023, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

Art. 47 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renuncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3º, II, da Lei Complementar nº 101/2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 48 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN nº 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 49 - Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

19

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 50 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

Art. 51 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 52 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria nº 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 53 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar nº 101. De 2000;
II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, 2011;

20

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 1º - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9º desta portaria.
Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 54 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1º quadrimestre.

§ 1º As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2º Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3º Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 55 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam á retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 56 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 57 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;

22

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2023, bem como o percentual orçado para aplicação no referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;

d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2023 destinadas às ações e serviços de saúde;

e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;

f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;

g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;

i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;

j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;

k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;

l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;

m) Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o vinculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;

n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;

o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;

p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º. Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º. Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º. No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2022.

23

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 4º. Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2023 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º. As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º. Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º. No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 58 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2023, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o principio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII
Das Alterações e do Processamento

Art. 59 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º. O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º. Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 60 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

24

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 1°. No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;

III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;

IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro de 2014 Secretária do Tesouro Nacional.

V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 61 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art. 62 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SEÇÃO ÚNICA
Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 63 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação; II – variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV– Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 64 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 65 - A estimativa da receita para 2023 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2023, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

Art. 66 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 67 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2023, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 68 – A reestimativa da Receita na LOA para 2023, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1º, do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, devidamente demonstrada.

Art. 69 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX

26

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Da Despesa Pública

SEÇÃO IX
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 70 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 71 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1º Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 72 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 73 – Para atendimento das disposições da Lei Federal nº 14.113, de 20 de dezembro de 2020 alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

Art. 74 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

27

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 75 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 76 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 77 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2023 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 78 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 79 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

28

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 80 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 81 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas na lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 82 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021.

Art. 83 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos da lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021.

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 84 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII
Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 85 – Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados ás ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea "e" do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

Art. 86 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 87 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 88 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica; V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2023.

30

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SEÇÃO - XIII
Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 89 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2023, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

Art. 90 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2023, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere á Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º. Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º. Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 91 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 92 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV
Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 93 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada ás regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º. Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º. O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

32

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 94 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º. Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º. As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º. As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

33

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 4º. Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 95 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

Art. 96 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 97 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 98 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 99 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 100 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.

§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 101 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 102 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 103 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X
Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 104 – Serão consignadas dotações orçamentárias específicas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta especifica para movimentação de 70% (setenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

35

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 70% e da conta FUNDEB 30%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 105 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 106 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 107 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 108 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subseqüente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 109 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subseqüente.

Art. 110 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPITULO XI
Vedações Legais

SEÇÃO ÚNICA
Das Vedações

36

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 111 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 112 – São vedados:

I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários;

III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa;

IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;

V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que não seja específica;

VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 113 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dividas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle

SEÇÃO ÚNICA
Do Controle Interno

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 114 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2023, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 115 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraíba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias
Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 116 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 117 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

38

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Art. 118 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 119 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2023 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2023, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da divida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas

Art. 120 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2021, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;

II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:

a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;

b) Convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

39

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

II – Quanto ao Poder Executivo:

a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;

b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

c) Quanto á audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea ¨b¨ deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 121 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas á composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará á respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 122 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 123 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 124 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 125 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

SEÇÃO XX
Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 126 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

Art. 127 – Cabe á Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I – O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;

II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e

III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 128 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 129 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 130 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 ao Legislativo Municipal.

Art. 131 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 132 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados á manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 133 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 134 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:
I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 135 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

42

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas á saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

3 – AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

4 – SEGURANÇA PÚBLICA

- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

46

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo ás crianças e aos adolescentes;
- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica ás famílias.

47

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes infectados;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

48

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e culturais;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

50

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

53

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza publica;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

11 – AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo à Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo à avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema ¨S¨;
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante e miúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

55

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições sócio-econômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana.

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos à disposição da população.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMONIO LIQUIDO

META Nº. 01

No exercício de 2023 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2022.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.
2. No exercício de 2023 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.
3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.
4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2023. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.
5. O montante da Divida Ativa constitui um fluxo de ativos significativos, Em todos os exercícios são baixados os valores resultantes de pagamentos e inscritos novos débitos de tributos não pagos no exercício anterior. Por conseguinte, também em 2023, permanecerão créditos de Divida Ativa em favor do Município

Água Branca/PB, 23 de maio de 2021

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023

Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA

META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2023, pelo menos 20% (vinte por cento) da divida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca, 23 de maio de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023

Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2022.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, ENERGISA E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2023, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na divida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2023, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadação própria.

Água Branca, 23 de maio de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

61

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

Com o objetivo de prover maior transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais. Os riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor (R$)**	**Descrição**	**Valor (R$)**
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade públicas decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemias, pandemias enchentes, estiagem e outras calamidades que necessitem de ações emergenciais.	50.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	50.000,00
Demandas judiciais oriundas de processos pertinentes à administração municipal, como ações de pequeno valor entre outras.	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	100.000,00
SUBTOTAL	**150.000,00**	**SUBTOTAL**	**150.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor (R$)**	**Descrição**	**Valor (R$)**
Restituição de tributos.	50.000,00	Limitação de empenhos.	50.000,00
Arrecadação de tributos a menor devido à frustração da arrecadação.	20.000,00	Limitação de empenhos.	20.000,00
Discrepância das projeções	1.000.000,00	Limitação de empenhos.	1.000.000,00
SUBTOTAL	**1.070.000,00**	**SUBTOTAL**	**1.070.000,00**
TOTAL	**1.220.000,00**	**TOTAL**	**1.220.000,00**

FONTE: SMF/PMAB

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022

Everton Firmino Batista
Prefeito

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

LEIS

LEI Nº 512, DE 23 DE MAIO DE 2022

EMENTA: Dispõe sobre às Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Água Branca, para o Exercício de 2023 e dá outras providências.

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) do parágrafo 1º § do art. 21 e da Constituição do Estado da Paraíba, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Água Branca para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – Às metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II – Às diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III – À organização e a estrutura dos orçamentos;

IV – Às diretrizes específicas para o Poder Legislativo;

V – Às disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

VI – Às disposições sobre as alterações na Legislação Tributária do Município;

VII – Disposições sobre condições para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias de outro ente federativo;

VIII – Disposições sobre o controle das despesas obrigatórias de caráter continuado;

IX – Disposições sobre controle e fiscalização;

X – Disposições sobre transparência;

XI – disposições relativas à Dívida Pública Municipal

XII – disposições sobre operações de crédito;

XIII – critérios para limitação de empenho;

XIV – exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (subvenções e auxílios);

XV – Disposições finais.

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - Em conformidade com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023 são as constantes em Anexo próprio desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem limites á programação das despesas.

§ 1º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 será dada maior prioridade:

I – À promoção humana e a qualidade de vida da população, buscando combater a exclusão e as desigualdades social;

II – À atenção especial no atendimento á criança e ao adolescente; III – á eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos; IV – á promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana;

V – Às ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta dos serviços de saúde enfatizando a prevenção;

VI - À implementação de ambiente educacional eficiente, com foco nas pessoas e no desenvolvimento tecnológico;

VII – À implementação de ações que busquem a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres;

VIII – À valorização do patrimônio ambiental e cultural do Município;

IX – À implementação de política habitacional pautada no crescimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura necessária;

X– Erradicar a pobreza e a fome, promover educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combate a AIDS e demais doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e fortalecer o desenvolvimento local através de políticas que ampliem o mercado de trabalho para jovens democratizando o uso da internet;

XI– À implementação de ações que busquem a valorização da agricultura e da melhoria na qualidade de vida na Zona Rural do Município;

XII– À implementação de ações voltadas à melhoria na segurança pública do

§ 2º - Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo promoverá audiência pública, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 3º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência no valor de até um por cento da Receita Corrente Líquida, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 1º - Caso não seja necessária á utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais destinados á prestação de serviços públicos de assistência social, saúde, educação, ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública e precatórios.

Art. 4º - A Lei Orçamentária discriminará em programas de trabalho específicos as dotações destinadas:

I – Ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

II – Ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida fundada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na proposta orçamentária de 2023 as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional, do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o encaminhamento, ao poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – O comportamento da arrecadação de receitas dos três últimos exercícios;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

II – O demonstrativo, da despesa efetivamente executada nos três últimos exercícios;

III – A situação observada no exercício de 2022 em relação aos limites de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000,

IV – O demonstrativo do cumprimento da legislação que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;

V – O demonstrativo que dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de impostos em saúde, em cumprimento á Emenda Constitucional nº 29/2000;
VI – A discriminação da dívida pública total acumulada.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 7º - A Lei Orçamentária compreenderá o Orçamento Fiscal, O Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento.

Art. 8º - O Projeto de Lei Orçamentária do Município de Água Branca relativo ao exercício de 2023 deverá obedecer aos princípios da justiça social, do controle social, da transparência, economicidade:

I – O princípio da justiça social implica assegurar, na elaboração e na execução do orçamento, projetos e atividades que possam reduzir as desigualdades entre indivíduos e regiões da Cidade, bem como combater a exclusão social;

II – O princípio do controle social implica assegurar a todos os cidadãos a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

III – O princípio da transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir o real acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento; e

IV – O princípio da economicidade implica na relação custo-benefício, ou seja, na eficiência dos atos de despesa, que conduz à própria eficiência da atividade administrativa.

Art. 9º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Diretriz: conjunto de princípios que orienta a execução dos Programas de Governo;

II – Função: o maior de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

III – Subfunção: uma partição da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor púbico;

IV – Programa: o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

V – Ação: especifica a forma de alcance do objetivo do programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e a sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em unidades e medidas;

VI – Atividade: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente e das quais resulta um produto necessário á manutenção das ações de governo;

VII – Projeto: o instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo;

VIII – Operação especial: o conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resultam em um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bem ou serviços, representado, basicamente, o detalhamento da função Encargos Especiais;

IX – órgão orçamentário: constitui a categoria mais elevada da Classificação Institucional, ao qual são vinculadas as unidade orçamentárias responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definido;

X – Unidade orçamentária: constitui-se em um desdobramento de um órgão orçamentário, podendo ser da administração direta, em cujo nome a lei orçamentária anual, consigna, expressamente, dotações com vistas á sua manutenção e á realização de um determinado programa de trabalho;

XI – Modalidade de aplicação: indica se os recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou privadas.

XII – Concedente: o órgão ou entidade da Administração Pública Municipal responsável pela transferência de recursos financeiros, inclusive de descentralização de recursos orçamentários; e

XIII - Convenente: as entidades da Administração Pública Municipal e entidades privadas que recebem transferências financeiras, inclusive quando decorrentes de descentralização de recursos orçamentários.

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§2º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam.

§3º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por programas, os quais estarão vinculados a atividades, projetos ou operações especiais mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que possível.

§4º - Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

I – Elemento de Despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto, tais como: vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortizações e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins, conforme códigos definidos no Manual de Despesa Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 14 de outubro de 2008, dos Ministérios da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão e suas atualizações.

II – Grupo de Natureza da Despesa é um agregador de elemento de despesas com as mesmas características quanto ao objetivo de gasto, conforme consta de regulamento nacionalmente unificados, identificados a seguir:

a) **Pessoal e encargos sociais**: compreendendo o somatório dos gastos com pessoal, incluindo os ativos, os inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos e de membro de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens fixas e variáveis; subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas às entidades de previdência em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000;

b) **Juros e encargos da dívida**: compreendendo as despesas com juros sobre a dívida por contrato, outros encargos sobre a dívida

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

pública por contrato mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação de receita;

c) **Outras despesas correntes**: compreendendo as demais despesas correntes não previstas nos incisos I e II deste artigo inclusive obrigações patronais incidentes sobre contratos de prestação de serviços, consoante legislação do Regime Geral de Previdência Social;

d) **Investimentos:** compreendendo as despesas com obras e instalações, equipamentos e material permanente, e outros investimentos em regime de execução especial;

e) **Inversões financeiras**: compreendendo as despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos e com a constituição de empresas;

f) **Amortização da divida**: Despesas com o pagamento do principal e amortização da divida pública.

g) Reserva de Contingência: destinado a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

III – Grupo de Modalidade de Aplicação de Despesa tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos. Também indica se tais recursos são aplicados mediante transferência para entidades privadas sem fins lucrativos, outras instituições ou ao exterior.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO

20	Transferência á União
30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
40	Transferências a Municípios
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais
71	Transferências a Consórcios Públicos
90	Aplicações Diretas
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgão, Fundos e Entidades Integrante dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
99	A definir

IV – Grupo de Função é representado pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo: Cultura, Educação, Saúde, Previdência Social, Desporto Amador e outros.

V - Função – Encargos Especiais – Engloba, as despesas em relação ás quais não podem associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representado, portanto, uma agregação neutra, Nesse caso, as *ações estarão associadas aos programas do tipo " Operações Especiais "* que constarão apenas do orçamento, não integrando ao PPA.

VI – Reserva de Contingência – compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos imprevistos, podendo ser utilizada com fonte de recursos para abertura de créditos adicionais;

VII – Riscos Fiscais são conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas.

Art.10 – As metas fiscais serão indicadas no desdobramento da programação vinculada aos respectivos projetos, atividades e operações especiais, de modo a especificar a ação\meta integral ou parcial dos programas de trabalho.

§ 1º A Lei Orçamentária Anual para 2023 conterá a destinação de recursos classificados por Fontes, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba – TCE-PB.

I – O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fontes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das determinadas no § 1º deste artigo.

II – As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo; e

III – Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos previstas poderão ser alteradas, exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, mediante publicação de decreto, com as devidas justificativas.

§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualizações dos Planos de Contas da Receita e da Despesa, durante a execução orçamentária

Art. 11 – A Reserva de Contingência prevista no Art. 3º desta Lei será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, ao grupo de natureza da despesa, à modalidade de aplicação, ao elemento de despesa e à fonte de recursos.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 12 – O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as transferências previstas nos artigos 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009

§ 1º - o Duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar a 70% setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal.

Art.13 - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, sua proposta orçamentária, para fins de consolidação, até o dia 30 de julho do corrente exercício, observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo Único - O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 2023 poderá ser feito com base na mesma proporção utilizada no mês de dezembro de 2022 devendo ser ajustado, em fevereiro de 2023, eventual diferença que venha a ser apresentado, para mais ou para menos, quando todos os balanços estiverem publicados e calculados os valores exatos das fontes de receita do exercício anterior, que formam a base de cálculo estabelecida pelo Art.2º da Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009 com redação dada do art. 29-A da Constituição Federal, para os repasses de duodécimos ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO IV
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

SEÇÃO I

Diretrizes Gerais

Art. 14 - A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei orçamentária Anual de 2023 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas fiscais que integra a presente Lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

I. O Prefeito do Município encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, até 30 de setembro de 2021;

II. A Câmara Municipal deverá devolver para sansão do Chefe do Poder Executivo o projeto com os respectivos autógrafos, até 15 de dezembro 2022;

III. O Prefeito deverá sancionar a Lei Orçamentária Anual e publicá-la até 31 de dezembro do corrente ano.

Art. 15 - As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16 - O Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal Administração e do Controle Interno, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado, no mínimo, por órgão e por fonte de recursos, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

§ 1º - O Poder Legislativo deverá enviar ao Poder Executivo, até vinte dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2023, a programação de desembolso mensal para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2023.

Art. 17 - No prazo previsto no § 2º do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação das Secretarias Municipais de Planejamento e Gestão, Finanças, deverá publicar as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as medidas de combate á evasão e á sonegação, bem como as quantidades e os valores das ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18 – Se for verificado, ao final de um bimestre, que a execução das despesas foi superior á realização das receitas, por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o poder Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º - Caso haja necessidade, a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no caput deste artigo e no art. 9º, da Lei Complementar nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais – Metas Anuais, desta Lei, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados de Outras despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras, de cada poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência de limitação de empenho e movimentação financeira, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 19 – Além de observar as diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária Anual e em seus Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos Programas de Governo.

Art. 20 – As propostas parciais dos poderes Legislativo e Executivo, bem como de seus órgãos e Fundos Municipais serão apresentadas á Secretaria Municipal de Administração até o dia 30 de julho de 2022, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 21 – A Lei Orçamentária Anual não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 22 – É obrigatória a destinação de recursos para compor contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, de amortização, de juros e de outros encargos, observado o cronograma de desembolso da respectiva operação.

Art. 23 – A Lei Orçamentária Anual de 2023 somente incluirá dotações para o pagamento de precatórios cujos processos tenham pelo menos um dos seguintes documentos:

I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos á execução no todo ou da parte não embargada; e

II– Certidão de que não tenham sido opostos ou qualquer impugnação aos respectivos cálculos.

Art. 24 – A Procuradoria-Geral do Município encaminhará á Secretaria Municipal de Planejamento, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciais inscritos até 02 de abril de 2022 a serem incluídos na proposta orçamentária de 2023 devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, § 5º, da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 114, de 2021, discriminado conforme detalhamento constante do art. 14 desta lei, especificando:

I – Número e data do ajuizamento da ação originária;
II – Número do precatório;
III – Tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);
IV – data da autuação do precatório;
V – Nome do beneficiário;
VI – Valor do precatório a ser pago; VII – data do trânsito em julgado; e
VIII – Número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo Único – A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário, conforme disposto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional nº 62/2009.

Art. 25 – Na programação da despesa não poderão:

I – Ser incluídas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – Ser incluídas despesas a título de investimentos – regime de execução especial, ressalvados os casos de calamidade pública, reconhecidos na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 26 – A Receita Total do Município prevista no Orçamento Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades:

I – Custeio de pessoal e encargos sociais; II – custeio administrativo e operacional;
III – Garantia do cumprimento dos princípios constitucionais, em especial no que se refere ao ensino fundamental e à saúde;
IV – Pagamento de sentenças judiciais; V – contrapartida dos convênios;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

VI – Reserva de contingência, conforme especificado no art. 3º desta Lei.

Parágrafo Único – Somente depois de atendidas as prioridades supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos investimentos.

Art. 27 – As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 28 – O Orçamento Fiscal estimará as receitas e fixará as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como as de seus Fundos Municipais, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anuidade, da exclusividade, da publicação e da legalidade.

Art. 29 – É vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 30 – Na estimativa da receita e na fixação da despesa serão considerados:

I – Os fatores conjunturais que possam vir a influenciar a produtividade;
II – O aumento ou diminuição dos serviços prestados, a tendência do exercício; e III – as alterações tributárias.

Art. 31 – Do total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,50 % na Função Assistência Social.

Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2022, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 32 – Do Total das Receitas Correntes da Administração Direta serão aplicados no mínimo 0,1% na Função Desporto e Lazer.
Parágrafo único – A base de cálculo para aferir o percentual do caput será a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2022, consideradas as Receitas provenientes de recursos não vinculados.

Art. 33 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto nos artigos 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivamente mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se- á dos instrumentos previstos no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 4.320/1964.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 34 – O orçamento de Investimento, previsto nos artigos 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal e 101/2000, será apresentado para cada empresa em que o Município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade Social

Art. 35 – O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender ás ações de saúde, previdência e assistência social, e obedecerá ao disposto nos artigos 167, inciso XI, 194, 199 a 201, 203, 204 e 212, § 4º, da Constituição Federal e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – Das contribuições sociais previstas na Constituição Federal, exceto a de que trata o art. 212, § 5º, e as destinadas por lei às despesas do Orçamento Fiscal;

II – Da contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor, que será utilizada para despesas com encargos previdenciários do Município; e

III – Do Orçamento Fiscal.

Parágrafo único – Os recursos para atender às ações de que trata este artigo obedecerão aos valores estabelecidos no Orçamento Fiscal.

CAPÍTULO V
Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 36 – As despesas com pessoal e encargos sociais para 2022 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Federal nº 9.717/1988, na Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação municipal em vigor.

Art. 37 – Os Poderes Legislativo e executivo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo, para fixação da despesa com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento do mês de julho de 2022 projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 101/2000, observado o contido no art; 37, inciso II, da Constituição Federal.

Art. 38 – O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária Anual de 2023, e de seus Créditos Adicionais, em categoria de programação específica, observando os limites do art. 20, inciso III, e do art. 21 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a efetuar a recomposição dos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes aos quadros de pessoal estatutário e celetista, conforme disposto no art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, referente ao período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023.

§ 2º - Para atender ao disposto neste artigo serão observados os limites estabelecidos nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 39 – O Poder Executivo, por intermédio do órgão central de controle de pessoal civil da Administração Direta e Indireta, deverá publicar no Portal a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais.

§ 1º - O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato próprio de seu dirigente máximo.

§ 2º - Os cargos transformados em decorrência de processo de racionalização de planos de carreiras dos servidores municipais serão incorporados á tabela referida neste artigo.

Art. 40 – O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2023, deverá enquadrar- se nas determinações dos arts. 56 e 58 desta Lei, com relação ás despesas com pessoal e encargos sociais.

Art. 41 – No exercício financeiro de 2023, observado o disposto no art. 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:

I - Existirem cargos vagos a preencher, demonstrados na tabela a que se refere o art. 40 desta Lei;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

II – Houver vacância, após 31 de julho de 2022, dos cargos ocupados, constantes da referida tabela;

III - Houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e

Parágrafo único – A criação de cargo, empregos ou funções somente poderá ocorrer depois de atendido ao disposto neste artigo, no art. 169, § 1º incisos I e II, da Constituição Federal, e nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 42 – A proposta orçamentária anual assegurará dotação no orçamento anual para capacitação dos servidores municipais.

Art. 43 – O disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal.

Parágrafo único – Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de terceirização.

I – Sejam acessórias, instrumentais, ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na forma de regulamento;

II – Não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente; e

III – Não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 44 – Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, decorrente de lei aprovada até o término deste exercício, que impliquem acréscimo em relação á estimativa de receita constante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orçamentária.

Art. 45 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, do exercício de 2023, terá desconto de dez por cento do valor lançado, no primeiro vencimento em cota única e de máximo cinco por cento no último vencimento em cota única.

Art. 46 – Na previsão da receita, para o exercício financeiro de 2023, serão observados os incentivos e os benefícios fiscais estabelecidos em Leis Municipais, se atendidos ás exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme detalhado no Anexo de Metas Fiscais – Estimativa e Compensação da Renuncia de Receita.

Art. 47 – Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renuncia de receita para efeito do disposto no art. 14, §3º, II, da Lei Complementar nº 101/2000.

SEÇÃO V
Do Anexo de Metas Fiscais

Art. 48 - O Anexo de Metas Fiscais integra esta Lei por meio do ANEXO I, onde os demonstrativos descritos no inciso I a VIII do caput estão estruturados de acordo com os critérios nacionalmente unificados pela Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, consoante manual de elaboração aprovado pela Portaria STN nº 249, de 30 de abril de 2010 e instruídos com metodologia e memória de cálculo para metas anuais de receitas, despesas, resultado nominal e montante da dívida pública.

Art. 49 - Na elaboração da proposta orçamentária anual para o exercício de 2023, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei e identificadas no ANEXO II, com a finalidade de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio orçamentário.

SUBSEÇÃO VI
Do Anexo de Riscos Fiscais

Art. 50 - O Anexo de Riscos Fiscais que integra esta Lei por meio do ANEXO III, dispõe sobre a avaliação dos passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas e informa as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem.

Art. 51 – Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5º da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 52 - Para outras conceituações técnicas serão seguidas às recomendações feitas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria nº 702/2014. Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação.

Art. 53 – Serão, inseridas, no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, as seguintes declarações:

I – Declaração das Contas Anuais – DCA, para fins de cumprimento do Art. 51 da Lei Complementar nº 101. De 2000;
II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais seja:

a) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, a que se referem os arts. 52 e 53;

b) O Relatório de Gestão Fiscal – RGF, a que se refere o art. 54;

III – Cadastro da Dívida Pública – CDP, relativo ás informações das dívidas públicas interna e externa a que se refere o § 4º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV – Declaração do Pleno Exercício de Competência Tributária, em atendimento ao inciso I do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de novembro de 2011;

V – Declaração de publicação do RREO e RGF, em atendimento aos incisos XI e XIV do art. 38 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, 2011;

§ 1º - A STN dará quitação á obrigação de entrega das declarações referidas neste artigo, desde que homologadas na forma do art. 9º desta portaria.
Parágrafo único – O Serviço Auxiliar de Informações para Transferência Voluntárias (CAUC) utilizará as informações dos incisos I, III, V e VI, armazenados no SICONFI, para fins de atualização automática de seus registros.

CAPÍTULO VII
Dos Demonstrativos Fiscais

Art. 54 – Conforme os prazos de publicação a que se refere o caput do art. 52 e o § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000, serão inseridas no Siconfi:

I – Pelo Poder Executivo dos entes da Federação, as informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO até trinta dias após o encerramento da cada bimestre;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

II – Pelos Poderes e Órgãos dos entes da Federação, as informações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF até trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre, a partir do 1º quadrimestre.

§ 1º As informações a serem preenchidas nos demonstrativos fiscais deverão estar de acordo com as regras estabelecidas na 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF aprovado pela Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014.

§ 2º Na inserção das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com o MDE e o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASP, que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE e no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, respectivamente.

§ 3º Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 000, pela publicação semestral do RGF e dos demonstrativos do RREO previstos no art. 53 da mesma Lei, deverão registrar essa opção no Siconfi e inserir os respectivos dados até trinta dias após o encerramento de cada semestre.

§ 4º O Siconfi poderá ser utilizado como meio eletrônico de acesso público aos relatórios a que se refere este artigo, desde que homologados nos termos do art. 9º desta Portaria.

Art. 55 – O Siconfi manterá rotinas de validação dos dados enviados de forma a assegurar a consistência das informações.

§ 1º - Caso sejam detectadas inconsistências relevantes nos dados enviados, seja no processo de validação, efetuado pelo Siconfi ou em verificação posteriores, os entes serão comunicados para que procedam à retificação tempestiva sob pena de a Secretaria do Tesouro Nacional não dar a devida quitação do envio dos dados, sujeitando o ente da Federação ás penalidades e restrições previstas na Lei Complementar nº 101, de 2000, e nesta Portaria.

§ 2º - As situações que ensejam inconsistências relevantes serão detalhadas em instrução disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional e no Siconfi.

Art. 56 – Os dados das contas anuais obtidos pelo Siconfi serão disponibilizados em um banco de dados denominado Finanças do Brasil – FINBRA no sítio do Tesouro Nacional para consulta de qualquer cidadão.

SEÇÃO VII
Projeto de Lei Orçamentária

Art. 57 - O Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, que o Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal de Vereadores, no prazo estabelecido no art. 124 § 1º, inciso III da Constituição do Estado da Paraíba, será constituído de:

I – Mensagem;
II – Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária;
III – Anexos.

§ 1º- O texto do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) conterá as disposições permitidas pelo art. 165, § 8º da Constituição Federal, seguira as normas da LC nº 101, de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

§ 2º- A composição dos anexos de que trata o inciso II do caput deste artigo será feita por meio de quadros orçamentários, incluindo os anexos definidos pela Lei Federal nº 4.320, de 1964 e outros demonstrativos estabelecidos para atender disposições legais, conforme discriminação abaixo:

a) Quadro de discriminação da legislação da receita;
b) Demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de: anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária;
c) Demonstrativo consolidado da receita resultante de impostos e da despesa consignada para manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2023, bem como o percentual orçado para aplicação no referido exercício, consoante art. 212 da Constituição Federal;
d) Demonstrativo consolidado do percentual das receitas indicadas no art. 77 do ADCT da Constituição Federal e das despesas fixadas na proposta orçamentária para 2023 destinadas às ações e serviços de saúde;
e) Demonstrativos dos recursos destinados ao atendimento e desenvolvimento de programas e ações de assistência à criança e ao adolescente;
f) Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320/64;
g) Receitas segundo as categorias econômicas, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
h) Receita consolidada por categoria econômicas, anexo 2 Lei nº 4.32064;
i) Natureza da despesa por categoria econômica, por unidade orçamentária, anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
j) Natureza da despesa consolidada por categoria econômica, anexo 2 na Lei nº 4.320/64;
k) Demonstrativo da despesa por programa de trabalho, projeto, atividade e operação especial, por unidade orçamentária, anexo 6 da Lei nº 4.320/64;
l) Demonstrativo dos programas de trabalho, indicado funções, sub-funções, projetos e atividades, anexo 7 da Lei nº 4.320/64;
m) Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme o vinculo, anexo 8 da Lei nº 4.320/64;
n) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções, anexo 9 da Lei nº 4.320/64;
o) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com prioridades, objetivos e metas desta Lei;
p) Demonstrativo para atendimento do § 6º do art. 165 da Constituição Federal;

§ 1º. Não poderão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual projetos novos com recursos provenientes da anulação de projetos em andamento.

§ 2º. Serão consignadas atividades distintas para despesas com pessoal de magistério e outras despesas de pessoal do ensino fundamental.

§ 3º. No projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas em moeda nacional, segundo os preços vigentes em julho de 2022.

§ 4º. Na estimativa das receitas consideram-se a tendência do presente exercício, as perspectivas para a arrecadação no exercício de 2023 e as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 5º. As despesas e as receitas serão demonstradas de forma, sintética, agregada e evidenciado "déficit" ou "superávit" corrente, na Lei Orçamentária Anual.

§ 6º. Constarão na Lei Orçamentária Anual dotações destinadas à execução de projetos a serem executados com recursos oriundos de transferências voluntárias do Estado e da União, incluídas as contrapartidas.

§ 7º. No texto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de até 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária Anual e autorização para contratar operações de crédito, respeitadas as disposições da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal e da legislação aplicável.

Art. 58 - Será considerada a obtenção de superávit primário na elaboração do projeto, na aprovação e execução da Lei Orçamentária Anual para 2023, bem como deverá ser evidenciada a transparência da gestão, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade as informações, onde se inclui a internet.

SEÇÃO VIII
Das Alterações e do Processamento

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

Art. 59 – A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitadas as disposições do art. 166, § 3º da Constituição Federal, devendo o orçamento ser devolvido à sanção do Poder Executivo devidamente consolidado, com todas as emendas e anexos.

§ 1º. O Prefeito do Município de Água Branca poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações no projeto de lei do orçamento anual, enquanto não iniciada a votação na Comissão especifica.

§ 2º. Poderão constar na proposta orçamentária dotações para programas, projetos e atividades constantes de projeto de lei da alteração do plano plurianual em tramitação na Câmara de Vereadores.

Art. 60 – As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento da despesa.

§ 1º. No processamento do orçamento e da contabilidade será utilizado software de contabilidade e orçamento público que deverá:

I – Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas e o MCASP;

II – Possuir centro de custos que identifique os gastos para propiciar avaliação de resultados, nos termos do regulamento aprovado por Decreto;

III – Atender a Lei nº 4.320/64, incluídas as disposições regulamentares e atualizações posteriores;

IV – Permitir o processamento dos demonstrativos que integram os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, nos termos da regulamentação estabelecida pela Portaria Nº 702, de 10 de dezembro de 2014 Secretária do Tesouro Nacional.

V – Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP);

VI – Implantação/adequação de sistemas de controle dos bens de almoxarifado, bens móveis e imóveis;

§ 2º Durante a execução orçamentária o Poder Executivo poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito adicional especial, observada a Lei 4.320, de 1964 e atualizações posteriores e autorização da Câmara de Vereadores.

Art. 61 – A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza da despesa e da respectiva modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de despesa de conformidade com a Portaria nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

Art. 62 – O remanejamento ou transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas às disposições do art. 212 da Constituição Federal e do ar. 77 do ADCT da Constituição da República.

CAPITULO VIII
Das Receitas

SEÇÃO ÚNICA
Da Receita Municipal e Alterações na Legislação Fiscal

Art. 63 – Na elaboração da proposta orçamentária para 2023, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000, para efeito de previsão de receita, deverão ser considerados os seguintes fatores:

I – Efeitos decorrentes de alterações na legislação; II – variações de índices de preços;
III – Crescimento econômico;
IV– Evolução da receita realizada nos últimos três anos.

Art. 64 – Na ausência de parâmetros atualizados do Estado de Paraíba, poderão ser considerados índices econômicos e outros parâmetros nacionais.

Art. 65 - A estimativa da receita para 2023 consta de demonstrativos do ANEXO 2 , desta Lei, conforme metodologia e memória de cálculo que integra o Anexo de Metas Fiscais desta LDO, elaborados consoante disposições da legislação em vigor.

Parágrafo Único – Poderá ser considerada, no orçamento para 2023, previsão de receita com base na arrecadação estimada decorrente de alteração na legislação tributária.

Art. 66 – Constarão dos orçamentos as receitas de transferências infra-orçamentárias em contra - partida com as despesas transferidas na modalidade de aplicação 91 – Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 67 – O montante estimado para receita de capital, constante nos anexos desta LDO para 2023, poderá ser modificado na proposta orçamentária, para atender previsão de repasses, destinados a investimentos.

Art. 68 – A reestimativa da Receita na LOA para 2023, por parte do Poder Legislativo só será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal, conforme assim determina o § 1º, do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, devidamente demonstrada.

Art. 69 – O produto da receita proveniente da alienação de bens será destinado apenas às despesas de capital, nas hipóteses legalmente permitidas.

CAPITULO IX
Da Despesa Pública

SEÇÃO IX
Das Despesas com Pessoal e Encargos

Art. 70 - No caso da despesa de pessoal chegar a ultrapassar o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) do limite da Receita Corrente Líquida, estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar nº 101/2000, ficam vedadas realizações de despesas com hora extra, ressalvadas as áreas de saúde e educação, os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, ações de defesa civil e de assistência social, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 71 - Os Poderes Legislativo e Executivo, para fins de atendimento ao disposto do art. 169, § 1º Inciso II da Constituição Federal, ficam autorizados a conceder quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, funções, alterações na estrutura de carreira, bem como realização de concurso, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observadas as restrições legais pertinentes.

Art. 72 – Poderá haver expansão das ações do Governo Municipal que venham a implicar em aumento de despesa com pessoal, desde que sejam respeitados os limites legais.

Art. 73 – Para atendimento das disposições da Lei Federal nº 14.113, de 20 de dezembro de 2020 alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais de magistério e aos servidores municipais, devendo os valores ser compensados quando da concessão de revisão, reajuste ou atualização, autorizado por Lei.

Art. 74 – Será apresentado, mensalmente, o resumo da folha de pagamento do pessoal do ensino, para exame do Conselho de Controle Social do FUNDEB, bem como os demonstrativos de aplicação de recursos bimestrais, objeto do demonstrativo Anexo X do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, devendo haver registro, da entrega pelo Poder

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

Executivo dos referidos documentos, em atas das reuniões do referido conselho.

Parágrafo Único – A apresentação da documentação de que trata o caput deste artigo ao Conselho do FUNDEB ocorrerá até o último dia do mês subsequente.

Art. 75 – Havendo necessidade de redução das despesas de pessoal, para atendimento aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo adotará as seguintes medidas:

I – Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - Eliminação de despesas com horas-extras;
III – Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV – Rescisão de contratos de servidores admitidos em caráter temporário.
V – Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com *cargos em comissão e funções de confiança;*
VI – Exoneração dos servidores não estáveis.

Art. 76 – O Município poderá incluir na proposta orçamentária, dotação destinada ao custeio de despesas com programa de demissão voluntária de servidores, quando a despesa de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, e da forma estabelecida em Lei Municipal específica.

Seção X
Das Despesas com Seguridade Social

Art. 77 – Serão incluídas dotações no orçamento de 2023 para realização de despesas em favor da previdência social, devendo os pagamentos das obrigações patronais em favor do RGPS serem feitos nos prazos estabelecidos na legislação vigente, juntamente com o valor das contribuições retidas dos servidores municipais.

Art. 78 - O empenhamento das despesas com obrigações patronais será estimativo para o exercício, por competência, devendo haver o processamento da liquidação no último dia de cada mês de competência, de acordo com a legislação previdência.

Art. 79 – O Poder Executivo poderá assumir, em nome do Município, obrigações previdenciárias em favor do Regime Geral de Previdência Social (INSS), de responsabilidade da Administração Direta e Indireta, com pagamento por meio de débito em conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Parágrafo Único – Será permitida à inclusão nos parcelamentos, de que trata o caput deste artigo, de obrigações previdenciárias do Poder Legislativo desde que compensados nos recursos repassados à Câmara, para não extrapolar o limite de que trata o art. 2º da EC nº 58, de 23 de setembro de 2009.

SEÇÃO XI
Das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art. 80 – A realização de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino obedecerá às disposições da Constituição da República, das Leis Federais nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 nº 11.738, de 16 de julho de 2008 e legislação local pertinente.

Art. 81 – Integrará à prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Educação Básica e demais disposições contidas na lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paraíba.

Art. 82 – As prestações de contas de recursos do FUNDEB serão instruídas com parecer do Conselho do FUNDEB, devendo o referido parecer, fundamentado e conclusivo, ser apresentado ao Poder Executivo no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021.

Art. 83 – Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados relativos aos recursos repassados à conta do FUNDEB, assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição dos órgãos de controle, especialmente do Conselho de Controle Social do FUNDEB, nos termos da lei nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.276 de 27 de dezembro de 2021.

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.

Art. 84 – Será apresentada ao Conselho de Controle Social do FUNDEB a prestação de Contas Anual referente às receitas e despesas com *manutenção e desenvolvimento do ensino, devendo o conselho apreciar e* emitir parecer dentro 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da prestação de contas.

SEÇÃO XII
Das Despesas com Programas, Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 85 – Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados ás ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º – Em cumprimento ao disposto no art. 1º alínea "e" do inciso VII da Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000 da Constituição Federal.

§ 2º - Integrará a prestação de contas anual o Relatório de Gestão da Saúde, Relatório de Indicadores de Monitoramento e Avaliação do Pacto pela Saúde, Pareceres do Conselho e Atas das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo único – Na inserção das Informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO prevista no inciso I do Capítulo II da Portaria nº 702/2014, excetuam-se o Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPE que serão inseridos no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

Art. 86 – O Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre as Contas do Fundo será conclusivo, fundamentado e emitido dentro de 10 (dez) dias após o recebimento da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 87 – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde elaborará a programação financeira do Fundo, executará o orçamento, emitirá balancetes de receitas e despesas, mensalmente, e dará conhecimento ao Conselho Municipal de Saúde.

Art. 88 – A sistemática de execução financeira do Fundo Municipal de Saúde obedecerá às regras estabelecidas na legislação aplicável e regulamentação do Ministério da Saúde referente às transferências e aplicações de recursos, incluindo os repasses por meio de blocos financeiros para as áreas abaixo indicadas, consoante disposições da legislação federal:

I - Atenção Básica;
II - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde;
IV - Assistência Farmacêutica; V - Gestão do SUS;
VI - Investimento.

§ 1º - A Sistemática de que trata os incisos I a VI do caput deste artigo será modificada em decorrência de Lei, atualização da legislação federal

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

ou de norma expedida pelo Ministério da Saúde, para vigorar no exercício de 2023.

SEÇÃO - XIII
Das Transferências Voluntárias e Ações e Serviços de Outros Governos

Art. 89 – Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária para 2023, com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa.

Parágrafo Único – Os recursos oriundos de convênios, nos termos do caput deste artigo, servirão de fonte de recursos para suplementação de dotações orçamentárias para os programas vinculados ao objeto do convênio respectivo.

Art. 90 – Poderá ser incluída na proposta orçamentária para 2023, bem como em suas alterações, dotações a título de transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencentes ou não vinculadas ao Município, a título de subvenções sociais, nos termos da Lei, e sua concessão dependerá:

I – De que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

II – De que exista Lei especifica autorizando a subvenção;

III – Da prestação de contas de recursos recebidos no exercício anterior, que deverá ser encaminhada, pela entidade beneficiária, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao setor financeiro da Prefeitura, na conformidade do parágrafo único do art.
70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98;

IV – Da comprovação, por parte da instituição, do seu regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;

V – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade;

VI – Da comprovação que a instituição está em situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, § 3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do Município;

VII – De não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere à Prestação de Contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de qualquer esfera de governo.

§ 1º. Integrará o convênio, que formalizará a subvenção, plano de aplicação, conforme disposições do art. 116 e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores.

§ 2º. Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares, o plano de trabalho de que trata o § 1º conterá objetivos, justificativas, metas a serem atingidas com a utilização dos recursos e cronograma de desembolso.

SEÇÃO XIV
Participação em Consórcio de Municípios, Parcerias e Convênios.

Art. 91 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de parceria e outros instrumentos legais aplicáveis para formalização de participação em consórcios com outros municípios, bem como parcerias com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, na forma da Lei.

Art. 92 - Poderão ser consignadas dotações no orçamento do Município destinadas à participação referenciada no caput, inclusive por meio de auxílios, contribuições e subvenções, bem como para execução de programas, projetos e atividades vinculadas aos programas objeto dos convênios, termos de parcerias e outros instrumentos formais cabíveis.

SEÇÃO XV
Das Doações e dos Programas Assistenciais e Culturais

Art. 93 – Constarão no orçamento dotações destinadas a doações e execução de programas assistenciais, culturais e esportivos, ficando a concessão subordinada às regras e critérios estabelecidos em leis e regulamentos específicos.

§ 1º. Nos programas culturais de que trata o art. 59 se incluem o patrocínio e realização de festividades cívicas, folclóricas, festa do padroeiro e outras manifestações culturais, inclusive quanto à valorização e difusão cultural de que trata o art. 215 da Constituição Federal.

§ 2º. O Município também apoiará e incentivará o desporto e o lazer, por meio da execução de programas específicos, onde se inclui esporte solidário e educacional, consoante disposições do art. 217 da Constituição Federal.

SEÇÃO XVI
Dos Créditos Adicionais

Art. 94 – Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, podendo haver transposição de uma categoria econômica para outra observando as disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e atualizações posteriores.

§ 1º. Consideram-se recursos orçamentários para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares, autorizados na forma do caput deste artigo, desde que não comprometidos, os seguintes:

I – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – recursos provenientes de excesso de arrecadação;

III - Recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – Produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder Executivo realizá-las, inclusive financiamentos com recursos provenientes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e outros;

V – Recursos provenientes de transferências à conta de fundos, para aplicação em despesas a cargo do próprio fundo;

VI – Recursos provenientes de transferências voluntárias resultantes de convênios, ajustes e outros instrumentos para realização de obras ou ações específicas.

§ 2º. As solicitações ao poder Legislativo, de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão as informações e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária.

§ 3º. As propostas de modificações ao projeto de lei orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a forma e o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

§ 4º. Os Créditos Adicionais Especiais autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício de 2019 poderão ser reabertos até o limite de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante § 2º do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 95 – Dentro do mesmo grupo de despesa e na mesma unidade, por meio de Decreto, poderão ser remanejados saldos de elementos de despesa, sem onerar o percentual de suplementação.

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

Art. 96 – Havendo necessidade de suplementação de dotações da Câmara Municipal, esta solicitará por oficio ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de dez dias para abrir crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Art. 97 – O Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, deverá atender, no prazo de sete dias úteis, contados da data do recebimento, às solicitações de informações relativas às categorias de programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem atingidas.

Art. 98 – Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos de 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Art. 99 – Para adequação orçamentária decorrente de mudança na estrutura administrativa determinada por Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento para o exercício de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, inclusive os títulos descritores, metas, objetivos fontes de recursos e modalidade de aplicação.

Art. 100 – Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de calamidade pública e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 167 § 3º da Constituição Federal.

§ 1º - Os créditos extraordinários, considerando a legislação federal pertinente, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Parágrafo Único – O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal, quando da solicitação de abertura de crédito adicional, ao Executivo, nos termos do caput deste artigo.

SEÇÃO XVII
Da Geração e do Contingenciamento de Despesa

Art. 101 – Considera-se, para efeitos desta Lei, obrigatória e de caráter continuada a despesa decorrente de Lei, que fixe para o Município a obrigação legal de sua execução por período superior a dois exercícios.

Art. 102 – O Demonstrativo da Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro relativo à geração de despesa nova, para atendimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 103 – Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas que não excedam o limite estabelecido no inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, modificada pelas leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.10.99 e atualização posteriores.

CAPÍTULO X
Do Orçamento e da Gestão dos Fundos

Art. 104 – Serão consignadas dotações orçamentárias especificas para o custeio de despesas com pessoal e encargos vinculados aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, compreendendo:

I – Despesas de pessoal do magistério – ensino infantil, ensino fundamental e ensino de jovens e adultos;

II – Despesas com pessoal de apoio administrativo

§ 1º. A Prefeitura poderá, para efeito de transferência e facilidade de controle, manter conta especifica para movimentação de 70% (setenta por cento) das transferências feitas à conta do FUNDEB, destinada às despesas com pessoal de magistério, devendo ser transferidos os recursos após o crédito na conta FUNDEB.

§ 2º. Os demonstrativos de disponibilidade financeira deverão apontar os recursos constantes da conta FUNDEB 70% e da conta FUNDEB 30%, em caso da adoção da sistemática autorizada no art. 55 desta Lei.

Art. 105 – Além do que consta desta Lei, na execução orçamentária, aplicam-se ao Fundo Municipal de Saúde as disposições do art. 77 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República e ao FUNDEB o que consta da Lei Federal nº 9.424/96, para efeito de programação e execução orçamentária.

Art. 106 – Os programas destinados a atender ações finalísticas são aqueles financiados com recursos voluntários oriundos de convênios, preferencialmente, deverão ser administrados por gestor designado pelo Prefeito ou pelo gestor do fundo a qual esteja vinculado.

Art. 107 – Os fundos de natureza contábil e os fundos especiais que não tiverem gestores nomeados na forma das leis instituidoras, bem como na hipótese dos gestores não enviarem seus planos de aplicação, propostas parciais ou informações suficientes. Até a data estabelecida no art. 121, terão seus orçamentos elaborados pela Secretaria de Finanças.

Art. 108 – Serão realizadas audiências públicas, nos meses de maio e setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subseqüente, na Câmara de Vereadores, para cumprimento do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, pelo gestor de saúde.

Art. 109 – Todos os gestores dos demais fundos deverão oferecer as informações para atender ao disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio de Relatório de Gestão Fiscal, incluindo a demonstração do cumprimento de metas físicas e financeiras em audiências públicas quadrimestrais na Câmara de Vereadores, nos meses de maio, setembro do corrente exercício e janeiro do exercício subseqüente.

Art. 110 – Os conselheiros municipais, integrantes dos conselhos de controle social, respectivos, deverão ser convidados para as audiências públicas.

CAPITULO XI
Vedações Legais

SEÇÃO ÚNICA
Das Vedações

Art. 111 – É vedada a inclusão na lei orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos, fiscal e da seguridade social, do servidor da administração direta ou indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos decorrentes de convênios, acordos ajustes ou outros instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertencer ou por aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 112 – São vedados:

I – O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II – A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários;

III – A abertura de créditos suplementar ou especial sem prévia autorização
legislativa;

IV – A inclusão de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e créditos adicionais destinados ao pagamento de precatórios;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

V – A movimentação de recursos em conta única sem a existência de um regulamento específico aprovado por lei e sem que o instrumento de contrato firmado entre o Município e a instituição financeira disponha sobre a fiel obediência, pelo banco contratado, das normas de controle interno e da movimentação estabelecida no respectivo regulamento;

VI – A movimentação de recursos oriundos de convênios em conta bancária que
não seja específica;

VII – A transferência de recursos de contas vinculadas a fundos, convênios ou despesas para conta única;

VIII – A assunção de obrigações, sem dotação orçamentária, com fornecedores para pagamento a posterior de bens ou serviços.

Art. 113 – Não se inclui nas vedações a assunção de obrigações decorrentes de parcelamentos de dívidas com o INSS, FGTS, ENERGISA, CAGEPA, PASEP e outros, obedecida à legislação pertinente.

CAPITULO XII
Do Controle

SEÇÃO ÚNICA
Do Controle Interno

Art. 114 – Considerando que a implantação e manutenção de Sistemas de Controle Interno pelos Poderes Municipais se constituem em obrigação constitucional, a ser cumprida pela administração pública municipal, de acordo com o prescrito nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e nos artigos 29, 31 e 86 da Constituição Estadual, devendo constar dotações, no orçamento para 2023, destinadas ao custeio do funcionamento da Unidade de Controle Interno.

Art. 115 – Enquanto não adequar à legislação local às normas específicas de controle interno, para o regular atendimento das exigências legais pertinentes, a Administração Municipal ficará sujeita as normas e disposições do Código de Administração Financeira do Estado de Paraíba, aprovado pela Lei nº 7.741, de 23.10.78, respeitadas as disposições da legislação federal em vigor, a regulamentação nacional, leis, locais específicas e normas resolutivas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Parágrafo Único – O Poder Executivo poderá consignar dotações para despesas com serviços de consultoria para orientação geral e treinamento de pessoal do controle interno, contabilidade, planejamento, gestão governamental e para produzir instrumentos e informações destinadas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 e disposições regulamentares, bem como para implantação e manutenção de programas de modernização administrativa e incremento de receitas.

CAPÍTULO XIII
Das disposições Gerais e Transitórias
Prazos, Tramitação, Sanção e Publicação da Lei Orçamentária Anual

Art. 116 – Os autógrafos da Lei Orçamentária Anual serão enviados ao Poder Executivo no prazo estipulado no inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Paraíba, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, devidamente consolidados, tanto no que se refere ao texto do projeto de lei como em todos os anexos, com o teor das emendas devidamente aprovadas na Câmara Municipal.

Art. 117 – Caso a devolução do orçamento para sanção do Prefeito deixe de ser feita ao Poder Executivo, no prazo legal, ou os autógrafos da Lei Orçamentária sejam encaminhados sem consolidação das emendas realizadas no texto e nos anexos, o Poder Executivo adotará as providências legais contidas na Lei Orgânica Municipal, inclusive quanto à promulgação da proposta orçamentária como lei.

Art. 118 – As emendas feitas ao projeto de Lei Orçamentária Anual e seus anexos, consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público poderão ser vetadas pelo Chefe do Poder Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, consoante disposições do § 1º do art. 66 da Constituição Federal, que comunicará os motivos do veto dentro de quarenta e oito horas ao Presidente da Câmara.

Art. 119 – Caso a Lei Orçamentária Anual para 2023 não seja publicada dentro do exercício corrente, a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2023, a programação constante da proposta enviada pelo Poder Executivo poderá ser executada a cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total da dotação, enquanto não se completar a sanção ou promulgação.

§ 1º - Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, para despesas de pessoal, de manutenção das unidades administrativas e de caráter continuado, fica autorizada a emissão de empenho estimativo.

Parágrafo Único – Deverá ser implementado pelo Poder Executivo programa de modernização do sistema de arrecadação e cobrança de tributos e da dívida ativa tributária.

SEÇÃO XVIII
Da Participação da População e das Audiências Públicas

Art. 120 – A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do Município por meio de audiências públicas e oferecer sugestões:

I – Ao Poder Executivo, até 15 de abril de 2021, junto a Secretaria Municipal Administração e Finanças;

II – Ao Poder Legislativo, na comissão técnica de orçamento e finanças, durante o período de tramitação da proposta orçamentária, respeitados os prazos e disposições legais e regimentais da Câmara e em audiências públicas promovidas pela referida comissão.

Parágrafo Único – Para fins de realização de audiência pública será observado:

I – Quanto ao Poder Legislativo:

a) Que a condução da audiência fique a cargo da Comissão Técnica designada pelo Poder Executivo que tem as atribuições, no âmbito municipal, definidas pelo § 1º do art. 166 da Constituição Federal;

b) Convocar a audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e comunicar formalmente ao Poder Executivo Municipal;

II – Quanto ao Poder Executivo:

a) Receber comunicação formal da data da audiência, quando realizada na Câmara de Vereadores;

b) Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da audiência de que trata o art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

c) Quanto á audiência pública for realizada, no âmbito do Poder Executivo, seguir o mesmo prazo do inciso I, alínea "b" deste artigo e comunicar, formalmente, à Câmara de Vereadores e aos Conselhos de Controle Social.

SEÇÃO XIX
Da Prestação de Contas

Art. 121 – Conforme Determinações estabelecidas em Resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, relativas á composição das Contas dos Prefeitos Municipais, aplicam-se ao Chefe do Poder executivo Municipal no tocante á composição da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal, denominada também de Contas de Governo, para as quais o TCE-PB emitirá parecer prévio e enviará á respectiva Câmara Municipal, nos termos da Constituição Estadual.

Art. 122 – A Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal deve ser encaminhada ao TCE-PB até o dia 31 de março do exercício seguinte, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-PB, sem prejuízo das disposições contidas na respectiva Lei Orgânica Municipal.

Art. 123 – A prestação de Contas do Prefeito Municipal deverá ser consolidada, englobando as contas do poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder Executivo, em Consideração Resolução do TCE/PB.

Art. 124 - Em consideração estabelecidas em Resolução do TCE/PB relativas á composição das Contas dos Presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

Municipais e dos gestores dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta municipal.

Art. 125 – Os gestores de fundos instruirão suas prestações de contas com relatórios de gestão, onde constarão as metas previstas e os resultados alcançados.

SEÇÃO XX
Da Transparência e da Disponibilização e Dados pela Internet

Art. 126 – Os relatórios resumidos da execução de orçamentária (RREO) e relatórios de gestão fiscal (RGF), bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA), Pareceres Prévios, Prestações de Contas de Convênios e a Prestação de Contas Anual deveram esta disponibilizadas no endereço eletrônico http://agua branca.pb.gov.br/

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais

Art. 127 – Cabe á Secretaria Municipal de Administração e Finanças a responsabilidade pela coordenação da elaboração e da consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I – O calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos;
II - A elaboração e a distribuição do material que as propostas parciais do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Autarquias, Fundações e Fundos: e
III – As instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos de trata esta Lei.

Art. 128 – Para os efeitos do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101\2000:

I – As especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que
trata o art. 38 da Lei nº 8.666/1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o art. 182, § 3º, da Constituição Federal; e

II – As despesas irrelevantes, conforme disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, são aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites do art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666\1993, e suas alterações.

Art. 129 – São vedados quaisquer procedimentos, pelos ordenadores de despesa, que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, em cumprimento aos arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – Serão registrados, no âmbito de cada órgão, *todos os atos e fatos relativos á gestão orçamentária e financeira, sem prejuízo* das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 130 – Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 ao Legislativo Municipal.

Art. 131 – A execução orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta constantes do orçamento fiscal será processada por meio de sistema informatizado único.

Art. 132 – Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou de instrumento congênere.

Parágrafo único – No caso de despesas relativas á prestação de serviços já existentes e destinados á manutenção da Administração Pública Municipal, consideram-se como compromissadas, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado, o cronograma pactuado.

Art. 133 – Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou que alterem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante Créditos Adicionais Suplementares e Especiais com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º, da Constituição Federal.

Art. 134 – Integram esta Lei os anexos abaixo, com respectivos demonstrativos:
I – Anexo de Metas e Prioridades;
II – Anexo de Metas Fiscais;
III – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 135 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1 – AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

- Permitir o regular funcionamento das atividades do Poder Legislativo, incluindo contratação de assessoria e consultoria;
- Atender as necessidades do Poder Legislativo;
- Implantação do Portal Transparência;
- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir os registros de acordo com as novas normas;
- Implantação de ouvidoria.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

2 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Capacitação de Servidores Municipais;
- Realização de investimentos na melhoria de hardwares;
- Aperfeiçoamento do Portal municipal com a disponibilização de serviços através do mesmo;
- Melhoria na infra estrutura dos prédios onde funcionam as Secretarias Municipais;
- Implantação do arquivo público do poder Executivo;
- Regulamentação de ações relativas á saúde dos servidores municipais;
- Revisão e implantação do Plano de cargos e Carreira e do Regime Jurídico dos Servidores;
- Implantação da Ouvidoria Municipal;
- Implantação dos serviços de vigilância eletrônica;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

3 – AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

- Capacitação dos servidores nas suas áreas de atuação;
- Promoção e Melhoria dos processos de gestão;
- Elaboração do plano Diretor;
- Criação de equipes multisecretarias para adaptação dos prédios públicos visando a mobilidade com acessibilidade;
- Criação de equipes multisecretarias para elaboração e implantação de projeto de estação de tratamento de esgoto nos diversos sítios e comunidades do município;
- Implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana;
- Planejamento da urbanização dos espaços públicos nos distritos;
- Implantação do projeto de educação e acompanhamento na área de resíduos domésticos;
- Articulação para instalação de novos empreendimentos;
- Realização de pesquisas para levantamento das necessidades de mão-de-obra qualificada;
- *Realizar e dar apoio a treinamentos de capacitação profissional.*

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

4 – SEGURANÇA PÚBLICA

- Participar de ações em favor de segurança e da defesa civil no município em cooperação com o Estado de Paraíba;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

5 – AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A proteção á família, á maternidade, á infância, á adolescência e á velhice;
- O amparo ás crianças e aos adolescentes;
- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração á vida comunitária;
- Prestar assistência social às pessoas necessitadas, através de doações de agasalhos, colchões, passagens, enxovais, ataúdes e outros;
- Apoio/acompanhamento das ações do Conselho Tutelar e do Conselho de Assistência Social para as ações de controle social e de assistência direta;
- Reintegrar à sociedade e ao mercado de trabalho, jovens em situação de risco;
- Promover assistência ao menor carente;
- Promover assistência a mulher vítima de violência;
- Prestar assistência social a quem dela precisar, incentivar o engajamento da comunidade em programas sociais;
- Implantação de programas e projetos sócio-assistênciais de proteção social básica ás famílias.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Assistir à população com procedimentos básicos de saúde;
- Assistir as famílias do município nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Assistir a população nas ações de saúde básicas preventivas de saúde;
- Manter a oferta de insumos para a farmácia básica;
- Prevenir riscos à saúde da população;
- Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemia, através de campanhas de vacinação;
- Promover a saúde bucal da população;
- Manter o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares promovido pelo SUS;
- Dar apoio ao paciente em tratamento fora do domicílio;
- Atender a população com serviços especializados de saúde;
- Imunizar a população de diversas doenças tais como: poliomielite, gripe, tétano, rubéola, febre, raiva e outras;
- Reduzir a incidência da infecção pelo vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes *infectados*;
- Reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de colo do útero, de mama e de próstata;
- Ampliação e recuperação da rede física de saúde para melhorar o atendimento da população;
- Dar apoio ao paciente que sofre de distúrbios mentais;
- Ampliar as Equipes de Estratégia de Saúde da Família;
- Implantação e garantia do atendimento móvel de urgência, diminuindo o risco de morte e sequelas;
- *Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde;*
- Incentivo ao Aleitamento materno, visando diminuir a mortalidade infantil em crianças até um ano de idade.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

6 – AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

- Saúde Bucal;
- Saúde da Mulher;
- Vigilância em Saúde;
- Melhoria no Pronto Atendimento;
- Implantação de Ouvidoria;
- Aquisição de Ambulâncias;
- Construção e Ampliação de UBS.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Manter e ampliar os serviços de limpeza e conservação das unidades de ensino da rede pública municipal;
- Distribuir material didático, contribuindo para a qualidade do ensino da rede pública municipal;
- Distribuir kit escolar, composto de mochila e uniforme, viabilizando a permanência na escola;
- Viabilizar construção e reforma de creches, pré-escolar e ensino fundamental;
- Viabilizar construção de salas para biblioteca escolar, laboratórios escolar, refeitórios escolar e de recursos áudio visuais e multifuncionais;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população e 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar progressivamente a taxa de frequência á escola para população de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- *Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos para a* população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino médio, de forma a alcançar a meta do PME 2015-2025;
- Elevar a taxa de frequência á escola para população de 15 a 17 anos, de forma a alcançar a meta do PME 2015- 2025;
- Adquirir novos veículos;
- Adquirir equipamentos e mobiliários;
- Implantar programas literários e *culturais*;
- Implantar programas de avaliação interna de ensino aprendizagem e atuação pedagógica na rede de ensino;
- Desenvolver ações do Plano de Ações Articuladas – PAR;

ANEXO I

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

7 – AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- Ampliar a oferta de alfabetização e educação de jovens e adultos;
- Ofertar cursos de iniciação a educação profissional considerando os arranjos produtivos, sociais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades dos trabalhadores e os interesses e necessidades das populações do campo, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência;
- Prover acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, equipamentos e recursos tecnológicos digitais e de acessibilidade para a utilização pedagógica nas escolas de educação básica, inclusive no campo;
- Implementar e desenvolver programas e projetos que promovam a qualificação dos profissionais de educação;
- Manter a locação de imóveis para atendimento das unidades da rede pública municipal de ensino;
- Manter o quadro de estagiários da rede pública municipal de ensino;
- Garantir estrutura para realização de programas e projetos de qualificação das unidades de ensino e dos profissionais da educação;
- Manter as atividades administrativas e operacionais da secretaria;
- Manter as atividades das unidades de ensino com recursos do PDDE;
- Viabilizar convênios de interesse da administração municipal para educação junto a entidades e esferas governamentais diversas;
- Desenvolver projetos de infra estrutura com financiamento junto ao BNDES e/ou recursos de outras fontes de financiamento interno e/ou externo;
- Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos para atividades operacionais da secretaria;
- Garantir estrutura técnica e logística para revisar os documentos de organização do ponto de vista legal da educação.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

8 – ÁREA DE CONTROLE INTERNO

- Adequação dos sistemas informatizados de contabilidade para permitir maior transparência;
- Implantação, modernização e manutenção do Sistema de Controle Interno;
- Capacitação de servidores;
- Acompanhar, fiscalizar e emitir parecer;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

9 – AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

- Melhoria do desempenho nas atividades na coleta de lixo, limpeza urbana e outros serviços postos à disposição da população;
- Melhorar as condições habitacionais da população carente;
- Oferecer melhores condições de higiene, a saúde e preservação ambiental;
- Ampliar o sistema de saneamento urbano, para melhorar a saúde e as condições sanitárias da população;
- Melhorar o abastecimento d água construindo barragens, cisternas e poços artesianos, para melhorar o abastecimento e minimizar a seca;
- Oferecer água tratada a população;
- Projeto de Revitalização de Feiras;
- Apoio ao Produtor Rural;
- Manutenção e melhoria da rede de iluminação pública
- Realização de drenagem das vias urbanas;
- Abertura de novas vias urbanas;
- Manutenção das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas
- Ampliação e manutenção dos cemitérios municipais;
- Implantação de sinalização eletrônica do trânsito municipal.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

10 – AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

- Adquirir veículo para limpeza publica;
- Adquirir veículo para o matadouro;
- Adquirir veículos para melhoria das estradas municipais;

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)

AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

11 – AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

- Estimular a produção rural, com a distribuição de sementes selecionadas, mudas e fertilizantes;
- Incentivo à Piscicultura;
- Adquirir veículo para perfuração de poços, bem como equipamentos para utilização e manutenção;
- Incentivo a criação de bovinos, caprinos e ovinos e caprinos (corte e leite);
- Incentivo à avicultura (corte e postura);
- Capacitação de jovens da zona rural e urbana para ingresso no mercado de trabalho, através de cursos em parceria com o Sistema "S";
- Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente(carros, caminhões, tratores e máquinas) os quais facilitaram o desenvolvimento do campo;
- Construção de barragens, açudes e outros;
- Aquisição/compra de terreno para construção de galpão de coleta seletiva;
- Construção/Reforma do Matadouro Municipal;
- Prestar serviço de assistência técnica (TA) aos produtores (agricultura e pecuária);
- Implantação e realização do cadastro Rural (CAR);
- Incentivo a fundação de palma resistente a Cochonilha do Carmim (variedades orelha de elefante e miúda);
- Incentivo a arborização das praças, e conscientização popular em relação á manutenção das mesmas;
- Incentivo a vacinação (Brucelose);
- Incentivo a cadeia produtiva dos produtores de leite e derivados.

ANEXO I

ANEXO DAS PRIORIDADES
(Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023)
AÇÕES E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

12 – ENERGIA

- Melhorar as condições sócio-econômicas da população rural e ampliar a área iluminada da população urbana.

13 – DESPORTO E LAZER

- Promover a Participar de Campeonatos e Competições de Futebol;
- Construção e/ou adaptação de áreas destinadas à prática de esporte e exercícios físicos, postos à disposição da população.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 01 – META PARA O PATRIMONIO LIQUIDO

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

META Nº. 01

No exercício de 2023 o Poder Executivo tem como meta patrimonial fechar o Balanço com um Ativo Real Líquido superior ao fechamento de 2022.

Esta meta é possível pelas seguintes razões:

1. O município não pretende alienar nenhum bem, salvo por motivo de acidente ou sinistro.
2. No exercício de 2023 será feita uma reavaliação do Ativo Permanente, de modo que os bens móveis e imóveis terão seus valores contabilizados pelo preço de mercado e não pelos valores históricos de aquisição.
3. A dívida fundada do Município originou-se de obrigações antigas, junto a órgãos de outras esferas de governo (INSS, FGTS, CELPE e COMPESA, etc.). As causas cessaram. Por conseguinte a tendência é diminuir, vez que as parcelas estão sendo amortizadas mensalmente.
4. Os restos a pagar, de outros exercícios, serão eliminados, até o Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, no exercício de 2023. A conseqüência dessa redução no valor das obrigações é uma diminuição do passivo.
5. O montante da Dívida Ativa constitui um fluxo de ativos significativos. Em todos os exercícios são baixados os valores resultantes de pagamentos e inscritos novos débitos de tributos não pagos no exercício anterior. Por conseguinte, também em 2023, permanecerão créditos de Dívida Ativa em favor do Município

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO III

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023

Quadro nº. 02 – META PARA RECEBIMENTO DA DIVIDA ATIVA

META Nº. 02

O Município de Água Branca espera arrecadar no exercício de 2023, pelo menos 20% (vinte por cento) da dívida inscrita e não paga nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores ao referido exercício.

Na meta acima incluí a cobrança administrativa e as execuções judiciais.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO IV

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023

Quadro nº. 03 – DESPESAS COM PESSOAL

Nº. DE ORDEM	HISTÓRICO
META Nº. 03	Manter as despesas com pessoal e encargos dentro dos limites dos artigos nº 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO V

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 08 – METAS PARA DIMINUIR O MONTANTE DA DIVIDA

HISTÓRICO
REDUZIR O VALOR DA DIVIDA FUNDADA, NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023 EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2022.
LIQUIDAR TOTALMENTE AS DÍVIDAS PARA COM O INSS, ENERGISA E OUTROS NO PRAZO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO VI

ANEXO DAS METAS FISCAIS PARA 2023
Quadro nº. 09 – PROJEÇÃO DE RECEITAS

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022.

- Elevar em 20% (vinte por cento) no exercício de 2023, a arrecadação dos tributos municipais em decorrência da modernização dos serviços de processamento e cobrança do Setor Tributário, aumento da base de contribuição e tendência positiva de crescimento econômico.

- Melhorar o recebimento dos créditos inscritos na dívida ativa.

ESTIMATIVA:

A projeção da Receita para o exercício de 2023, que constará da proposta orçamentária, será obtida mediante a consolidação dos incrementos de Receitas decorrentes da arrecadaçãoprópria.

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

Com o objetivo de prover maior transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais. Os riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor (R$)	Descrição	Valor (R$)
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade públicas decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemias, pandemias enchentes, estiagem e outras calamidades que necessitem de ações emergenciais.	50.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	50.000,00
Demandas judiciais oriundas de processos pertinentes à administração municipal, como ações de pequeno valor entre outras.	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	100.000,00
SUBTOTAL	150.000,00	SUBTOTAL	150.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor (R$)	Descrição	Valor (R$)
Restituição de tributos.	50.000,00	Limitação de empenhos.	50.000,00
Arrecadação de tributos a menor devido à frustração da arrecadação.	20.000,00	Limitação de empenhos.	20.000,00
Discrepância das projeções	1.000.000,00	Limitação de empenhos.	1.000.000,00
SUBTOTAL	1.070.000,00	SUBTOTAL	1.070.000,00
TOTAL	1.220.000,00	TOTAL	1.220.000,00

FONTE: SMF/PMAB

Água Branca/PB, 23 de maio de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C1E3.D4C5.BB6E.E6FF.28FF.761B.5E22.06DB.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	45.343.684,00	43.916.400,97	51,931	122,47	46.703.975,00	43.915.350,26	50,394	139,88	48.105.103,00	43.915.558,70	51,906	138,77
Receitas Primárias (I)	44.690.932,00	43.284.195,64	51,183	120,70	46.031.642,00	43.283.161,26	49,669	137,86	47.412.599,00	43.283.365,89	51,159	136,78
Despesa Total	45.343.684,00	43.916.400,97	51,931	122,47	46.703.975,00	43.915.350,26	50,394	139,88	48.105.103,00	43.915.558,70	51,906	138,77
Despesas Primárias (II)	44.501.163,00	43.100.400,00	50,966	120,19	45.836.180,00	43.099.370,00	49,458	137,28	47.211.274,00	43.099.574,58	50,942	136,20
Resultado Primário (III) = (I - II)	189.769,00	183.795,64	0,217	0,51	195.462,00	183.791,26	0,211	0,59	201.325,00	183.791,31	0,217	0,58
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	6.196,00	6.000,97	0,007	0,02	6.380,00	5.999,06	0,007	0,02	6.572,00	5.999,63	0,007	0,02
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	183.573,00	177.794,67	0,210	0,50	189.082,00	183.130,27	0,204	0,51	194.753,00	188.622,76	0,210	0,53
Dívida Pública Consolidada	7.414.839,27	7.181.442,39	8,492	20,03	7.637.284,44	7.181.273,57	8,241	22,87	7.866.402,97	7.181.306,34	8,488	22,69
Dívida Consolidada Líquida	7.386.832,36	7.154.317,06	8,460	19,95	7.608.437,33	7.154.148,88	8,210	22,79	7.836.690,45	7.154.181,53	8,456	22,61
Receitas Primárias Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB Real (Crescimento % anual)	0,53	2,00	1,70
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,31	8,51	8,43
Câmbio (R$ / US$ - Final do Ano)	5,10	5,15	5,20
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,25	3,00	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	87.316.000,00	92.677.000,00	92.677.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	37.025.753,00	33.389.680,00	34.664.480,38

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:37:24

Nota:

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais Exercício: 2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100

2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
6 – a Dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.
Premissas e Metodologia Utilizadas:
1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2020, 2021 e 2022 e os valores reestimados para o exercício atual (2023), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros. 2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios.
Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de
juros e amortização da dívida pública.
3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional e das taxas de inflação (IPCA), respectivamente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil.
5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.
6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 553/2014 e suas alterações. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. Cabe ponderar que, nos termos do art. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisto por ocasi

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo I - Metas Anuais

Exercício: 2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2023

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100
Receita Total	41.596.113	50,675	124,58	37.673.247	0,000	108,68	-3.922.866	(9,43)
Receitas Primárias (I)	40.876.113	49,798	122,42	37.529.695	0,000	108,27	-3.346.418	(8,19)
Despesa Total	41.596.113	50,675	124,58	39.448.178	0,000	113,80	-2.147.935	(5,16)
Despesas Primárias (II)	40.900.190	49,827	122,49	38.689.033	0,000	111,61	-2.211.157	(5,25)
Resultado Primário (III) = (I - II)	-24.077	-0,029	(0,07)	-1.159.338	0,000	(3,34)	-1.135.261	4.715,13
Resultado Nominal	-30.077	-0,037	(0,09)	-1.159.338	0,000	(3,34)	-1.129.261	3.754,57
Dívida Pública Consolidada	7.414.839	9,033	22,21	7.414.839	0,000	21,39	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	7.386.832	8,999	22,12	7.386.832	0,000	21,31	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2021	82.084.000,00
Valor Efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2021	0,00
Previsão da RCL para 2021	33.389.680,00
Valor Efetivo (realizado) da RCL para 2021	34.664.480,38

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:39:10

Nota:

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2021), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF. Assim, ficou demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público foi inferior à meta estabelecida. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) não foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Exercício: 2023

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c / a) x 100



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios

Exercício: 2023

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	40.648.148	41.596.113	2,33	43.916.382	5,58	45.343.684	3,25	46.703.975	3,00	48.105.103	3,00
Receitas Primárias (I)	39.912.202	40.876.113	2,42	43.396.382	6,17	44.806.784	3,25	46.150.967	3,00	47.535.505	3,00
Despesa Total	40.648.148	41.596.113	2,33	43.916.382	5,58	45.343.684	3,25	46.703.975	3,00	48.105.103	3,00
Despesas Primárias (II)	39.958.525	40.900.190	2,36	43.100.382	5,38	44.501.163	3,25	45.836.180	3,00	47.211.274	3,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-46.323	-24.077	(48,02)	296.000	1.329,39)	305.621	3,25	314.787	3,00	324.231	3,00
Resultado Nominal	-52.323	-30.077	(42,52)	290.000	1.064,19)	299.425	3,25	308.407	3,00	317.659	3,00
Dívida Pública Consolidada	6.914.940	7.414.839	7,23	7.414.839	0,00	7.414.839	0,00	7.637.284	3,00	7.866.403	3,00
Dívida Consolidada Líquida	6.894.940	7.386.832	7,13	7.386.832	0,00	7.386.832	0,00	7.608.437	3,00	7.836.690	3,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	38.890.306	36.161.100	(7,02)	43.916.382	21,45	43.916.401	0,00	43.915.350	0,00	43.915.559	0,00
Receitas Primárias (I)	38.186.186	35.535.176	(6,94)	43.396.382	22,12	43.396.401	0,00	43.395.362	0,00	43.395.568	0,00
Despesa Total	38.890.306	36.161.100	(7,02)	43.916.382	21,45	43.916.401	0,00	43.915.350	0,00	43.915.559	0,00
Despesas Primárias (II)	38.230.506	35.556.107	(7,00)	43.100.382	21,22	43.100.400	0,00	43.099.370	0,00	43.099.575	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-44.320	-20.931	(52,77)	296.000	1.514,17)	296.001	0,00	295.992	0,00	295.993	0,00
Resultado Nominal	-50.060	-26.147	(47,77)	290.000	1.209,11)	290.000	0,00	289.992	0,00	289.994	0,00
Dívida Pública Consolidada	6.615.901	6.446.005	(2,57)	7.414.839	15,03	7.181.442	(3,15)	7.181.274	0,00	7.181.306	0,00
Dívida Consolidada Líquida	6.596.766	6.421.657	(2,65)	7.386.832	15,03	7.154.317	(3,15)	7.154.149	0,00	7.154.182	0,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,52	10,06	3,50	3,25	3,00	3,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:40:13

Nota:

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2023), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2020, 2021 e 2022), bem como para os três seguintes (2023, 2024 e 2025), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2020, 2021 e 2022 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Cynthia Dallanora Alves Da Fonseca Nunes

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios

Exercício: 2023

Já em relação às previsões para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, conforme Art. 12, Inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

847/2023

PAULO PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
Exercício: 2023

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio / Capital	7.709.299	100,00	-63.434.035	100,00	-140.060.271	100,00
Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultado Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	7.709.299	100	-63.434.035	100	-140.060.271	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	1.186.473	100,00	-71.061.193	100,00	-147.109.794	100,00
Reservas		0,00		0,00		0,00
Lucro ou Prejuízos Acumulado		0,00		0,00		0,00
TOTAL	1.186.473	100	-71.061.193	100	-147.109.794	100

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:40:42

Nota:

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2019, 2020 e 2021), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.
Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício". Em termos consolidados, verificamos a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios.

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos Exercício: 2023

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
Receitas de Capital	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	0	0	0
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	0	0	0

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:43:29

Nota:

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2019, 2020 e 2021).Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2023

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)	1.859.550	1.714.100	1.684.697
Receitas Correntes	1.859.550	1.714.100	1.714.100
Contribuições	866.250	864.100	864.100
Contribuições Sociais	866.250	864.100	864.100
RECEITA PATRIMONIAL	993.300	800.000	800.000
Valores Mobiliários	993.300	800.000	800.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000	50.000
Demais Receitas Correntes		50.000	50.000
Receitas Correntes			29.403
Receita Patrimonial			29.403
Valores Mobiliários			29.403
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMEMTÁRIAS)	1.399.096	1.763.880	1.722.333
Contribuições Sociais	1.399.096	1.763.880	1.722.333
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-RPPS			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO-RPPS			
OUTROS APORTES AO RPPS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	3.258.646	3.477.980	3.407.030

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	3.241.766	3.477.980	3.407.030
Previdência Social	3.154.734	3.154.734	3.201.156
DESPESAS CORRENTES	3.131.634	3.131.634	3.191.156
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.435	2.908.435	3.019.656
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.199	223.199	171.500
DESPESAS DE CAPITAL	23.100	23.100	10.000
INVESTIMENTOS	23.100	23.100	10.000
Reserva de Contingência	87.032	323.246	205.874
Reserva de Contingência	87.032	323.246	205.874
Reserva de Contingência	87.032	323.246	205.874
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)			
Reserva do RPPS	87.032	323.246	205.874
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	3.241.766	3.477.980	3.407.030
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	16.880		
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEITRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			

FONTE:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:46:30

Nota:

Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS. Segundo a Portaria MPS 464/2018, o equilíbrio financeiro representa a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos RPPS, em cada exercício financeiro; ou seja, o equilíbrio financeiro é atingido quando o que se arrecada dos participantes do sistema previdenciário é suficiente para custear os benefícios por ele assegurados. O equilíbrio atuarial, por sua vez, representa a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo, devendo as alíquotas de contribuição do sistema ser definidas a partir do cálculo atuarial que leve em consideração uma série de critérios, como a expectativa de vida dos segurados e o valor dos benefícios de responsabilidade do respectivo RPPS, segundo a sua legislação. Nesse contexto, os dados acima apresentados tiveram em como base: a) o Anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RGF) - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no último bimestre dos exercícios de 2019, 2020 e 2021; e b) o Anexo 10 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência, publicado no último bimestre dos exercícios de 2019,2020 e 2021. Os valores informados na linha 'Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das disponibilidades financeiras e investimentos do RPPS, representado pelas disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos, de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VI - Receitas e despesas Previdenciárias do RPPS

Exercício: 2023

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, $2º, Inciso IV, alinea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2022	348.298,37	0,00	348.298,37	3.735.044,49
2023	352.895,20	21.380,39	331.514,81	4.036.427,92
2024	348.196,43	22.149,95	326.046,48	4.319.048,27
2025	352.460,00	22.974,29	329.485,71	4.591.361,62
2026	340.741,46	43.624,11	297.117,36	4.825.496,04
2027	340.260,51	44.369,19	295.891,32	5.047.813,98
2028	337.405,76	83.961,54	253.444,23	5.229.378,89
2029	320.429,59	103.212,65	217.216,95	5.377.751,10
2030	321.425,40	122.028,47	199.396,93	5.507.614,33
2031	318.134,54	179.067,58	139.066,96	5.593.972,13
2032	306.998,38	197.328,06	109.670,32	5.658.906,83
2033	298.038,37	214.563,85	83.474,52	5.706.031,54
2034	295.849,04	251.882,98	43.966,06	5.729.697,15
2035	284.108,12	288.266,38	-4.158,26	5.727.563,04
2036	274.684,69	305.404,04	-30.719,34	5.712.530,84
2037	235.594,30	340.912,13	-105.317,83	5.663.392,70
2038	225.219,99	374.490,20	-149.270,21	5.596.988,35
2039	231.324,76	469.789,71	-238.464,96	5.495.841,06
2040	201.278,64	520.266,31	-318.987,68	5.366.836,06
2041	194.231,65	515.276,63	-321.044,98	5.243.041,12
2042	175.133,85	583.693,10	-408.559,24	5.092.830,23
2043	165.328,98	613.972,36	-448.643,37	4.935.558,29
2044	146.237,82	661.662,53	-515.424,71	4.763.282,74
2045	151.073,47	689.978,80	-538.905,33	4.591.539,00
2046	134.984,67	733.637,40	-598.652,74	4.409.632,38
2047	107.354,55	723.306,09	-615.951,54	4.231.178,90
2048	112.517,87	746.682,36	-634.164,49	4.055.997,30
2049	94.604,59	792.966,50	-698.361,91	3.872.055,76
2050	95.690,65	768.819,84	-673.129,18	3.703.012,82
2051	83.968,28	778.678,79	-694.710,51	3.536.664,39
2052	84.340,26	743.082,14	-658.741,88	3.386.267,03
2053	81.464,52	746.373,99	-664.909,46	3.241.522,89
2054	79.761,01	720.924,99	-641.163,98	3.108.442,90
2055	77.952,76	705.849,67	-627.896,91	2.984.182,10
2056	74.851,07	689.847,47	-614.996,40	2.868.138,43
2057	71.714,22	662.398,84	-590.684,62	2.761.868,36

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02500024.2024.6.15.0000 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

2058	67.363,23	634.639,15	-567.275,92	2.664.557,85
2059	64.224,08	596.134,74	-531.910,66	2.577.558,54
2060	59.883,10	568.354,73	-508.471,64	2.498.262,39
2061	56.754,19	529.938,91	-473.184,72	2.427.904,55
2062	52.431,50	502.249,43	-449.817,93	2.364.133,86
2063	49.320,44	463.995,61	-414.675,17	2.308.082,22
2064	40.404,87	436.464,08	-396.059,22	2.257.038,11
2065	35.305,39	357.565,18	-322.259,79	2.217.438,82
2066	30.346,81	312.437,09	-282.090,28	2.184.389,13
2067	26.698,42	268.555,80	-241.857,38	2.157.371,24
2068	20.836,83	236.269,19	-215.432,36	2.134.425,54
2069	11.775,92	184.396,74	-172.620,81	2.116.895,90
2070	8.911,41	104.211,72	-95.300,31	2.107.668,92
2071	5.021,18	78.862,03	-73.840,85	2.100.851,93
2072	2.479,04	44.435,22	-41.956,18	2.097.158,95
2073	1.204,40	21.938,39	-20.733,99	2.095.418,95
2074	0,00	10.658,44	-10.658,44	2.094.566,06
2075	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2076	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2077	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2078	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2079	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2080	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2081	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2082	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2083	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2084	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2085	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2086	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2087	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2088	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2089	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2090	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2091	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2092	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2093	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2094	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2095	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06
2096	0,00	0,00	0,00	2.094.566,06

Nota Explicativa: As alíquotas que foram usadas para a apuração das projeções estão de acordo com a Legislação Atual. Os Fluxos atuarias estão em conformidade com a Planilha base da Secretaria de Previdência, onde constam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2022	1.424.935,14	4.855.444,33	-3.430.509,20	-1.951.989,92
2023	1.594.810,68	5.121.803,04	-3.526.992,36	-5.478.982,28
2024	1.554.932,26	5.347.377,73	-3.792.445,47	-9.271.427,75
2025	1.465.651,04	5.850.121,70	-4.384.470,66	-13.655.898,42
2026	1.400.048,98	6.200.156,69	-4.800.107,71	-18.456.006,13
2027	1.346.652,33	6.428.362,87	-5.081.710,54	-23.537.716,67
2028	1.259.998,05	6.829.958,60	-5.569.960,55	-29.107.677,21
2029	1.214.030,44	6.960.674,29	-5.746.643,85	-34.854.321,06
2030	1.153.097,76	7.164.814,30	-6.011.716,54	-40.866.037,60
2031	1.088.300,32	7.316.176,76	-6.227.876,44	-47.093.914,04
2032	1.031.106,51	7.466.154,51	-6.435.048,00	-53.528.962,04
2033	981.900,25	7.560.425,67	-6.578.525,42	-60.107.487,47
2034	933.613,06	7.521.517,34	-6.587.904,28	-66.695.391,75
2035	905.956,75	7.400.449,80	-6.494.493,05	-73.189.884,80
2036	857.867,23	7.397.472,99	-6.539.605,76	-79.729.490,56
2037	822.983,64	7.310.803,56	-6.487.819,92	-86.217.310,48
2038	784.534,33	7.210.847,63	-6.426.313,30	-92.643.623,78
2039	757.357,97	7.068.702,63	-6.311.344,66	-98.954.968,44
2040	701.895,43	7.040.505,85	-6.338.610,41	-105.293.578,85
2041	671.800,59	6.745.181,85	-6.073.381,27	-111.366.960,12
2042	648.244,93	6.507.373,63	-5.859.128,70	-117.226.088,81
2043	630.981,28	6.167.365,54	-5.536.384,26	-122.762.473,07
2044	604.111,93	5.911.433,10	-5.307.321,17	-128.069.794,25
2045	565.800,12	5.447.482,24	-4.881.682,12	-132.951.476,37
2046	526.295,48	4.946.996,57	-4.420.701,09	-137.372.177,45
2047	480.324,21	4.500.722,29	-4.020.398,07	-141.392.575,53
2048	431.864,69	4.011.931,99	-3.580.067,30	-144.972.642,83
2049	388.036,23	3.609.484,98	-3.221.448,74	-148.194.091,57
2050	359.365,47	3.293.720,84	-2.934.355,37	-151.128.446,94
2051	317.305,09	2.902.244,90	-2.584.939,81	-153.713.386,75
2052	278.289,01	2.553.697,90	-2.275.408,89	-155.988.795,64
2053	249.061,53	2.267.685,78	-2.018.624,26	-158.007.419,89
2054	212.089,01	1.938.382,99	-1.726.293,98	-159.733.713,87
2055	191.673,85	1.755.500,03	-1.563.826,18	-161.297.540,04
2056	158.170,06	1.441.779,61	-1.283.609,55	-162.581.149,59
2057	115.881,15	1.066.028,64	-950.147,50	-163.531.297,09

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

2058	90.646,71	841.129,71	-750.483,00	-164.281.780,09
2059	66.503,10	611.055,66	-544.552,56	-164.826.332,65
2060	46.799,28	435.864,23	-389.064,95	-165.215.397,60
2061	31.348,40	298.268,40	-266.920,00	-165.482.317,59
2062	23.298,85	226.131,54	-202.832,68	-165.685.150,28
2063	17.265,42	163.217,82	-145.952,40	-165.831.102,68
2064	11.506,43	111.803,15	-100.296,71	-165.931.399,39
2065	9.315,50	91.944,73	-82.629,24	-166.014.028,63
2066	5.569,61	58.307,37	-52.737,76	-166.066.766,39
2067	3.652,97	32.327,13	-28.674,16	-166.095.440,56
2068	1.825,39	16.153,90	-14.328,51	-166.109.769,07
2069	1.731,70	15.324,75	-13.593,05	-166.123.362,12
2070	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2071	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2072	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2073	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2074	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2075	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2076	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2077	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2078	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2079	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2080	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2081	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2082	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2083	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2084	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2085	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2086	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2087	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2088	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2089	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2090	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2091	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2092	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2093	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2094	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2095	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12
2096	0,00	0,00	0,00	-166.123.362,12

Nota Explicativa: As alíquotas que foram usadas para a apuração das projeções estão de acordo com a Legislação Atual. Os Fluxos atuarias estão em conformidade com a Planilha base da Secretaria de Previdência, onde constam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Exercício: 2023

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFÍCIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NADA A REGISTRAR						
TOTAL						

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:47:33

Nota:

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.
Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.
Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado Exercício: 2023

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, Inciso V) R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	0
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III + IV)	0

NADA A REGISTRAR

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:48:07

Nota:

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.
Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2023 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2021-2022.
Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2022, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2021-2022 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.
Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO. Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2023, adequar-se-ão às receitas do Município.

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**174.699**	**0,35**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**118.738**	**0,24**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	118.738	0,00
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**55.961**	**0,11**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	55.961	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**67.112**	**0,13**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000032 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000047 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**717.588**	**1,42**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**516.250**	**1,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000049 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	516.250	0,00
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**154.875**	**0,31**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000051 4691.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	154.875	0,00
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000052 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.325	0,00
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.488**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000053 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	0,00
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.488**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000054 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	0,00
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000073 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**1.154.334**	**2,29**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.050**	**0,70**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000076 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
000077 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	0,00
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**123.900**	**0,25**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000079 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
000080 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**156.940**	**0,31**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000081 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	0,00
000082 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	154.875	0,00
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**		**175.525**	**0,35**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
000083 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00
000084 4490.52 99 17000000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	154.875	0,00
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000087 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**320.075**	**0,63**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000089 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	0,00
000090 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	0,00
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000101 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**1.032**	**0,00**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000116 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**3,01**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**103.250**	**0,20**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000117 4691.71 99 15001001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	103.250	0,00
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**504.893**	**1,00**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000121 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000122 4490.51 99 15401030 Obras e Instalações	Fiscal	95.506	0,00
000123 4490.51 99 15750000 Obras e Instalações	Fiscal	357.762	0,00
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**67.112**	**0,13**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000124 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
000125 4490.52 99 15750000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	61.950	0,00
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000126 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000127 4490.61 99 15001001 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	0,00
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**118.737**	**0,23**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000129 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	30.975	0,00
000130 4490.51 99 15401030 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000131 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	0,00
000132 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**258.125**	**0,51**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000134 4490.52 99 15750000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	258.125	0,00
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000135 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	0,00
000136 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**3,01**
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**105.315**	**0,21**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000140 4490.51 99 15421030 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	0,00
000141 4490.51 99 15750000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**57.819**	**0,11**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000142 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
000143 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
000144 4490.52 99 15421030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	0,00
12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000154 4490.52 99 15500000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
000169 4490.52 99 15510000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	0,00
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
000198 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000213 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000238 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	41.300	0,00
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000242 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000290 4691.71 99 15001002 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.650	0,00
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**123.900**	**0,25**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000292 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	0,00
000293 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	92.925	0,00
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**113.575**	**0,22**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000295 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000296 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	92.925	0,00
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**237.475**	**0,47**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000297 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	0,00
000298 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	206.500	0,00
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**36.138**	**0,07**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000300 4490.61 99 15001002 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.975	0,00
000301 4490.93 99 15001002 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.163	0,00
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000303 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
000304 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	51.625	0,00
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**340.209**	**0,67**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000306 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
000307 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	0,00
000308 4490.51 99 16360000 Obras e Instalações	Seguridade	102.218	0,00
000309 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.841	0,00
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000310 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000311 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**103.250**	**0,20**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
000312 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000313 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	0,00
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**216.825**	**0,43**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000315 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	10.325	0,00
000316 4490.51 99 16360000 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	0,00
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**113.575**	**0,22**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
000317 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
000318 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	103.250	0,00
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**82.600**	**0,16**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
000319 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	0,00
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000323 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**30.975**	**0,06**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000336 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	0,00
10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.065**	**0,00**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000348 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
10 301 3013 **2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**47.495**	**0,09**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
000361 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	47.495	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**7.227**	**0,01**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000449 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
000450 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
10 301 3013 **2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**7.227**	**0,01**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000557 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
000558 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
10 122 3013 **2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**58.852**	**0,12**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
000583 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
000584 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	0,00
000585 4490.52 99 16210000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**18.466**	**0,04**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000596 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.130**	**0,01**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000600 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.130	0,00
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**		**8.142**	**0,02**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000610 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	8.142	0,00
08 244 3014 **2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.032**	**0,00**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000624 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**119.871**	**0,24**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000626 4490.51 99 16600000 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	0,00
000627 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000628 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**19.618**	**0,04**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000630 4490.51 99 16650000 Obras e Instalações	Seguridade	19.618	0,00
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000641 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000651 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.097	0,00
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**2.064**	**0,00**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000669 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00
000670 4490.52 99 17010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000678 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000683 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**12.493**	**0,02**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000708 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.168	0,00
000709 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.783.362**	**3,53**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000710 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000711 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**30.975**	**0,06**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000712 4490.61 99 15001000 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	0,00
000713 4490.93 99 15001000 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.325	0,00
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000714 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**49.792**	**0,10**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000715 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	49.792	0,00
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.163**	**0,01**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000716 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**216.825**	**0,43**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000717 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	0,00
000718 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	0,00
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**108.413**	**0,21**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000719 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
000720 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.783.362**	**3,53**
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000721 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
000722 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**107.380**	**0,21**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000723 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	4.130	0,00
000724 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**980.876**	**1,94**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000726 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000727 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	722.751	0,00
000728 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	0,00
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**87.763**	**0,17**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
000730 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
000731 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	82.600	0,00
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
000752 4490.52 99 17510000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**20.649**	**0,04**
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000767 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000772 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
06 182 3003 **2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
000789 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**390.276**	**0,77**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000790 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000791 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000792 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
000793 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.487**	**0,03**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000794 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.487	0,00
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**278.767**	**0,55**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000796 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.642	0,00
000797 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	258.125	0,00
13 392 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000813 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**151.777**	**0,30**
26 782 3007 **1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000823 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
26 782 3016 **1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000824 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
26 782 3016 **2098 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
000828 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
26 782 3016 **2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000838 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
15 452 3016 **2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**2.065**	**0,00**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
000842 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.065	0,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**10.339**	**0,02**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000844 4490.52 99 18020000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.177**	**0,01**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000845 4490.51 99 18020000 Obras e Instalações	Seguridade	5.177	0,00
	Total Geral	**7.817.996,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:48:35

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal	**1.313.339,00**	**2,60**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**	**131.128,00**	**0,26**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.		
01 031 3001 **2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**	**922.125,00**	**1,83**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS		
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**	**260.086,00**	**0,51**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS		
20.200 Gabinete do Prefeito	**787.456,00**	**1,56**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.		
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**	**629.487,00**	**1,25**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.		
04 122 3002 **2004 Contribuições às Entidades Municipalistas**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas		
04 122 3002 **2005 Participação em Consórcio Municipal**	**12.390,00**	**0,02**
Objetivo: Permitir a contribuição mensal, em forma de rateio, do município ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Princesa Isabel - PB		
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**	**73.304,00**	**0,15**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio		
20.300 Secretaria de Finanças	**2.103.193,00**	**4,16**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**	**517.283,00**	**1,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.		
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**	**160.038,00**	**0,32**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS		
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**	**10.325,00**	**0,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.		
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**	**15.488,00**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.		
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**	**15.488,00**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.		
04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**	**753.713,00**	**1,49**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE		
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**	**310.783,00**	**0,62**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**	**314.913,00**	**0,62**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças	**2.103.193,00**	**4,16**
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**	**5.162,00**	**0,01**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças		
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	**2.293.352,00**	**4,54**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**	**362.408,00**	**0,72**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.		
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**	**129.062,00**	**0,26**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo		
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**	**156.940,00**	**0,31**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.		
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**	**175.525,00**	**0,35**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada		
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**	**61.950,00**	**0,12**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.		
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**	**321.108,00**	**0,64**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	**637.224,00**	**1,26**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**	**237.475,00**	**0,47**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS		
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**	**67.112,00**	**0,13**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**	**61.950,00**	**0,12**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra		
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**	**15.488,00**	**0,03**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.		
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra		
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**	**15.485,00**	**0,03**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.		
20.500 Secretaria de Educação	**14.937.109,00**	**29,57**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**	**103.250,00**	**0,20**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação	**14.937.109,00**	**29,57**
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**	**537.417,00**	**1,06**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.		
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**	**67.112,00**	**0,13**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**	**41.300,00**	**0,08**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.		
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.		
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**	**121.834,00**	**0,24**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.		
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**	**259.158,00**	**0,51**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.		
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**	**168.298,00**	**0,33**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil		
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**	**57.819,00**	**0,11**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**	**113.575,00**	**0,22**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
12 306 3009 **2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**	**16.520,00**	**0,03**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos		
12 306 3009 **2020 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**	**30.975,00**	**0,06**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola		
12 306 3009 **2021 Alimentação Escolar - PNAE - Creche**	**41.300,00**	**0,08**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**	**206.499,00**	**0,41**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		
12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**	**41.297,00**	**0,08**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE		
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**	**20.648,00**	**0,04**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE		
12 368 3010 **2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**	**126.997,00**	**0,25**

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação	**14.937.109,00**	**29,57**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE		
12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE**	**103.250,00**	**0,20**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
12 361 3010 **2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%**	**103.250,00**	**0,20**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb		
12 361 3010 **2028 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 70%**	**6.233.199,00**	**12,34**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação Básica		
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**	**2.644.540,00**	**5,24**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%		
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**	**1.001.478,00**	**1,98**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%**	**418.368,00**	**0,83**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		
12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**	**184.816,00**	**0,37**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
12 365 3010 **2033 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**	**1.137.815,00**	**2,25**
Objetivo: Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%		
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**	**149.713,00**	**0,30**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**	**50.592,00**	**0,10**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca		
12 361 3010 **2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio**	**206.500,00**	**0,41**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.		
12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE**	**16.519,00**	**0,03**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE		
12 365 3010 **2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**	**52.655,00**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		
12 361 3010 **2039 Manter o Transporte Escolar Estadual**	**61.950,00**	**0,12**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.		
12 361 3010 **2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**	**72.275,00**	**0,14**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação	**14.937.109,00**	**29,57**
12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%**	**103.249,00**	**0,20**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino		
12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%**	**71.242,00**	**0,14**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação		
12 366 3010 **2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**	**51.624,00**	**0,10**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
12 361 3010 **2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**	**165.200,00**	**0,33**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.		
12 361 3010 **2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares**	**82.600,00**	**0,16**
Objetivo: Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.		
20.601 Fundo Municipal de Saúde	**10.522.670,00**	**20,83**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.		
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**	**124.933,00**	**0,25**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**	**114.608,00**	**0,23**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.		
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**	**237.475,00**	**0,47**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.		
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**	**10.325,00**	**0,02**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.		
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**	**36.138,00**	**0,07**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.		
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**	**92.925,00**	**0,18**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.		
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**	**341.242,00**	**0,68**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.		
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**	**72.275,00**	**0,14**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**	**103.250,00**	**0,20**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária		
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**	**217.858,00**	**0,43**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde	**10.522.670,00**	**20,83**
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**	**113.575,00**	**0,22**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada		
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**	**82.600,00**	**0,16**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..		
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**	**13.577,00**	**0,03**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.		
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**	**2.283.890,00**	**4,52**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
10 301 3004 **2048 Contribui para Formação do PASEP**	**30.975,00**	**0,06**
Objetivo: Contribui para Formação do PASEP		
10 301 3013 **2049 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**	**37.170,00**	**0,07**
Objetivo: Apoiar o Programa Mais Médicos no Município		
10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**	**56.785,00**	**0,11**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		
10 301 3013 **2051 Distribuição de medicação complementar**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Distribuição de medicação complementar		
10 301 3013 **2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**	**972.609,00**	**1,93**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.		
10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS**	**269.480,00**	**0,53**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS		
10 301 3013 **2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS**	**520.379,00**	**1,03**
Objetivo: MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS		
10 301 3013 **2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS**	**1.170.855,00**	**2,32**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS		
10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB**	**141.708,00**	**0,28**
Objetivo: MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS		
10 301 3013 **2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho**	**206.499,00**	**0,41**
Objetivo: Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores.		
10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**	**144.549,00**	**0,29**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		
10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS**	**103.249,00**	**0,20**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde	**10.522.670,00**	**20,83**
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**	**533.796,00**	**1,06**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
10 302 3013 **2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada**	**1.232.801,00**	**2,44**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		
10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS**	**51.622,00**	**0,10**
Objetivo: Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		
10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS**	**123.896,00**	**0,25**
Objetivo: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS		
10 301 3013 **2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**	**56.783,00**	**0,11**
Objetivo: Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
10 302 3013 **2065 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**	**92.925,00**	**0,18**
Objetivo: Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente		
10 302 3013 **2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**	**222.088,00**	**0,44**
Objetivo: Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		
10 361 3013 **2067 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)**	**42.847,00**	**0,08**
Objetivo: PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-		
10 301 3013 **2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**	**233.340,00**	**0,46**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.		
10 122 3013 **2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19**	**361.368,00**	**0,71**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.		
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	**590.671,00**	**1,17**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**	**356.211,00**	**0,70**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**	**19.617,00**	**0,04**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social		
08 244 3014 **2072 Benefícios Eventuais**	**113.574,00**	**0,22**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais		
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**	**54.603,00**	**0,11**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.		
08 244 3014 **2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**	**24.986,00**	**0,05**
Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	**590.671,00**	**1,17**
08 244 3014 **2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal**	**21.680,00**	**0,04**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal		
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social	**842.554,00**	**1,67**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.		
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.		
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**	**20.651,00**	**0,04**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**	**196.173,00**	**0,39**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS		
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**	**133.192,00**	**0,26**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**	**137.576,00**	**0,27**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB		
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**	**51.623,00**	**0,10**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF		
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**	**51.624,00**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
08 244 3014 **2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**	**18.583,00**	**0,04**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		
08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**	**15.486,00**	**0,03**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**	**145.371,00**	**0,29**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC		
20.800 Secretaria de Infraestrutura	**5.091.347,00**	**10,08**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**	**41.300,00**	**0,08**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio		
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**	**10.325,00**	**0,02**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.		
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**	**30.975,00**	**0,06**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura	**5.091.347,00**	**10,08**
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos		
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**	**49.792,00**	**0,10**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.		
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**	**5.163,00**	**0,01**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.		
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**	**216.825,00**	**0,43**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.		
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**	**108.413,00**	**0,21**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.		
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**	**72.275,00**	**0,14**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.		
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**	**107.380,00**	**0,21**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.		
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**	**983.974,00**	**1,95**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.		
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**	**88.796,00**	**0,18**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis		
15 452 3015 **2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**	**2.281.682,00**	**4,52**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA		
15 452 3015 **2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas**	**123.899,00**	**0,25**
Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
18 541 3015 **2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**	**536.899,00**	**1,06**
Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**	**412.999,00**	**0,82**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública		

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração	**1.303.642,00**	**2,58**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**	**101.702,00**	**0,20**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.		
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**	**956.091,00**	**1,89**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
02 062 3002 **2089 Apoio ao Poder Judiciário**	**5.163,00**	**0,01**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário		
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**	**20.649,00**	**0,04**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.		
04 121 3002 **2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**	**30.975,00**	**0,06**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.		
04 128 3002 **2092 Treinamento e Formação de Servidores**	**30.974,00**	**0,06**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.		
06 182 3003 **2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**	**158.088,00**	**0,31**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.		
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	**1.327.785,00**	**2,63**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.		
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**	**20.650,00**	**0,04**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.		
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.		
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**	**15.487,00**	**0,03**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS		
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**	**279.800,00**	**0,55**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol		
13 392 3011 **2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**	**604.011,00**	**1,20**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS		
13 392 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**	**301.488,00**	**0,60**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER		
27 812 3012 **2096 Promoção de Campeonatos de Futebol**	**6.196,00**	**0,01**
Objetivo: PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL		
27 812 3012 **2097 Manutenção das Atividades Desportivas do Município**	**27.878,00**	**0,06**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
21.100 Secretaria de Transportes	**448.109,00**	**0,89**

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes	**448.109,00**	**0,89**
26 782 3007 **1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**	**41.300,00**	**0,08**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.		
26 782 3016 **1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**	**51.625,00**	**0,10**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.		
26 782 3016 **2098 Manter as Estradas Vicinais do Município**	**139.387,00**	**0,28**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município		
26 782 3016 **2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**	**182.758,00**	**0,36**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES		
15 452 3016 **2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**	**33.039,00**	**0,07**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.		
21.200 Reserva de Contigência	**464.628,00**	**0,92**
99 999 3999 **9902 Reserva de Contingência**	**464.628,00**	**0,92**
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	**451.419,00**	**0,89**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**	**5.162,00**	**0,01**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência		
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**	**5.177,00**	**0,01**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.		
09 122 3017 **2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.**	**225.139,00**	**0,45**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.		
99 999 3017 **9901 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário**	**215.941,00**	**0,43**
Objetivo: RESERVA DE CONTINGENCIA DO IMPAB		
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	**2.763.072,00**	**5,47**
09 272 3017 **2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**	**2.752.231,00**	**5,45**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
09 272 3017 **2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**	**10.841,00**	**0,02**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.		
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.	**103.262,00**	**0,20**
09 272 3017 **2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**	**103.262,00**	**0,20**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:49:10 **Total Geral**	**45.343.608,00**	

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo X - Demonstrativo da Despesa por Ações Governamentais

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática	Dotação Orçamentária	%

_____	_____	_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**		36.518.808,00	36.038.432,00	37.221.175,00	40.446.394,00	41.760.915,00	43.013.728,00	44.304.147,00
			33.234.476,36	35.992.390,47	39.080.956,55				
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		562.485,00	646.315,00	797.000,00	830.000,00	856.981,00	882.680,00	909.166,00
			691.199,23	852.328,80	843.444,92				
1110.00.00.00	IMPOSTOS		492.030,00	585.860,00	748.000,00	796.000,00	821.873,00	846.524,00	871.923,00
			649.171,07	818.131,50	819.012,73				
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	81.000,00	83.635,00	86.140,00	88.726,00
			0,00	0,00	0,00				
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	63.000,00	65.049,00	66.998,00	69.009,00
			0,00	0,00	0,00				
1112.50.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1112.50.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1112.50.03.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1112.50.04.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.586,00	19.142,00	19.717,00
			0,00	0,00	0,00				
1112.53.01.02	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1112.53.02.01	ITBI - Multas e Juros de Mora					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		243.705,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
			369.894,27	516.130,98	483.751,66				
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		243.705,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
			369.894,27	516.130,98	483.751,66				
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		243.705,00	300.000,00					
			369.894,27	516.130,98					
1113.03.11.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF				400.000,00				
					483.751,66				
1113.03.11.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	0,00	315.000,00	325.238,00	334.994,00	345.045,00
			0,00	0,00	0,00				
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	0,00	315.000,00	325.238,00	334.994,00	345.045,00
			0,00	0,00	0,00				
1114.51.11.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					280.000,00	289.100,00	297.773,00	306.706,00
1114.51.11.03	Simples Nacional - SNA					28.000,00	28.910,00	29.777,00	30.671,00
1114.51.12.01	ISS - Multas e Juros de Mora					2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
1114.51.13.02	ISS - Dívida Ativa					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		248.325,00	285.860,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279.276,80	302.000,52	335.261,07				
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		40.425,00	50.960,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.028,12	23.853,06	43.187,12				
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		34.650,00	34.650,00					
			26.810,35	0,00					
1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				50.000,00				
					0,00				
1118.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora			3.000,00	3.000,00				
				12.514,15	27.809,86				
1118.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa		2.310,00	2.310,00	2.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1118.01.14.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			3.000,00	3.000,00				
				0,00	0,00				
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal		3.465,00	5.000,00	10.000,00				
			9.217,77	11.338,91	15.377,26				
1118.01.42.01	ITBI - Multas e Juros de Mora			3.000,00	3.000,00				
				0,00	0,00				
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		207.900,00	234.900,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			243.248,68	278.147,46	292.073,95				
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		207.900,00	207.900,00					
			219.171,91	262.521,82					

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				250.000,00				
					263.755,25				
1118.02.31.02	Simples Nacional - SNA		0,00	20.000,00	20.000,00				
			24.076,77	15.625,64	28.318,70				
1118.02.32.01	ISS - Multas e Juros de Mora			2.000,00	2.000,00				
				0,00	0,00				
1118.02.33.01	ISS - Dívida Ativa			5.000,00	5.000,00				
				0,00	0,00				
1120.00.00.00	Taxas		70.455,00	60.455,00	49.000,00	34.000,00	35.108,00	36.156,00	37.243,00
			42.028,16	34.197,30	24.432,19				
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		58.905,00	48.905,00	30.000,00	15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
			42.028,16	30.815,35	15.552,10				
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		58.905,00	48.905,00	30.000,00	15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
			42.028,16	30.815,35	15.552,10				
1121.01.01.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal		58.905,00	48.905,00					
			42.028,16	30.815,35					
1121.01.11.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				30.000,00				
					15.552,10				
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		11.550,00	11.550,00	19.000,00	19.000,00	19.620,00	20.204,00	20.812,00
			0,00	3.381,95	8.880,09				
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		11.550,00	11.550,00	19.000,00	19.000,00	19.620,00	20.204,00	20.812,00
			0,00	3.381,95	8.880,09				
1122.01.01.00	Taxa de Apreensão e Depósito					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1122.01.01.01	Outras Taxas pelo Poder de Polícia					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00
1122.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00
1122.01.01.03	Taxa de Serviços Administrativos					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1122.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal		11.550,00	11.550,00					
			0,00	3.381,95					
1122.01.11.01	Taxas pela Prestação de Serviços				3.000,00				
					0,00				
1122.01.11.02	Taxa de Apreensão e Depósito				5.000,00				
					8.880,09				
1122.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras				3.000,00				
					0,00				
1122.01.11.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia				3.000,00				
					0,00				
1122.01.11.05	Taxa de Serviços Administrativos				5.000,00				
					0,00				
1200.00.00.00	Contribuições		1.277.562,00	1.275.412,00	1.215.725,00	1.182.100,00	1.220.519,00	1.257.133,00	1.294.848,00
			980.590,80	973.957,71	1.082.679,74				
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		866.250,00	864.100,00	864.100,00	782.100,00	807.519,00	831.743,00	856.696,00
			756.245,03	803.992,92	713.084,98				
1215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		866.250,00	0,00	0,00	782.100,00	807.519,00	831.743,00	856.696,00
			0,00	0,00	0,00				
1215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		866.250,00	0,00	0,00	782.100,00	807.519,00	831.743,00	856.696,00
			0,00	0,00	0,00				
1215.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário		866.250,00			100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
			0,00						
1215.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário					1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
1215.01.11.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					650.000,00	671.125,00	691.259,00	711.997,00
1215.01.11.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
1215.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura					1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
1215.01.12.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.					100,00	103,00	106,00	110,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	864.100,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			756.245,03	803.992,92	713.084,98				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		0,00	864.100,00	864.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			756.245,03	803.992,92	713.084,98				
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro		0,00	650.000,00	650.000,00				
			756.245,03	675.606,98	597.288,04				
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro			12.000,00	12.000,00				
				11.484,59	12.120,01				
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário			200.000,00	200.000,00				
				116.901,35	103.676,93				
1218.01.11.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário			1.000,00	1.000,00				
				0,00	0,00				
1218.01.12.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura			1.000,00	1.000,00				
				0,00	0,00				
1218.01.12.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.			100,00	100,00				
				0,00	0,00				
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312,00	411.312,00	351.625,00	400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
			224.345,77	169.964,79	369.594,76				
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal		411.312,00						
			224.345,77						
1240.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			411.312,00	351.625,00				
				169.964,79	369.594,76				
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
			0,00	0,00	0,00				
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal		0,00	0,00	0,00	400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
			0,00	0,00	0,00				
1241.50.01.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					400.000,00	413.000,00	425.390,00	438.152,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.112.349,00	933.799,00	850.000,00	334.204,00	345.067,00	355.417,00	366.081,00
			713.720,95	307.619,71	245.457,03				
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.079,00	2.079,00	2.000,00	2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
			0,00	0,00	0,00				
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		2.079,00	2.079,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos		2.079,00	2.079,00	2.000,00				
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1311.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
			0,00	0,00	0,00				
1311.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
			0,00	0,00	0,00				
1311.01.11.02	Aluguéis e Arrendamentos					2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		1.110.270,00	931.720,00	848.000,00	332.204,00	343.002,00	353.290,00	363.890,00
			559.230,95	307.619,71	245.457,03				
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.110.270,00	931.720,00	848.000,00	332.204,00	343.002,00	353.290,00	363.890,00
			559.230,95	307.619,71	245.457,03				
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal		41.580,00	41.580,00					
			7.622,05	4.519,09					
1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados				20.000,00				
					19.577,15				
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB		5.250,00	20.000,00	10.000,00				
			14.378,04	3.247,61	38.749,42				
1321.00.11.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude		57.750,00	57.750,00	10.000,00				
			2,38	195,41	376,06				
1321.00.11.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável		993.300,00						
			0,00						
1321.00.11.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		3.150,00	3.150,00	3.000,00				
			0,00	1.184,08	5.488,08				
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário		9.240,00	9.240,00	5.000,00				
			22.812,80	7.650,50	12.333,64				
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro		0,00	400.000,00	400.000,00				
			333.256,77	141.200,30	47.352,61				
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário		0,00	400.000,00	400.000,00				
			181.158,91	149.622,72	121.580,07				
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	25.057,00	25.873,00	26.646,00	27.447,00
			0,00	0,00	0,00				
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					1.057,00	1.091,00	1.124,00	1.158,00
1321.01.01.07	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					3.000,00	3.098,00	3.190,00	3.286,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1321.01.01.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
1321.01.01.12	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude					1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	307.147,00	317.129,00	326.644,00	336.443,00
			0,00	0,00	0,00				
1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
1321.04.01.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					7.147,00	7.379,00	7.601,00	7.829,00
1360.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.490,00	0,00	0,00				
1360.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154.490,00	0,00	0,00				
1360.01.11.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00						
			154.490,00						
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		39.270,00	36.960,00	32.000,00	32.000,00	33.040,00	34.031,00	35.052,00
			0,00	0,00	0,00				
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		36.960,00	36.960,00	32.000,00	32.000,00	33.040,00	34.031,00	35.052,00
			0,00	0,00	0,00				
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.310,00	2.310,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal		2.310,00	2.310,00					
			0,00	0,00					
1610.01.11.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.000,00				
					0,00				
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		34.650,00	34.650,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal		34.650,00	34.650,00	30.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.040,00	34.031,00	35.052,00
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
			0,00	0,00	0,00				
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
			0,00	0,00	0,00				
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
1690.00.00.00	Outros Serviços		2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1690.99.00.00	Outros Serviços		2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1690.99.11.00	Outros Serviços – Principal		2.310,00						
			0,00						
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.232.142,00	33.050.946,00	34.231.450,00	37.998.090,00	39.233.033,00	40.410.023,00	41.622.323,00
			30.848.965,38	33.681.097,82	36.840.490,11				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		20.827.454,00	21.600.148,00	22.699.600,00	24.761.090,00	25.565.829,00	26.332.804,00	27.122.787,00
			19.705.911,12	23.453.829,87	24.308.367,98				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	0,00	0,00	17.200.090,00	17.759.093,00	18.291.866,00	18.840.623,00
			0,00	0,00	0,00				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	17.759.000,00	18.291.770,00	18.840.524,00
			0,00	0,00	0,00				
1711.51.11.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					16.000.000,00	16.520.000,00	17.015.600,00	17.526.068,00
1711.51.21.02	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro					600.000,00	619.500,00	638.085,00	657.228,00
1711.51.31.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho					600.000,00	619.500,00	638.085,00	657.228,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	90,00	93,00	96,00	99,00
			0,00	0,00	0,00				
1711.52.01.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					90,00	93,00	96,00	99,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	Prevista	0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
		Arrecadada	0,00	0,00	0,00				
1712.52.41.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Prevista	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00	5.448.504,00	5.611.959,00	5.780.317,00
		Arrecadada	0,00	0,00	0,00				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Prevista	0,00	0,00	0,00	5.277.000,00	5.448.504,00	5.611.959,00	5.780.317,00
		Arrecadada	0,00	0,00	0,00				
1713.50.11.09	Incentivo Academia da Saúde					39.000,00	40.268,00	41.476,00	42.720,00
1713.50.11.11	Agente Comunitário de Saúde					487.000,00	502.828,00	517.912,00	533.450,00
1713.50.11.13	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					932.000,00	962.290,00	991.159,00	1.020.893,00
1713.50.11.20	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					1.000.000,00	1.032.500,00	1.063.475,00	1.095.379,00
1713.50.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
1713.50.11.25	Outros Programas do SUS					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
1713.50.11.27	Teto Municipal Brasil Sorridente					90.000,00	92.925,00	95.713,00	98.584,00
1713.50.11.28	Saúde Bucal					230.000,00	237.475,00	244.599,00	251.937,00
1713.50.11.32	Programa de Informatização da APS					80.000,00	82.600,00	85.078,00	87.630,00
1713.50.21.01	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					274.000,00	282.905,00	291.392,00	300.134,00
1713.50.21.02	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					1.400.000,00	1.445.500,00	1.488.865,00	1.533.531,00
1713.50.31.03	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					94.000,00	97.055,00	99.967,00	102.966,00
1713.50.31.04	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					12.000,00	12.390,00	12.762,00	13.145,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1713.50.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					24.000,00	24.780,00	25.523,00	26.289,00
1713.50.41.04	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					65.000,00	67.113,00	69.126,00	71.200,00
1713.50.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)					250.000,00	258.125,00	265.869,00	273.845,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00	793.993,00	817.813,00	842.347,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.50.01.02	Transferências do Salário-Educação					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.51.01.02	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	202.370,00	208.441,00	214.694,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.52.01.06	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					16.000,00	16.520,00	17.016,00	17.526,00
1714.52.01.08	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					110.000,00	113.575,00	116.982,00	120.492,00
1714.52.01.10	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					40.000,00	41.300,00	42.539,00	43.815,00
1714.52.01.11	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	126.998,00	130.807,00	134.732,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.53.01.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					123.000,00	126.998,00	130.807,00	134.732,00
1714.55.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
1714.55.01.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1714.56.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1714.56.01.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1714.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	154.875,00	159.522,00	164.307,00
1714.99.01.00	Programa Brasil Carinhoso					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1714.99.01.01	Outras Transferências do FNDE					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	710.000,00	733.075,00	755.068,00	777.719,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	710.000,00	733.075,00	755.068,00	777.719,00
1715.50.01.01	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT					10.000,00	10.325,00	10.635,00	10.954,00
1715.50.01.02	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAF					700.000,00	722.750,00	744.433,00	766.765,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	505.000,00	521.414,00	537.055,00	553.167,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	505.000,00	521.414,00	537.055,00	553.167,00
1716.50.01.01	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1716.50.01.02	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					80.000,00	82.600,00	85.078,00	87.630,00
1716.50.01.04	Piso Básico Váriável - SCFV					150.000,00	154.875,00	159.521,00	164.307,00
1716.50.01.07	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1716.50.01.09	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1716.50.01.10	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					95.000,00	98.088,00	101.030,00	104.061,00
1716.50.01.14	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1716.50.01.16	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.827.454,00	21.600.148,00	22.699.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		19.705.911,12	23.453.829,87	24.308.367,98					
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	13.493.078,00	15.023.078,00	15.023.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.663.001,44	12.128.212,23	16.218.537,66					
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	12.600.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00					
		11.652.757,50	11.125.396,47	14.981.435,11					
1718.01.31.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	472.500,00	472.500,00	472.500,00					
		514.257,73	500.646,94	656.654,59					
1718.01.41.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	420.000,00	550.000,00	550.000,00					
		495.258,32	501.714,34	580.054,23					
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	578,00	578,00	600,00					
		727,89	454,48	393,73					
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.175,00	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		179.544,53	178.995,43	289.598,99					
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	98.175,00	180.000,00	180.000,00					
		179.544,53	178.995,43	289.598,99					
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.381.235,00	3.958.470,00	5.093.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.611.897,65	7.536.702,30	6.020.314,59					
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal	300.000,00							
		1.590.700,89							
1718.03.11.01	Saúde Bucal	205.000,00	231.000,00	176.000,00					
		162.180,00	50.175,00	210.839,40					
1718.03.11.02	Agente Comunitário de Saúde	470.000,00	350.000,00	400.000,00					
		316.250,00	417.800,00	452.250,00					
1718.03.11.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	600.000,00	450.000,00						
		439.105,00	53.475,00						
1718.03.11.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	240.000,00	240.000,00						

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			120.000,00	20.000,00					
1718.03.11.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária		360.000,00	270.000,00	270.000,00				
			244.151,11	26.356,56	177.375,00				
1718.03.11.11	Teto Municipal Brasil Sorridente		103.950,00	90.000,00	90.000,00				
			75.000,00	82.500,00	90.000,00				
1718.03.11.13	Incentivo Academia da Saúde		36.000,00	36.000,00	37.000,00				
			33.000,00	33.000,00	36.000,00				
1718.03.11.15	Outros Programas do SUS		143.220,00	120.000,00	120.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1718.03.11.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde			300.000,00	1.000.000,00				
				0,00	1.111.677,52				
1718.03.11.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio			250.000,00					
				1.458.077,00					
1718.03.11.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada			0,00	900.000,00				
				779.936,00	1.084.551,64				
1718.03.11.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição			0,00					
				55.817,96					
1718.03.11.22	Incentivo Para Ações Estratégicas			0,00					
				183.063,50					
1718.03.11.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho			0,00					
				259.227,48					
1718.03.11.24	Programa de Informatização da APS			0,00	24.000,00				
				24.000,00	70.000,00				
1718.03.11.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha			0,00					
				490,27					
1718.03.11.26	Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)				0,00				
					16.500,00				
1718.03.21.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada		750.000,00	400.000,00	1.200.000,00				
			1.244.106,62	1.247.100,32	1.520.161,32				
1718.03.21.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		340.000,00	340.000,00					
			0,00	0,00					
1718.03.21.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		175.000,00	175.000,00					
			0,00	0,00					
1718.03.21.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		480.000,00	180.000,00	300.000,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			166.294,00	263.028,00	263.028,00				
1718.03.21.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio			345.000,00					
				135.000,00					
1718.03.31.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		71.610,00	71.610,00	80.000,00				
			121.957,37	55.050,83	102.544,92				
1718.03.31.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		13.860,00	13.860,00	12.000,00				
			0,00	72.959,12	57.413,30				
1718.03.41.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB		36.000,00	36.000,00	60.000,00				
			0,00	56.287,00	61.404,00				
1718.03.41.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		56.595,00	60.000,00	24.000,00				
			99.152,66	35.117,00	18.000,00				
1718.03.91.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)			0,00	400.000,00				
				2.228.241,26	748.569,49				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.423.870,00	1.156.840,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.127.622,77	620.637,66	665.192,86				
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação		280.000,00	350.000,00	350.000,00				
			327.168,25	205.743,31	201.659,27				
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal		15.015,00	15.015,00					
			25.560,00	17.820,00					
1718.05.21.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				15.000,00				
					21.540,00				
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal		120.000,00						
			181.392,00						
1718.05.31.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		24.717,00	36.000,00	36.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1718.05.31.02	Mais Educação - Fundamental		50.681,00	35.000,00	35.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1718.05.31.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		34.650,00	35.000,00	35.000,00				
			32.256,00	20.134,40	16.544,00				
1718.05.31.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental			160.000,00	160.000,00				
				177.071,40	111.038,40				
1718.05.31.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola		35.000,00	35.000,00	35.000,00				
			57.518,00	69.150,40	71.863,00				
1718.05.41.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		164.850,00	100.000,00	120.000,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	PNATE								
			133.828,52	130.718,15	184.622,32				
1718.05.41.02	PNATE - Educação Infantil			10.000,00					
				0,00					
1718.05.71.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA			95.825,00	97.000,00				
				0,00	0,00				
1718.05.81.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE			100.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		87.822,00	100.000,00	100.000,00				
			0,00	0,00	57.925,87				
1718.05.91.01	Outras Transferências Diretas - FNDE		524.552,00						
			369.900,00						
1718.05.91.04	Programa Brasil Carinhoso		86.583,00	85.000,00	85.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.460,00	2.460,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.158,96	0,00				
1718.06.11.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.460,00	2.460,00	2.500,00				
			0,00	2.158,96	0,00				
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	491.235,09	836.803,03				
1718.09.11.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União			600.000,00	600.000,00				
				491.235,09	836.803,03				
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal		50.000,00						
			0,00						
1718.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		500.000,00						
			0,00						
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		878.636,00	679.300,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514.537,74	601.829,46	275.783,41				
1718.12.11.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		65.000,00	70.000,00	71.000,00				
			0,00	5.127,55	0,00				
1718.12.11.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000,00	15.000,00	15.000,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			66.873,60	55.686,23	14.254,76				
1718.12.11.03	Piso Básico Váriável - SCFV		240.000,00	240.000,00	200.000,00				
			233.386,14	113.365,68	102.159,63				
1718.12.11.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000,00	90.000,00	91.000,00				
			88.278,00	127.254,00	100.581,00				
1718.12.11.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		358.636,00	50.000,00	50.000,00				
			0,00	120,00	22.421,52				
1718.12.11.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19			0,00					
				228.000,00					
1718.12.11.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000,00	110.000,00	111.000,00				
			126.000,00	62.301,00	36.366,50				
1718.12.11.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica			89.300,00	80.000,00				
				0,00	0,00				
1718.12.11.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			15.000,00	15.000,00				
				0,00	0,00				
1718.12.11.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369			0,00					
				9.975,00					
1718.99.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			609.306,99	1.894.058,74	2.137,44				
1718.99.11.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios		0,00						
			609.306,99						
1718.99.11.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020			0,00					
				879.911,73					
1718.99.11.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência			0,00					
				148.204,65					
1718.99.11.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre			0,00					
				773.230,87					
1718.99.11.05	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)			0,00					
				92.711,49					
1718.99.11.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)				0,00				
					2.137,44				
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.303.888,00	2.450.798,00	2.531.850,00	3.237.000,00	3.342.204,00	3.442.469,00	3.545.743,00
			2.187.528,21	2.211.547,09	2.772.589,86				
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	2.882.000,00	2.975.666,00	3.064.935,00	3.156.884,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			0,00	0,00	0,00				
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.684.500,00	2.765.035,00	2.847.986,00
			0,00	0,00	0,00				
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS					2.600.000,00	2.684.500,00	2.765.035,00	2.847.986,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	165.000,00	170.363,00	175.473,00	180.738,00
			0,00	0,00	0,00				
1721.51.01.02	Cota-Parte do IPVA					165.000,00	170.363,00	175.473,00	180.738,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
			0,00	0,00	0,00				
1721.52.01.02	Cota-Parte do IPI - Municípios					2.000,00	2.065,00	2.127,00	2.191,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
			0,00	0,00	0,00				
1721.53.01.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
1721.98.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
			0,00	0,00	0,00				
1721.98.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	255.000,00	263.288,00	271.186,00	279.321,00
			0,00	0,00	0,00				
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	255.000,00	263.288,00	271.186,00	279.321,00
			0,00	0,00	0,00				
1723.50.01.01	Farmácia Básica Estadual					25.000,00	25.813,00	26.587,00	27.384,00
1723.50.01.02	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
1723.50.01.06	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
1723.50.01.07	MAC Samu 192 - Estado					150.000,00	154.875,00	159.521,00	164.307,00
1724.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Entidades								
			0,00	0,00	0,00				
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00
			0,00	0,00	0,00				
1724.51.01.02	Transporte Escolar Estadual - PETE					60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.303.888,00	2.450.798,00	2.531.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.187.528,21	2.211.547,09	2.772.589,86				
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.024.188,00	2.231.848,00	2.231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.976.794,95	2.078.714,69	2.649.658,72				
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
			1.861.309,81	1.944.360,94	2.483.259,03				
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		90.000,00	100.000,00	100.000,00				
			98.584,76	122.658,66	157.962,72				
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.848,00	1.848,00	1.900,00				
			4.331,48	1.244,92	1.751,51				
1728.01.41.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		32.340,00	30.000,00	30.000,00				
			12.568,90	10.450,17	6.685,46				
1728.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal		300.000,00	100.000,00					
			0,00	0,00					
1728.01.51.01	Outras Participações na Receita dos Estados				100.000,00				
					0,00				
1728.01.51.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		600.000,00						
			0,00						
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		118.950,00	118.950,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.302,06	99.005,88	122.931,14				
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde		118.950,00						
			156.302,06						
1728.03.11.01	MAC Samu 192 - Estado			82.950,00	83.950,00				
				75.000,00	75.000,00				
1728.03.11.02	Farmácia Básica Estadual			36.000,00	36.000,00				
				24.005,88	20.004,90				
1728.03.11.03	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado				30.000,00				
					0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1728.03.11.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado				50.000,00				
					27.926,24				
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.216,20	22.421,52	0,00				
1728.07.11.01	Benefícios Eventuais Estado		0,00	10.000,00	10.000,00				
			17.255,31	0,00	0,00				
1728.07.11.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		0,00	30.000,00	30.000,00				
			2.960,89	22.421,52	0,00				
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		52.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.215,00	11.405,00	0,00				
1728.10.21.00	Transporte Escolar Estadual - PETE		52.000,00	60.000,00	60.000,00				
			34.215,00	11.405,00	0,00				
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados		108.750,00						
			0,00						
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.300,00	42.539,00	43.815,00
			0,00	0,00	0,00				
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.300,00	42.539,00	43.815,00
			0,00	0,00	0,00				
1729.51.01.01	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					30.000,00	30.975,00	31.904,00	32.861,00
1729.51.01.03	Benefícios Eventuais Estado					10.000,00	10.325,00	10.635,00	10.954,00
1740.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00				
1740.00.11.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal		0,00						
			10.000,00						
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.100.800,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	10.325.000,00	10.634.750,00	10.953.793,00
			8.945.526,05	8.015.720,86	9.759.532,27				
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.325.000,00	10.634.750,00	10.953.793,00
			0,00	0,00	0,00				
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.325.000,00	10.634.750,00	10.953.793,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	dos Profissionais da Educação – FUNDEB								
			0,00	0,00	0,00				
1751.50.01.02	Transferências – FUNDEB					10.000.000,00	10.325.000,00	10.634.750,00	10.953.793,00
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		9.100.800,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.945.526,05	8.015.720,86	9.759.532,27				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		9.100.800,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.945.526,05	8.015.720,86	9.759.532,27				
1758.01.11.00	Transferências – FUNDEB		8.500.800,00	9.000.000,00	9.000.000,00				
			8.386.298,19	8.015.720,86	9.759.532,27				
1758.01.21.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União		600.000,00						
			559.227,86						
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		295.000,00	95.000,00	95.000,00	70.000,00	72.275,00	74.444,00	76.677,00
			0,00	177.386,43	68.884,75				
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	15.020,60	21.136,26				
1922.00.00.00	Restituições		45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	15.020,60	21.136,26				
1922.99.00.00	Outras Restituições		45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	15.020,60	21.136,26				
1922.99.01.00	Outras Restituições					20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
1922.99.11.00	Outras Restituições		45.000,00	45.000,00	45.000,00				
			0,00	15.020,60	21.136,26				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
			0,00	162.365,83	47.748,49				
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	162.365,83	47.748,49				
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal			50.000,00	50.000,00				
				162.365,83	47.748,49				
1990.99.00.00	Outras Receitas		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
1990.99.11.02	Outras Receitas - Primárias		50.000,00						

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			0,00						
1990.99.21.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00						
			0,00						
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
			0,00	0,00	0,00				
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
			0,00	0,00	0,00				
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**		5.950.021,00	5.783.446,00	5.620.000,00	5.150.000,00	5.317.380,00	5.476.899,00	5.641.206,00
			668.640,00	605.846,48	822.415,04				
2100.00.00.00	Operações de Crédito		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2110.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2119.00.11.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000,00	500.000,00	500.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
2119.99.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2119.99.01.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		235.946,00	235.946,00	220.000,00	220.000,00	227.150,00	233.965,00	240.984,00
			0,00	0,00	0,00				
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	215.946,00	200.000,00	200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
			0,00	0,00	0,00				
2211.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		215.946,00	215.946,00	200.000,00	200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
			0,00	0,00	0,00				
2211.00.11.01	Alienação de Bens Móveis		215.946,00	215.946,00	200.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
2211.01.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias		0,00	0,00	0,00	200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2211.01.01.02	Alienação de Bens Móveis					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	0,00	0,00				
2220.00.11.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	20.000,00	20.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
2221.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	0,00	0,00				
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
			0,00	0,00	0,00				
2221.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis					20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital		5.214.075,00	5.047.500,00	4.900.000,00	4.630.000,00	4.780.480,00	4.923.891,00	5.071.608,00
			668.640,00	605.846,48	822.415,04				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.109.075,00	4.847.500,00	4.600.000,00	4.330.000,00	4.470.730,00	4.604.848,00	4.742.994,00
			668.640,00	605.846,48	822.415,04				
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	0,00	862.000,00	890.016,00	916.716,00	944.218,00
			0,00	0,00	0,00				
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	0,00	512.000,00	528.641,00	544.499,00	560.835,00
			0,00	0,00	0,00				
2411.50.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária					91.000,00	93.958,00	96.776,00	99.680,00
2411.50.11.04	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
2411.50.11.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária					80.000,00	82.600,00	85.078,00	87.630,00
2411.50.21.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					91.000,00	93.958,00	96.776,00	99.680,00
2411.50.21.05	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	0,00	350.000,00	361.375,00	372.217,00	383.383,00
			0,00	0,00	0,00				
2411.51.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	SAMU								
2411.51.21.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
2411.51.21.03	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	321.108,00	330.741,00	340.663,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	321.108,00	330.741,00	340.663,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2412.50.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					251.000,00	259.158,00	266.932,00	274.940,00
2412.50.21.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00
2413.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2413.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2413.50.01.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.000,00	3.155.323,00	3.249.980,00	3.347.479,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	463.593,00	477.500,00	491.825,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2414.51.01.03	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					101.000,00	104.283,00	107.411,00	110.633,00
2414.51.01.05	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					348.000,00	359.310,00	370.089,00	381.192,00
2414.52.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.000,00	2.432.572,00	2.505.548,00	2.580.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00				
2414.52.01.04	Implantar Usina de Reciclagem					50.000,00	51.625,00	53.174,00	54.769,00
2414.52.01.05	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					150.000,00	154.875,00	159.521,00	164.307,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2414.52.01.07	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					150.000,00	154.875,00	159.521,00	164.307,00
2414.52.01.08	Implantar Aterro Sanitário					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
2414.52.01.10	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
2414.52.01.12	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					201.000,00	207.533,00	213.758,00	220.171,00
2414.52.01.14	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
2414.52.01.15	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					703.000,00	725.848,00	747.623,00	770.052,00
2414.52.01.17	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					301.000,00	310.783,00	320.106,00	329.709,00
2414.52.01.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
2414.52.01.19	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					301.000,00	310.783,00	320.106,00	329.709,00
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	251.000,00	259.158,00	266.932,00	274.940,00
2414.99.01.05	Construir/Reformar Campo de Futebol					251.000,00	259.158,00	266.932,00	274.940,00
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.109.075,00 668.640,00	4.847.500,00 605.846,48	4.600.000,00 822.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.276.950,00 100.000,00	712.000,00 0,00	512.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.11.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária			91.000,00 0,00	91.000,00 0,00				
2418.03.11.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade		1.276.950,00 100.000,00						
2418.03.11.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde			200.000,00 0,00	200.000,00 0,00				
2418.03.11.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária			80.000,00	80.000,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				0,00	0,00				
2418.03.21.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada			91.000,00	91.000,00				
				0,00	0,00				
2418.03.21.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal			200.000,00					
				0,00					
2418.03.21.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			50.000,00	50.000,00				
				0,00	0,00				
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
2418.04.21.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU			100.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
2418.04.21.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			100.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
2418.04.21.03	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal				200.000,00				
					0,00				
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	311.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	488.000,00	383.532,00				
2418.05.11.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA			251.000,00	251.000,00				
				488.000,00	383.532,00				
2418.05.21.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			60.000,00	60.000,00				
				0,00	0,00				
2418.05.21.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil				20.000,00				
					0,00				
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.832.125,00	3.524.500,00	3.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			463.360,00	117.846,48	438.883,04				
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		467.500,00	467.500,00					
			0,00	0,00					
2418.10.21.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental				348.000,00				
					0,00				
2418.10.21.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil				101.000,00				
					0,00				
2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal		1.719.900,00						
			393.360,00						

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2418.10.51.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais			401.000,00	401.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural			150.000,00	150.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais			400.000,00	200.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.04	Implantar Aterro Sanitário			150.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.05	Implantar Usina de Reciclagem			50.000,00	50.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário			100.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União			703.000,00	703.000,00				
				63.751,24	303.644,95				
2418.10.51.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens			301.000,00	301.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas			100.000,00	100.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola			150.000,00	150.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.51.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			301.000,00	301.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal		1.644.725,00						
			70.000,00						
2418.10.91.01	Construir/Reformar Campo de Futebol			251.000,00	251.000,00				
				0,00	0,00				
2418.10.91.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018			0,00	81.000,00				
				54.095,24	135.238,09				
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.280,00	0,00	0,00				
2418.12.11.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		0,00	100.000,00	20.000,00				
			105.280,00	0,00	0,00				
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	81.000,00	83.633,00	86.141,00	88.726,00
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	81.000,00	83.633,00	86.141,00	88.726,00
			0,00	0,00	0,00				
2419.99.01.01	Reforma de Praça de Eventos					81.000,00	83.633,00	86.141,00	88.726,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2422.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00	0,00				
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
			0,00	0,00	0,00				
2422.50.01.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado					100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
2422.52.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
			0,00	0,00	0,00				
2422.52.01.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		105.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		105.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
2428.10.11.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado				100.000,00				
					0,00				
2428.10.51.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado			200.000,00	200.000,00				
				0,00	0,00				
2428.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		105.000,00						
			0,00						
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**		1.399.096,00	1.763.880,00	1.722.333,00	2.074.000,00	2.141.407,00	2.205.646,00	2.271.817,00
			1.195.621,68	1.627.920,44	1.555.321,16				
7200.00.00.00	Contribuições		1.399.096,00	1.763.880,00	1.722.333,00	2.074.000,00	2.141.407,00	2.205.646,00	2.271.817,00
			1.195.621,68	1.627.920,44	1.555.321,16				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		1.399.096,00	1.763.880,00	1.722.333,00	2.074.000,00	2.141.407,00	2.205.646,00	2.271.817,00
			1.195.621,68	1.627.920,44	1.555.321,16				
7215.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		161.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00	2.141.407,00	2.205.646,00	2.271.817,00
			0,00	0,00	0,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7215.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil		161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
7215.01.13.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa		161.000,00						
			0,00						
7215.02.00.00	CPSSS Patronal		0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.857.469,00	1.913.191,00	1.970.588,00
			0,00	0,00	0,00				
7215.02.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					200.000,00	206.500,00	212.695,00	219.076,00
7215.02.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00
7215.02.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					1.300.000,00	1.342.250,00	1.382.518,00	1.423.993,00
7215.02.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
7215.02.11.04	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					36.000,00	37.170,00	38.285,00	39.434,00
7215.02.11.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
7215.02.11.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					186.000,00	192.045,00	197.806,00	203.741,00
7215.02.11.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
7215.02.12.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					10.000,00	10.325,00	10.635,00	10.954,00
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	275.000,00	283.938,00	292.455,00	301.229,00
			0,00	0,00	0,00				
7215.51.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					270.000,00	278.775,00	287.138,00	295.752,00
7215.51.12.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.238.096,00	1.763.880,00	1.722.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.195.621,68	1.627.920,44	1.555.321,16				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.238.096,00	1.537.880,00	1.496.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.195.621,68	1.608.394,09	1.555.321,16				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro			1.300.000,00	1.258.453,00				
				1.343.143,76	1.303.459,54				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro		1.221.216,00	20.000,00	20.000,00				
			1.190.692,70	20.801,75	25.917,43				
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário			200.000,00	200.000,00				
				228.484,58	225.944,19				
7218.03.11.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário			1.000,00	1.000,00				
				0,00	0,00				
7218.03.12.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora		16.880,00	16.880,00	16.880,00				
			4.928,98	0,00	0,00				
7218.03.13.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa-TAP 037/2013			0,00					
				15.964,00					
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.526,35	0,00				
7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo			221.000,00	221.000,00				
				0,00	0,00				
7218.04.12.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			5.000,00	5.000,00				
				19.526,35	0,00				
8000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Capitais**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57.465,17	143.552,07				
8300.00.00.00	Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57.465,17	143.552,07				
8300.07.00.00	Amortização de Financiamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	57.465,17	143.552,07				
8300.07.11.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020			0,00					
				57.001,12					
8300.07.12.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020			0,00	0,00				
				464,05	3.658,06				
8300.07.12.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00				
					9.543,39				
8300.07.13.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				0,00				
					122.391,07				
8300.07.13.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				0,00				
					7.959,55				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**		2.937.610,00	2.937.610,00	2.967.395,00	3.754.012,00	3.876.018,00	3.992.298,00	4.112.067,00
			2.772.121,19	2.697.789,34	3.928.997,71				
9300.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	0,00	29.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.676,53	58.966,77	180.041,09				
9320.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	0,00	29.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.676,53	58.966,77	180.041,09				
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	0,00	29.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.676,53	58.966,77	180.041,09				
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro			0,00					
				35.110,70					
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro		0,00		13.757,00				
			49.676,53		72.637,13				
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário			0,00					
				23.856,07					
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				15.646,00				
					107.403,96				
9700.00.00.00	Transferências Correntes		2.937.610,00	2.937.610,00	2.937.992,00	3.754.012,00	3.876.018,00	3.992.298,00	4.112.067,00
			2.722.444,66	2.638.822,57	3.748.956,62				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.520.608,00	2.520.608,00	2.520.612,00	3.200.612,00	3.304.632,00	3.403.771,00	3.505.884,00
			2.330.696,78	2.225.169,88	2.996.365,44				
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		0,00	0,00	0,00	3.200.120,00	3.304.124,00	3.403.248,00	3.505.345,00
			0,00	0,00	0,00				
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.304.000,00	3.403.120,00	3.505.214,00
			0,00	0,00	0,00				
9711.51.11.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					3.200.000,00	3.304.000,00	3.403.120,00	3.505.214,00
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	120,00	124,00	128,00	131,00
			0,00	0,00	0,00				
9711.52.01.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					120,00	124,00	128,00	131,00
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.520.608,00	2.520.608,00	2.520.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.330.696,78	2.225.169,88	2.996.365,44				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União		2.520.116,00	2.520.116,00	2.520.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.330.696,78	2.225.169,88	2.996.365,44				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9718.01.21.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00				
			2.330.551,23	2.225.079,01	2.996.286,72				
9718.01.51.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		116,00	116,00	120,00				
			145,55	90,87	78,72				
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
9718.06.11.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		492,00	492,00	492,00				
			0,00	0,00	0,00				
9719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	492,00	508,00	523,00	539,00
			0,00	0,00	0,00				
9719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	492,00	508,00	523,00	539,00
			0,00	0,00	0,00				
9719.51.01.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					492,00	508,00	523,00	539,00
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		417.002,00	417.002,00	417.380,00	553.400,00	571.386,00	588.527,00	606.183,00
			391.747,88	413.652,69	526.984,66				
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		0,00	0,00	0,00	553.400,00	571.386,00	588.527,00	606.183,00
			0,00	0,00	0,00				
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	0,00	0,00	520.000,00	536.900,00	553.007,00	569.597,00
			0,00	0,00	0,00				
9721.50.01.00	Dedução Cota-Parte do ICMS					520.000,00	536.900,00	553.007,00	569.597,00
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	0,00	0,00	33.000,00	34.073,00	35.095,00	36.148,00
			0,00	0,00	0,00				
9721.51.01.00	Dedução Cota-Parte do IPVA					33.000,00	34.073,00	35.095,00	36.148,00
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		0,00	0,00	0,00	400,00	413,00	425,00	438,00
			0,00	0,00	0,00				
9721.52.01.00	Dedução Cota-Parte do IPI					400,00	413,00	425,00	438,00
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		417.002,00	417.002,00	417.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			391.747,88	413.652,69	526.984,66				
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		417.002,00	417.002,00	417.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			391.747,88	413.652,69	526.984,66				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Receita do LDO

Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Prevista / Arrecadada	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9728.01.11.00	Dedução Cota-Parte do ICMS		400.000,00	400.000,00	400.000,00				
			372.261,74	388.871,95	496.651,61				
9728.01.21.00	Dedução Cota-Parte do IPVA		16.632,00	16.632,00	17.000,00				
			18.619,84	24.531,74	30.004,88				
9728.01.31.00	Dedução Cota-Parte do IPI			370,00	380,00				
				249,00	328,17				
9728.01.31.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal		370,00						
			866,30						
9750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	225.606,52				
9758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	225.606,52				
9758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	225.606,52				
9758.01.11.01	Ajuste Fundeb				0,00				
					225.606,52				
		Prevista	**40.930.315,00**	**40.648.148,00**	**41.596.113,00**	**43.916.382,00**	**45.343.684,00**	**46.703.975,00**	**48.105.103,00**
	Valor Total:	**Arrecadada**	**32.326.616,85**	**35.703.766,76**	**37.673.247,11**				

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:57:17

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Despesa do LDO

Exercício: 2023

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Fixada / Empenhada	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**		32.067.989,00	33.304.451,00	35.685.325,00	36.845.118,00	37.950.452,00	39.088.974,00
			32.334.622,14	37.635.094,41	0,00			
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.374.087,00	20.751.567,00	22.673.400,00	23.410.287,00	24.112.594,00	24.835.971,00
			20.606.637,53	22.451.116,96	0,00			
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		8.400,00	8.400,00	8.000,00	8.260,00	8.508,00	8.763,00
			0,00	0,00				
3190.00	Aplicações Diretas		18.827.807,00	19.225.757,00	20.866.400,00	21.544.559,00	22.190.894,00	22.856.621,00
			19.289.222,30	20.796.421,87	0,00			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		2.789.300,00	2.829.156,00	2.531.656,00	2.613.935,00	2.692.353,00	2.773.123,00
			2.739.447,67	2.978.460,16				
3190.03	Pensões		223.000,00	265.500,00	332.444,00	343.248,00	353.546,00	364.152,00
			325.536,50	343.577,67				
3190.04	Contratação por Tempo Determinado		3.882.010,00	4.034.318,00	3.641.100,00	3.759.436,00	3.872.219,00	3.988.385,00
			3.848.837,93	4.179.404,39				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.601.591,00	10.762.820,00	12.999.500,00	13.421.984,00	13.824.643,00	14.239.383,00
			11.163.810,92	11.844.855,73				
3190.13	Obrigações Patronais		1.284.656,00	1.293.213,00	1.321.200,00	1.364.139,00	1.405.063,00	1.447.215,00
			1.201.337,48	1.450.123,92				
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		42.000,00	35.750,00	35.500,00	36.654,00	37.753,00	38.886,00
			0,00	0,00				
3190.91	Sentenças Judiciais		5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
			10.251,80	0,00				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.537.880,00	1.517.410,00	1.799.000,00	1.857.468,00	1.913.192,00	1.970.587,00
			1.317.415,23	1.654.695,09	0,00			
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)		1.537.880,00	1.517.410,00	1.799.000,00	1.857.468,00	1.913.192,00	1.970.587,00
			1.317.415,23	1.654.695,09				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.196,00	6.380,00	6.572,00
			0,00	0,00	0,00			
3290.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
			0,00	0,00	0,00			
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.033,00	1.063,00	1.095,00
			0,00	0,00				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
			0,00	0,00				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.687.902,00	12.546.884,00	13.005.925,00	13.428.635,00	13.831.478,00	14.246.431,00
			11.727.984,61	15.183.977,45	0,00			
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		6.930,00	6.930,00	5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00
			0,00	0,00	0,00			
3330.41	Contribuições		6.930,00	6.930,00	5.000,00	5.163,00	5.317,00	5.477,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Despesa do LDO
Exercício: 2023

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Fixada / Empenhada	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			0,00	0,00				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		38.100,00	40.000,00	45.000,00	46.463,00	47.857,00	49.292,00
			8.688,00	25.853,00	0,00			
3350.41	Contribuições			15.000,00	20.000,00	20.650,00	21.270,00	21.908,00
				17.165,00				
3350.43	Subvenções Sociais		38.100,00	25.000,00	25.000,00	25.813,00	26.587,00	27.384,00
			8.688,00	8.688,00				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.130,00	4.254,00	4.382,00
			0,00	0,00				
3390.00	Aplicações Diretas		11.638.672,00	12.495.754,00	12.951.925,00	13.372.879,00	13.774.050,00	14.187.280,00
			11.719.296,61	15.158.124,45	0,00			
3390.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10.500,00	10.500,00				
			0,00	0,00				
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais		26.250,00	109.500,00	122.500,00	126.481,00	130.276,00	134.184,00
			16.900,00	9.400,00				
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.		7.000,00	7.000,00	1.500,00	1.549,00	1.595,00	1.643,00
			0,00	0,00				
3390.14	Diárias - Civil		155.144,00	161.338,00	149.925,00	154.798,00	159.441,00	164.225,00
			3.505,00	9.435,00				
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes		200.000,00	200.000,00	100.000,00	103.250,00	106.348,00	109.538,00
			194.600,00	204.800,00				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares		60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.950,00	63.809,00	65.723,00
			9.588,00	14.382,00				
3390.30	Material de Consumo		3.191.990,00	3.648.801,00	3.815.050,00	3.939.054,00	4.057.212,00	4.178.936,00
			4.003.407,14	5.335.911,65				
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		41.265,00	45.275,00	148.500,00	153.326,00	157.926,00	162.664,00
			0,00	6.852,00				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita		484.728,00	506.500,00	572.500,00	591.106,00	608.839,00	627.105,00
			184.820,72	148.537,28				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção		12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.390,00	12.762,00	13.145,00
			0,00	3.110,14				
3390.35	Serviços de Consultoria		242.900,00	358.400,00	336.000,00	346.920,00	357.328,00	368.047,00
			301.600,00	328.750,00				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.784.730,00	2.959.967,00	2.223.900,00	2.296.177,00	2.365.062,00	2.436.014,00
			3.533.416,48	4.152.553,20				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.794.655,00	3.757.118,00	4.453.350,00	4.598.084,00	4.736.026,00	4.878.107,00
			2.850.381,37	4.393.758,82				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		65.000,00	93.000,00	108.200,00	111.717,00	115.068,00	118.520,00
			28.325,00	34.150,00				

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Despesa do LDO
Exercício: 2023

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Fixada / Empenhada	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3390.41	Contribuições		16.170,00					
			16.343,00					
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		284.650,00	310.000,00	331.000,00	341.758,00	352.010,00	362.571,00
			311.808,48	351.962,70				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		144.000,00	136.000,00	104.000,00	107.380,00	110.601,00	113.919,00
			63.731,08	64.001,85				
3390.91	Sentenças Judiciais		11.550,00	11.550,00	300.000,00	309.750,00	319.043,00	328.614,00
			0,00	0,00				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		31.200,00	32.980,00	40.000,00	41.300,00	42.539,00	43.815,00
			38.359,20	4.466,85				
3390.93	Indenizações e Restituições		74.440,00	75.825,00	73.500,00	75.889,00	78.165,00	80.510,00
			162.511,14	96.052,96				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.756.913,00	7.585.788,00	7.571.910,00	7.817.997,00	8.052.537,00	8.294.113,00
			2.569.643,87	1.813.083,39	0,00			
4400.00	INVESTIMENTOS		7.073.290,00	6.895.865,00	6.761.910,00	6.981.672,00	7.191.122,00	7.406.856,00
			2.146.745,25	1.053.939,08	0,00			
4490.00	Aplicações Diretas		7.073.290,00	6.895.865,00	6.761.910,00	6.981.672,00	7.191.122,00	7.406.856,00
			2.146.745,25	1.053.939,08	0,00			
4490.51	Obras e Instalações		5.024.935,00	4.825.500,00	4.638.224,00	4.788.966,00	4.932.635,00	5.080.614,00
			169.253,19	425.617,62				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente		1.972.155,00	1.997.265,00	2.038.686,00	2.104.943,00	2.168.092,00	2.233.134,00
			1.977.492,06	573.321,46				
4490.61	Aquisição de Imóveis		76.200,00	73.100,00	70.000,00	72.275,00	74.443,00	76.677,00
			0,00	55.000,00				
4490.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	15.488,00	15.952,00	16.431,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		683.623,00	689.923,00	810.000,00	836.325,00	861.415,00	887.257,00
			422.898,62	759.144,31	0,00			
4690.00	Aplicações Diretas		462.623,00	490.000,00	540.000,00	557.550,00	574.277,00	591.505,00
			329.943,10	600.257,82	0,00			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		462.623,00	490.000,00	540.000,00	557.550,00	574.277,00	591.505,00
			329.943,10	600.257,82				
4691.00	Aplicações Diretas		221.000,00	199.923,00	270.000,00	278.775,00	287.138,00	295.752,00
			92.955,52	158.886,49	0,00			
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		221.000,00	199.923,00	270.000,00	278.775,00	287.138,00	295.752,00
			92.955,52	158.886,49				
9000.00	**Reserva de Contingência**		823.246,00	705.874,00	659.147,00	680.569,00	700.986,00	722.016,00
			0,00	0,00	0,00			
9900.00	Reserva de Contingência		823.246,00	705.874,00	659.147,00	680.569,00	700.986,00	722.016,00

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo da Despesa do LDO

Exercício: 2023

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Fixada	0,00	0,00	0,00			
9999.99	Reserva de Contingência		823.246,00	705.874,00	659.147,00	680.569,00	700.986,00	722.016,00
		Empenhada	0,00	0,00				
		Fixada	**40.648.148,00**	**41.596.113,00**	**43.916.382,00**	**45.343.684,00**	**46.703.975,00**	**48.105.103,00**
	Valor Total:	**Empenhada**	**34.904.266,01**	**39.448.177,80**	**0,00**			

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:58:38

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

2) Anexo de Metas Fiscais. Proc.: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8CB1.10F8.05DC.82B4.E0A6.872F.3EFF.E3DE.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

Com o objetivo de prover maior transparência na apuração dos resultados fiscais dos governos, a Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais. Os riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor (R$)**	**Descrição**	**Valor (R$)**
Despesas oriundas de situações de emergências e/ou calamidade públicas decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemias, pandemias enchentes, estiagem e outras calamidades que necessitem de ações emergenciais.	50.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	50.000,00
Demandas judiciais oriundas de processos pertinentes à administração municipal, como ações de pequeno valor entre outras.	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência e/ou redução de dotação de despesas discricionárias.	100.000,00
SUBTOTAL	**150.000,00**	**SUBTOTAL**	**150.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor (R$)**	**Descrição**	**Valor (R$)**
Restituição de tributos.	50.000,00	Limitação de empenhos.	50.000,00
Arrecadação de tributos a menor devido à frustração da arrecadação.	20.000,00	Limitação de empenhos.	20.000,00
Discrepância das projeções	1.000.000,00	Limitação de empenhos.	1.000.000,00
SUBTOTAL	**1.070.000,00**	**SUBTOTAL**	**1.070.000,00**
TOTAL	**1.220.000,00**	**TOTAL**	**1.220.000,00**

FONTE: SMF/PMAB

162

3) Anexo de Riscos Fiscais. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 26A8.0C73.5F9D.80D2.DA9A.8E70.1552.E5A5.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 010/2022

Água Branca/PB, 13 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores
Excelentíssima Senhora Vereadora;

Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências, para encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, conforme o disposto no inciso II, combinado com o parágrafo 2º do art. 165 da CF, com o art. 166 da CE e o art. 4º da LRF, a LDO, compreendendo:

I. as prioridades e metas da Administração pública Municipal;
II. a estrutura dos orçamentos;
III. alterações na Legislação Tributária;
IV. equilíbrio entre receitas e despesas;
V. critérios e formas de limitação de empenhos, nas hipóteses de frustração do cumprimento das metas de resultado fiscal (art. 9º, LRF)
VI. normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos programas financiados com recursos do Orçamento;
VII. constituição e utilização de reserva de contingência com base na Receita Corrente Líquida (RCL);
VIII. avaliação do cumprimento das metas relativas ao exercício financeiro anterior ao de vigência da própria LDO;
IX. condições e exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas;
X. regras para eventual destinação de recursos à cobertura direta ou indireta de necessidade de pessoas físicas ou "déficit" de pessoas jurídicas (art. 26º, LRF);
XI. às disposições gerais.

É importante frisar que o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias que estou enviando está em consonância com as normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000 e

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6554.4372.9EA9.D30B.137C.094E.D4D7.CB30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

está acompanhado dos Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

Certo de contar com o entendimento e apoio de Vossas Excelências reitero expressões de elevada estima e distinta consideração.

Gabinete do Prefeito, em 13 de abril de 2022.

Everton Firmino Batista
Prefeito

Recebi em 18/04/2022

4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6554.4372.9EA9.D30B.137C.094F.D4D7.CB30.

Ata da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2022

Às nove horas do dia treze de maio de dois mil e vinte e dois, no Auditório do Centro Administrativo foi dado início a audiência pública para apresentação dos programas contemplados na proposta de lei de Diretrizes Orçamentárias. A audiência iniciou com o pronunciamento do Secretário de Gabinete Roberto Vinicius Marques de Oliveira, expondo o significado da Lei Diretrizes Orça-

mentárias em relação a suas prioridades. A Secretária de Agricultura, Adriana Maria dos Santos, logo após apresentou ações que estão sendo desenvolvidas na zona rural do município voltadas à agricultura familiar e desenvolvimento rural. Logo após foi solicitado que fosse exposto pelos representantes de cada comunidade, as prioridades de investimento para o ano seguinte, desta forma foram instauradas as seguintes demandas: A Senhora Andréia Pereira representando o Sítio Catolé: Implantação de sistema de abastecimento simplificado. O Senhor Juarez, sítio Cabaceiro: Passagem molhada localizada na barragia do açude do Cabaceiro; Reforma do Posto de saúde do sítio Arroz. O Senhor Agemiro, representante do Povoado Lagoinha: Calçamento na rua do "Albanete". O Senhor Adalto Alves da Silva, sítio Vila Macó: Calçamento da ladeira de Osvaldo; Solicitação de um postinho de saúde; Sistema de Abastecimento simplificado. O senhor Salustriano de Oliveira Leite, representante do sítio Exu e Bela Vista: Reformas de estradas na Bela Vista após a escola com aterramento e terraplanagem na área de canalização de água; limpeza do sangrador do açude da Bela Vista. A Senhora Mariane Michele do Sítio Areia e Poço Comprido: Ampliação e reforma passagem molhada entre Poço Comprido e Lagoinha. O senhor Claudinei Ananias, representando a associação Querido/Gomes: Construção Açude da Comunidade Gomes, pela escassez de água; Implantação de abastecimento simplificado; Reforma de Açude localizado no terreno de Assis de Thiago. O senhor Valdomiro Gomes, representante do Sítio Carapuça: Cursos e treinamentos para extrativistas garantindo a subsistência na cultura de artesanato em palha. O Senhor Elias Caldeira, Sítio Muritiba: limpeza e ampliação do açude da Muritiba. A Senhora Maria do Socorro Soares Henrique, representante do sítio Olho D'água: Construção de um Posto de

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Saúde; Reforma de Passagem Molhada localizada no terreno de Josa; Abastecimento simplificado. Senhor José Edvaldo, representante do Povoado Bom Jesus: Construção de Praça no Povoado Bom Jesus; Ampliação de atividades de turismo rural. Senhor José Tadeu Rodrigues de Oliveira, representante do Sítio Espuma: Postinho de Saúde; Açude para abastecer a comunidade Senhor Ailton Sergio Silva de Sousa, representante do Sítio Mereca: Passagem molhada moreco - Carapuça; Mereca - Bom Jesus; Reforma da Ponte. Senhor Cícero Raimundo de Lima, representante do sítio Lage/Diógui: Estrada para o açude de Antônio Raimundo; Limpeza do açude do Felipe. Senhor José Barbosa Filho, representante do Riacho do Meio: Construção de mini quadra na Escola Manuel Joaquim Miranda de Souza; Adquirir roçadeira para os tratores da Prefeitura. Senhor Dyac, representante Sítio Babonça: Implantação de posto de atendimento em saúde. Após o registro das demandas foi efetuado um breve debate comparativo entre as ações expostas para as comunidades, prezando aquelas que se localizam nas mesmas regiões. O Secretário Roberto Vinicius Lopes, diga, logo após, tomou a palavra para explicar a importância da escolha das demandas para a construção da lei de Diretrizes Orçamentárias, e a força das comunidades para priorizarem de fato as ações de mais relevância. Prosseguindo, citou demandas anteriores que foram realizadas e expôs o retorno da população em geral sobre estas ações. Durante o período do mês de abril de 2022, foi realizada pesquisa administrativa em torno de todo o perímetro municipal, avaliando ações desenvolvidas e necessidades das comunidades em torno da administração. Em números gerais a aceitação da gestão municipal alcançou o percentual de 70,08%

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

de aprovação, entre avaliações boas e ótimas. 18,8% regular e 7,6% entre ruim e péssimo e 2,8% não optaram. Dentre as ações mais importantes realizadas para com a população, se destaca os investimentos no setor de infraestrutura, seguidos por saúde, abastecimento de água. Explicados os dados coletados, e debatidos os resultados, nada mais havendo a tratar, o Secretário de Gabinete solicitou à Secretaria que fizesse a leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, agradeceu a presença de todos, o Secretário de Gabinete deu por encerrada a reunião, e eu Lillianny Ingridy Batista de Medeiros, lavrei e assinei a presente ata, que será assinada pelo Secretário de Gabinete e demais presentes.

Lillianny Ingridy Batista de Medeiros, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, Juliano Caldeira Figueiredo, [illegible], [illegible], Cromalia Kizimina Batista Leite, Alexandrina C. de A. Firmino, Blanda Freitas da Silva, Eduardo Barbosa da Silva, Miguel Alves Fernandes, Gidailsom P. Rodrigues, Ilen Clara de A. Rodrigues, Kaio Vinicius Mendes P. da Silva, Jaylonna Vitalina Gonçalves, Djailson Santana da Silva, Camila Carla F. Alves, Adrian F. S. Azevedo, Patrícia Pereira da Silva, Sandersan Barbosa Santos Sena, José Bernardino Neto, Everton Firmino Batista, Edivaldo Quirino Dias, Mª Alene da Silva Santos,

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

José Ivan Guedes de Melo e Dos, Adriana
Maria dos Santos, Edna da Barbosa da Silva,
[illegible], José Romoaldo R. Soares,
José Edinaldo Lima Souza, José Fabio Veras, G/S
Henrique do Nascimento, Juliano Caldeira Firmino, [illegible]
[illegible] da Silva, Helena Fernandes da Silva, [illegible]
de Santos, Maria do Socorro de Lima Correia, Luiz Barbosa N. Lima
Gustavo Firmino Batista, Antonio Caldeira do Santo
João Gregorio de Menezes, Gustavo Gouveia de Almeida,
José Ivan Firmino Batista, Viviane Firmino Veras
Claudinis Amancio da Silva, Elia Caldeira do Santo, João Batista do Nascimento
Tiago Guedes da Silva Santos, Edvaro Henrique Valdevino, Ana Maria
Henrique, Maria do Socorro Soares Henrique, Angela Mácia de
Oliveira, Maria dos Dores Amancio dos Santos
Yolanda Freitas da Silva, José Correia de Lima
Alexandre de Souza Gomes, José Daniel Pereira de A. [illegible]
Alexandrina C. de Almeida Firmino, Edna Maria do Clementino Nascimento
Marence Pereira Veras, Maria Madalena [illegible] de Moura
Norma Nicolau Alves, [illegible], José Beroaldo Gomes
de Andrade, Zenilda Maria Simões da Silva, Maria Cristiane
de Lima Soares, Marcos Antonio Serra da Silva



5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.



5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

CRP - PUBLICIDADE

Centro Regional de Pesquisas
Rua Cel. Luiz de Góes nº 1.040
56.800-000 Afogados da Ingazeira-PE.
Tel. 87 – 9.9992 1012

Responsabilidade e Qualidade

Água Branca – PB.

Abril/ 2022

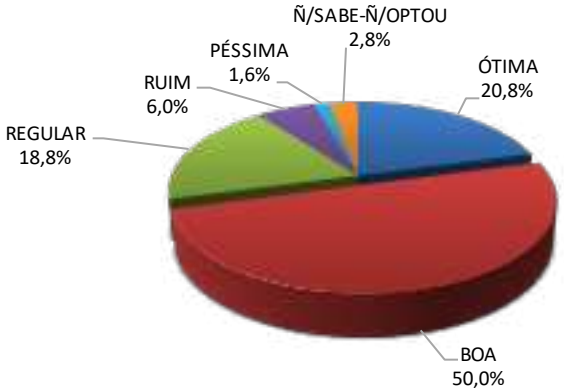
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
ADMINISTRATIVA

Original

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

NA SUA AVALIAÇÃO, A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO TOM ESTÁ:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?
RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.

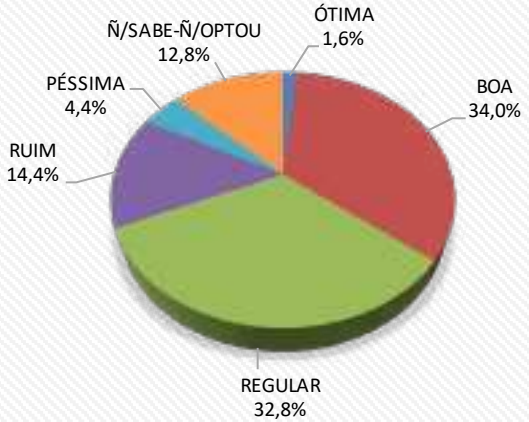


5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

COMO O SR.(A) AVALIA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR JOÃO AZEVÊDO:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.

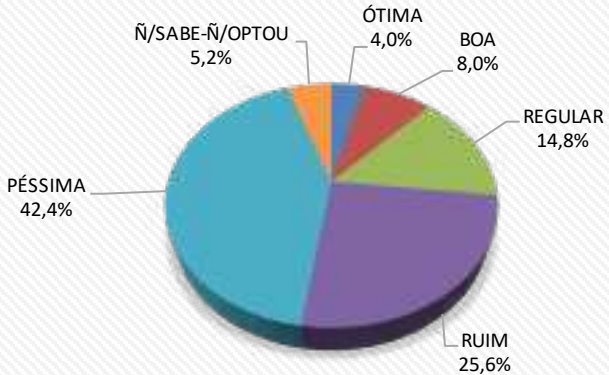


5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

COMO O SR.(A) AVALIA A ADMINISTRAÇÃO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, A ADMINISTRAÇÃO ESTÁ:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



173

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

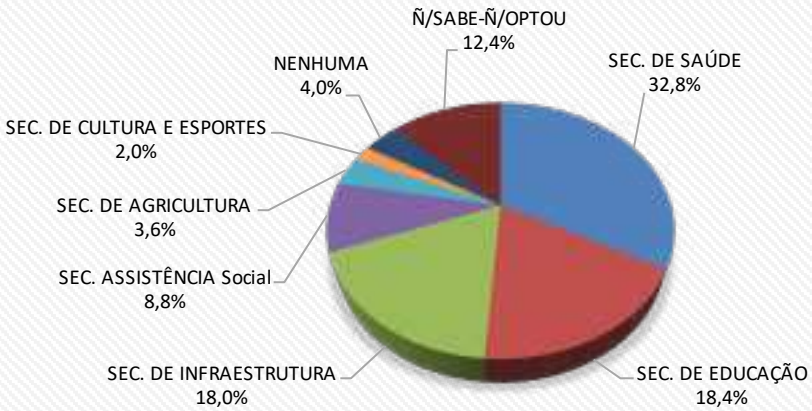
SECRETARIAS MAIS ATUANTE

EM SUA OPINIÃO, DESSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CITADAS,QUAL É A MAIS ATUANTE?

>> **ESTIMULADA**

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS

- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



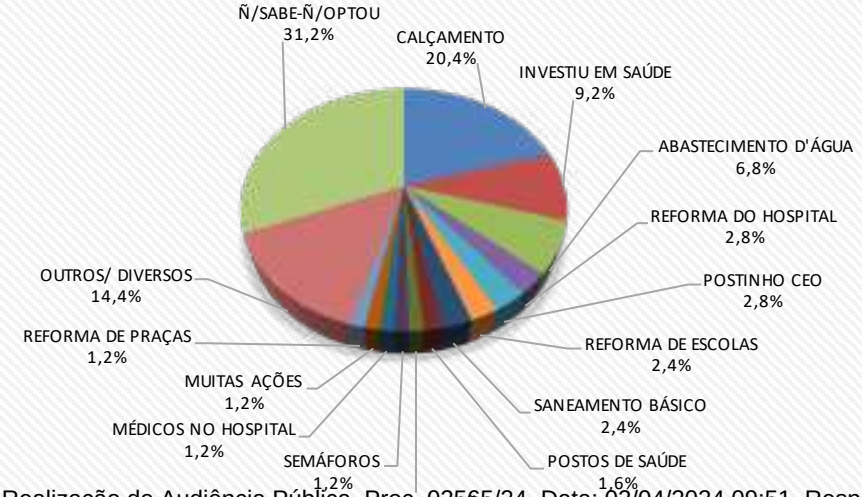
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

OBRA OU AÇÃO MAIS IMPORTANTE

QUAL A OBRA OU AÇÃO MAIS IMPORTANTE QUE O PREFEITO TOM FEZ ATÉ AGORA NO MUNICIPIO? >> **ESPONTÂNEA**

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS

- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **CENTRO** 60-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	46.7%
Feminino	53.3%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	11.7%
25/39 anos	41.7%
Mais de 40 anos	46.6%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	25.0%
1º Grau	31.7%
2º Grau/Superior	43.3%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	48.3%
De 1 a 2 Salários Mínimos	35.0%
Mais de 2 Sal. Mínimos	16.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	18.3%	REGULAR	20.0%	PÉSSIMA	1.7%
BOA	46.7%	RUIM	8.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	5.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	1.7%	REGULAR	31.7%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	40.0%	RUIM	13.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	8.3%	REGULAR	21.7%	PÉSSIMA	45.0%
BOA	10.0%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	5.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.0%	SEC. DE SAÚDE	25.0%	NENHUMA	8.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	6.7%	SEC. DE EDUCAÇÃO	18.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	11.7%
SEC. DE AGRICULTURA	1.7%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	23.3%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

POSTINHO DE SAÚDE CEO	11.7%	CRECHE DE DONA ZEZÉ	1.7%
CALÇAMENTO	10.0%	REFORMA/ CASA MÃE TOINHA	1.7%
REFORMA DO HOSPITAL	6.7%	EDUCAÇÃO PARA JOVENS	1.7%
SEMÁFOROS	5.0%	BOM ATENDIMENTO NA PANDEMIA	1.7%
MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%	ASSISTÊNCIA AOS MOTOTAXISTAS	1.7%
REFORMA DA ESCOLA	3.3%	REFORMA DAS PRAÇAS	1.7%
SÓ PROMETEU	3.3%	SALÁRIOS EM DIA	1.7%
FEZ BOAS AÇÕES	3.3%		
GEROU EMPREGO	1.7%	NENHUMA	0.0%
MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO	1.7%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	38.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

GERAR EMPREGO	13.3%	REGULAR/ CONTROLAR OS SEMÁFOROS	1.7%
MAIS SEGURANÇA	11.7%	INVESTIR MAIS NO SETOR AGRÍCOLA	1.7%
CALÇAMENTO DA RUA (POR TRÁS DO MERCADO)	6.7%	SANEAMENTO BÁSICO	1.7%
MAIS MÉDICOS/ MELHORAR A SAÚDE	6.7%	EQUIPAR O HOSPITAL	1.7%
CONCLUIR O MERCADO PÚBLICO	5.0%		
INVESTIR NA EDUCAÇÃO	3.3%		
REDUZIR VALOR DOS IMPOSTOS	1.7%		
LOMBADAS/ QUEBRA MOLAS	1.7%		
MANUTENÇÃO DO ASFALTO	1.7%		
FISCALIZAR MOTOTAXI IRREGULAR	1.7%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	40.0%

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **BAIRRO NOVA BRASÍLIA** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	50.0%	16/24 anos	10.0%
		25/39 anos	36.7%
Feminino	50.0%	Mais de 40 anos	53.3%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	43.3%	Até 1 Salário Mínimo	73.4%
1º Grau	43.3%	De 1 a 2 Salários Mínimos	23.3%
2º Grau/Superior	13.3%	Mais de 2 Sal. Mínimos	3.3%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	26.7%	REGULAR	23.3%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	40.0%	RUIM	6.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	3.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	30.0%	PÉSSIMA	6.7%
BOA	30.0%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	10.0%	PÉSSIMA	36.7%
BOA	13.3%	RUIM	30.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.7%	SEC. DE SAÚDE	26.7%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	26.7%
SEC. DE AGRICULTURA	6.7%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.3%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022_____ Água Branca-PB. **BAIRRO NOVA BRASÍLIA** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	30.0%		
POSTO DE SAÚDE	13.3%		
RECUPEROU A PONTE	10.0%		
NÃO FEZ AÇÃO	3.3%		
ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.3%		
REFORMA DO HOSPITAL	3.3%		
INVESTIU NA AGRICULTURA	3.3%		
MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%		
ABASTECIMENTO D'ÁGUA	3.3%	NENHUMA	6.7%
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

MELHORAR A SAÚDE	13.3%	MAIS MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%
CALÇAMENTO	13.3%	CRECHE PARA CRIANÇAS	3.3%
SEGURANÇA	6.7%		
CANAL	6.7%		
MAIS CESTA BÁSICA	3.3%		
ABRIR AS RUAS QUE PROMETEU	3.3%		
CAIXA D'ÁGUA	3.3%		
ESTÁ TUDO ÓTIMO	3.3%		
CAGEPA – FALTA D'ÁGUA	3.3%		
MELHORAR O HOSPITAL	3.3%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	33.3%

•

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **VILA GRAVATÁ** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	46.7%	16/24 anos	13.3%
		25/39 anos	36.7%
Feminino	53.3%	Mais de 40 anos	50.0%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	36.7%	Até 1 Salário Mínimo	70.0%
1º Grau	30.0%	De 1 a 2 Salários Mínimos	26.7%
2º Grau/Superior	33.3%	Mais de 2 Sal. Mínimos	3.3%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	13.3%	REGULAR	10.0%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	66.7%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	23.3%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	26.7%	RUIM	26.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	13.3%	PÉSSIMA	26.7%
BOA	3.3%	RUIM	50.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.7%	SEC. DE SAÚDE	33.3%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%
SEC. DE AGRICULTURA	0.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	30.0%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022_____ Água Branca-PB. **VILA GRAVATÁ** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	40.0%		
INVESTIU NA SAÚDE	16.7%		
SANEAMENTO BÁSICO	10.0%		
POLICIAMENTO NA CIDADE (SEGURANÇA)	3.3%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	30.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

FAZER/ CONCLUIR CALÇAMENTO	73.3%		
INVESTIR NA SAÚDE	8.0%		
SEGURANÇA	6.7%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 a Branca-PB. **CONJUNTO COLINAS** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	53.3%
Feminino	46.7%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	13.3%
25/39 anos	33.3%
Mais de 40 anos	53.3%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	30.0%
1º Grau	56.7%
2º Grau/Superior	13.3%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	76.7%
De 1 a 2 Salários Mínimos	23.3%
Mais de 2 Sal. Mínimos	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	33.3%	REGULAR	33.3%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	30.0%	RUIM	0.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	6.7%	REGULAR	36.7%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	33.3%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	3.3%	PÉSSIMA	56.7%
BOA	3.3%	RUIM	33.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.7%	SEC. DE SAÚDE	33.3%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	13.3%
SEC. DE AGRICULTURA	13.3%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	13.3%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 a Branca-PB. **CONJUNTO COLINAS** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	46.7%		
INVESTIU NA SAÚDE	6.7%		
REFORMA DA PRAÇA	3.3%		
		NENHUMA	0.0%
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	43.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.0%		
CAIXA D'ÁGUA	10.0%		
IGREJA	10.0%		
CRECHE	3.3%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	46.7%

•

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **BAIRRO QUALTERINA ALENCAR VIDAL** 50-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	48.0%	16/24 anos	12.0%
		25/39 anos	40.0%
Feminino	52.0%	Mais de 40 anos	48.0%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	38.0%	Até 1 Salário Mínimo	56.0%
1º Grau	28.0%	De 1 a 2 Salários Mínimos	40.0%
2º Grau/Superior	34.0%	Mais de 2 Sal. Mínimos	4.0%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	16.0%	REGULAR	14.0%	PÉSSIMA	4.0%
BOA	54.0%	RUIM	8.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	4.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	40.0%	PÉSSIMA	8.0%
BOA	30.0%	RUIM	8.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	14.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	4.0%	REGULAR	18.0%	PÉSSIMA	38.0%
BOA	10.0%	RUIM	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.0%	SEC. DE SAÚDE	36.0%	NENHUMA	0.0%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	2.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	14.0%
SEC. DE AGRICULTURA	0.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	10.0%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022_____Água Branca-PB. **BAIRRO QUALTERINA ALENCAR VIDAL** 50-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

INVESTIU NA SAÚDE	20.0%	VIA PARA CICLISTAS	2.0%
CALÇAMENTO	8.0%	CESTAS BÁSICA	2.0%
REFORMA DO HOSPITAL	4.0%	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO	2.0%
QUADRA ESPORTIVA	4.0%	SANEAMENTO BÁSICO	2.0%
ACADEMIA DAS CIDADES	4.0%	ADUTORA EM ALAGOINHA	2.0%
INVESTIU NA GUARDA MUNICIPAL	4.0%	MÉDICAMENTOS NA FARMÁCIA	2.0%
REFORMA DA PREFEITURA	2.0%		
EMPREGOS	2.0%		
LIMPEZA URBANA	2.0%	NENHUMA	0.0%
ASFALTO	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	36.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

CONCLUIR CALÇAMENTO	20.0%	LAR DO IDOSO	2.0%
INVESTIR MAIS NA SAÚDE	12.0%	ESTÁ TUDO EM ORDEM	2.0%
GERAR EMPREGO	12.0%	SALA CIRÚRGICA NO HOSPITAL	2.0%
INVESTIR NA SEGURANÇA	6.0%	EQUIPAR O HOSPITAL	2.0%
REFORMAR/ MELHORAR O HOSPITAL	6.0%		
ASFALTAR AS RUAS	2.0%		
LOMBADAS (QUEBRA MOLAS)	2.0%		
MELHORAR A ESCOLA	2.0%		
FAZER A PRAÇA FREI DAMIÃO	2.0%		
MAIS TRANSPORTES PARA ALUNOS	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	26.0%

•

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022- Água Branca-PB. **Z.R – LAGOINHA-BOM JESUS/ MERECO/CARAPUÇA/ ARROZ/ MOCÓ** 50-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	50.0%
Feminino	50.0%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	20.0%
25/39 anos	36.0%
Mais de 40 anos	44.0%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	28.0%
1º Grau	46.0%
2º Grau/Superior	26.0%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	68.0%
De 1 a 2 Salários Mínimos	30.0%
Mais de 2 Sal. Mínimos	2.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	22.0%	REGULAR	16.0%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	58.0%	RUIM	2.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	2.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	32.0%	PÉSSIMA	2.0%
BOA	38.0%	RUIM	20.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	8.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	2.0%	REGULAR	14.0%	PÉSSIMA	48.0%
BOA	6.0%	RUIM	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.0%	SEC. DE SAÚDE	42.0%	NENHUMA	4.0%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	4.0%
SEC. DE AGRICULTURA	4.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	24.0%	--	--

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

ABASTECIMENTO D'ÁGUA	32.0%	REFORMA DA QUADRA	2.0%
MELHOROU ATENDIMENTO NA SAÚDE	12.0%		
CALÇAMENTO	12.0%		
REFORMA NA ESCOLA	8.0%		
SANEAMENTO BÁSICO	4.0%		
FEZ/ REFORMOU ESTRADAS	4.0%		
PASSAGENS MOLHADA	4.0%		
POÇOS ARTESIANO	2.0%		
NADA	2.0%	NENHUMA	0.0%
MUITAS AÇÕES	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	16.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

FAZER/ REFORMAR ESTRADAS	28.0%		
CONCLUIR CALÇAMENTO	16.0%		
MELHORAR/ REFORMAR POSTO DE SAÚDE	14.0%		
GERAR EMPREGO	6.0%		
PRAÇA	4.0%		
SANEAMENTO BÁSICO	4.0%		
MAIS SEGURANÇA	4.0%		
MAIS ESPAÇO NA ESCOLA	2.0%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	22.0%

5) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**174.699**	**0,35**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**118.738**	**0,24**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	118.738	0,00
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**55.961**	**0,11**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	55.961	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**67.112**	**0,13**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000032 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000047 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**717.588**	**1,42**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**516.250**	**1,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000049 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	516.250	0,00
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**154.875**	**0,31**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000051 4691.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	154.875	0,00
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000052 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.325	0,00
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.488**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000053 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	0,00
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.488**	**0,03**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000054 4690.71 99 15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	0,00
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000073 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**1.154.334**	**2,29**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.050**	**0,70**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000076 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
000077 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	0,00
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**123.900**	**0,25**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000079 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
000080 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**156.940**	**0,31**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000081 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	0,00
000082 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	154.875	0,00
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**		**175.525**	**0,35**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
000083 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00
000084 4490.52 99 17000000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	154.875	0,00
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000087 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**320.075**	**0,63**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000089 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	0,00
000090 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	0,00
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000101 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**1.032**	**0,00**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000116 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**3,01**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**103.250**	**0,20**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000117 4691.71 99 15001001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	103.250	0,00
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**504.893**	**1,00**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000121 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000122 4490.51 99 15401030 Obras e Instalações	Fiscal	95.506	0,00
000123 4490.51 99 15750000 Obras e Instalações	Fiscal	357.762	0,00
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**67.112**	**0,13**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000124 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
000125 4490.52 99 15750000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	61.950	0,00
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000126 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000127 4490.61 99 15001001 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	0,00
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**118.737**	**0,23**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000129 4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	Fiscal	30.975	0,00
000130 4490.51 99 15401030 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000131 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	0,00
000132 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**258.125**	**0,51**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000134 4490.52 99 15750000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	258.125	0,00
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000135 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	0,00
000136 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**3,01**
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**105.315**	**0,21**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000140 4490.51 99 15421030 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	0,00
000141 4490.51 99 15750000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**57.819**	**0,11**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000142 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
000143 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
000144 4490.52 99 15421030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	0,00
12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000154 4490.52 99 15500000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
000169 4490.52 99 15510000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	0,00
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
000198 4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000213 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000238 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	41.300	0,00
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000242 4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000290 4691.71 99 15001002 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.650	0,00
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**123.900**	**0,25**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000292 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	0,00
000293 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	92.925	0,00
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**113.575**	**0,22**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000295 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000296 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	92.925	0,00
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**237.475**	**0,47**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000297 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	0,00
000298 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	206.500	0,00
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**36.138**	**0,07**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000300 4490.61 99 15001002 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.975	0,00
000301 4490.93 99 15001002 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.163	0,00
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000303 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
000304 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	51.625	0,00
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**340.209**	**0,67**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000306 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
000307 4490.51 99 16010000 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	0,00
000308 4490.51 99 16360000 Obras e Instalações	Seguridade	102.218	0,00
000309 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.841	0,00
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000310 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000311 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	0,00

6) Outros Anexos: Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**103.250**	**0,20**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
000312 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	0,00
000313 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	0,00
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**216.825**	**0,43**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000315 4490.51 99 15001002 Obras e Instalações	Seguridade	10.325	0,00
000316 4490.51 99 16360000 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	0,00
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**113.575**	**0,22**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
000317 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
000318 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	103.250	0,00
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**82.600**	**0,16**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
000319 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	0,00
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000323 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**30.975**	**0,06**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000336 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	0,00
10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.065**	**0,00**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000348 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
10 301 3013 **2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**47.495**	**0,09**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
000361 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	47.495	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.691.750**	**3,35**
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**7.227**	**0,01**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000449 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
000450 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
10 301 3013 **2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**7.227**	**0,01**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000557 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00
000558 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
10 122 3013 **2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**58.852**	**0,12**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
000583 4490.52 99 15001002 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
000584 4490.52 99 16000000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	0,00
000585 4490.52 99 16210000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**18.466**	**0,04**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000596 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.130**	**0,01**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000600 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.130	0,00
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**		**8.142**	**0,02**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000610 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	8.142	0,00
08 244 3014 **2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.032**	**0,00**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000624 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**119.871**	**0,24**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000626 4490.51 99 16600000 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	0,00
000627 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000628 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	0,00
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**19.618**	**0,04**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000630 4490.51 99 16650000 Obras e Instalações	Seguridade	19.618	0,00
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000641 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000651 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.097	0,00
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**2.064**	**0,00**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000669 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00
000670 4490.52 99 17010000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	0,00
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000678 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000683 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**12.493**	**0,02**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000708 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.168	0,00
000709 4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.783.362**	**3,53**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000710 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000711 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**30.975**	**0,06**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000712 4490.61 99 15001000 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	0,00
000713 4490.93 99 15001000 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.325	0,00
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000714 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**49.792**	**0,10**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000715 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	49.792	0,00
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.163**	**0,01**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000716 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**216.825**	**0,43**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000717 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	0,00
000718 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	0,00
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**108.413**	**0,21**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000719 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
000720 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.783.362**	**3,53**
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**72.275**	**0,14**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000721 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
000722 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**107.380**	**0,21**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000723 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	4.130	0,00
000724 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	0,00
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**980.876**	**1,94**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000726 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
000727 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	722.751	0,00
000728 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	0,00
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**87.763**	**0,17**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
000730 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	0,00
000731 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	82.600	0,00
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
000752 4490.52 99 17510000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**20.649**	**0,04**
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**10.325**	**0,02**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000767 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000772 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
06 182 3003 **2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
000789 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**390.276**	**0,77**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000790 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.650**	**0,04**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000791 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	0,00
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000792 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
000793 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	0,00
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.487**	**0,03**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000794 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.487	0,00
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**278.767**	**0,55**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000796 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	20.642	0,00
000797 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	Fiscal	258.125	0,00
13 392 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**3.097**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000813 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**151.777**	**0,30**
26 782 3007 **1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**41.300**	**0,08**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000823 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	0,00
26 782 3016 **1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000824 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	0,00
26 782 3016 **2098 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**51.625**	**0,10**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
000828 4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	0,00
26 782 3016 **2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000838 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	0,00
15 452 3016 **2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**2.065**	**0,00**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
000842 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.065	0,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Demonstrativo IX - Demonstrativo da Despesa de Capital

Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**10.339**	**0,02**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.162**	**0,01**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000844 4490.52 99 18020000 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	0,00
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.177**	**0,01**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000845 4490.51 99 18020000 Obras e Instalações	Seguridade	5.177	0,00
	Total Geral	**7.817.996,00**	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de junho de 2022 as 09:48:35

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF2.B107.6769.32B6.B9BA.B373.B1FF.C7F3.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/06/2022 às 15:16:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 64920/22 da subcategoria LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Data de Publicação: 24/06/2022

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	c1e3d4c5bb6ee6ff28ff761b5e2206db
2) Anexo de Metas Fiscais	Sim	8cb110f805dc82b4e0a6872f3effe3de
3) Anexo de Riscos Fiscais	Sim	26a80c735f9d80d2da9a8e701552e5a5
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	655443729ea9d30b137c094fd4d7cb30
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	55fcaecb997364b61858be6186d18111
6) Outros Anexos	Sim	ebf2b107676932b6b9bab373b1ffc7f3

João Pessoa, 30 de Junho de 2022

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6FD7.09B4.64B0.45DD.F194.F37C.66DC.6954.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II - DEAGM II

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI - DIAGM VI

Documento nº	64920/22
Subcategoria	LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Responsável	Everton Firmino Batista
Assunto	Avaliação da LDO 2023
Exercício	2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA LDO

1 Introdução

Trata o presente relatório de levantamento sobre a conformidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício financeiro de 2023 (Doc. TC nº 64920/22) em relação ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis Orgânicas dos Municípios.

2 Levantamento

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 - LDO 2023 - foi enviada a esta Corte de Contas em 30 de junho de 2022.

A Tabela 1 apresenta os itens verificados e respectivas respostas.

Tabela 1: Levantamento de informações

Item de verificação	Resposta
2.1. Texto da lei?	Sim
2.2. Comprovação de publicação no órgão oficial de imprensa do Ente?	Sim
2.3. Prova de realização de Audiência Pública durante o correspondente processo legislativo?	Sim
2.4. Metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício a que se refere?	Sim

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E73C.4382.9280.EAAF.01DF.851A.59EC.2398.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1: Levantamento de informações (continuação)

Item de verificação	Resposta
2.5. Normas para elaboração do orçamento definindo estrutura, conteúdo e anexos da LOA?	Sim
2.6. Regras sobre os efeitos de alterações na legislação tributária?	Sim
2.7. Equilíbrio entre receitas e despesas?	Sim
2.8. Repasses de duodécimos para os poderes e/ou órgãos dotados de autonomia orçamentária nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município ou normas especiais?	Sim
2.9. Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas?	Sim
2.10. Condições e exigências para transferências de recursos para pessoas físicas?	Sim
2.11. Reserva de contingência?	Sim
2.12. Autorização para "concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público"?	Sim
2.13. Regras em caso de ausência de LOA válida no início do exercício financeiro?	Sim
2.14. Anexo de Metas Fiscais?	Sim
2.15. Anexo de Riscos Fiscais?	Sim

[a] Fonte: Tramita

3 Constatações

Com base no levantamento realizado, conclui-se que não foram constatadas inconformidades.

4 Alerta

Não é necessária a emissão de alerta, tendo em vista os resultados verificados.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico em 25 de outubro de 2022.

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E73C.4382.9280.EAAF.01DF.851A.59EC.2398.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 25 de Outubro de 2022

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 25 de Outubro de 2022

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Processo: 00230/23
Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/01/2023 às 04:02h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 64920/22 ao Processo 00230/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	2 - 79	c1e3d4c5bb6ee6ff28ff761b5e2206db
2) Anexo de Metas Fiscais	80 - 161	8cb110f805dc82b4e0a6872f3effe3de
3) Anexo de Riscos Fiscais	162	26a80c735f9d80d2da9a8e701552e5a5
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	163 - 164	655443729ea9d30b137c094fd4d7cb30
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	165 - 187	55fcaecb997364b61858be6186d18111
6) Outros Anexos	188 - 204	ebf2b107676932b6b9bab373b1ffc7f3
RECIBO PROTOCOLO	205	6fd709b464b045ddf194f37c66dc6954
Relatório Inicial	206 - 208	e73c43829280eaaf01df851a59ec2398

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B0CC.B1D0.5A55.31C0.8614.6DAA.883B.D9C3.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

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

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8FF8.BF53.5290.A793.C5AA.A082.3F32.6A5B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Diretoria De Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência – DEAPP

Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência II – DIAPP2

Processo nº	00990/22
Subcategoria	Acompanhamento
Jurisdicionado	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Responsável	Severino Cordeiro Neto
Assunto	Processo de Acompanhamento da Gestão, exercício 2022
Exercício	2022
Relator	Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Trata-se da análise da legislação que versa acerca das normas relacionadas aos benefícios previdenciários concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS editada no âmbito do ente federativo após a promulgação da Emenda Constitucional – EC nº 103/19.

O Município de Água Branca editou a seguinte legislação relativa ao plano de benefícios previdenciários dos seus servidores:

Tipo	Número	Dt_Publicação	Vigência
Emenda à Lei Orgânica	482/21	10/11/2021	a partir de 10/11/2021

Verificações iniciais acerca da legislação:

Questões	S/N
Houve referendo às revogações do art. 35 da EC 103/19?	S
A legislação editada contém problemas que impedem a atualização do sistema do TCE com as regras de benefícios nela previstas?	S

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

A partir da análise da legislação, verificaram-se as seguintes inconsistências:

a) Ausência de definição de requisitos para pleito das aposentadorias voluntárias.

O art. 13 da Lei Orgânica Municipal (redação dada pela ELOM 482/21) dispõe:

> *Art. 13, § 1º O segurado do Instituto de Previdência Social de Água Branca, será aposentado:*
>
> *(...)*
>
> *III - aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar.*

Não foi localizada a Lei Complementar que estabelece os requisitos (tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo no cargo) citados no regramento acima transcrito.

b) A legislação municipal em vigor não prevê regras de transição para as aposentadorias.

A ELOM 482/21 não previu regras de transição para as aposentadorias.

c) Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21

A citada norma possui dois artigos 2º.

d) Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias.

A ELOM 482/21 não prevê as faixas de idade do cônjuge ou companheiro (a) e os respectivos períodos de duração das pensões temporárias.

e) Ausência de diferenciação no cálculo das aposentadorias.

Conforme redação do Art. 13, § 2º da Lei Orgânica Municipal (redação dada pela ELOM 482/21), todas as modalidades de aposentadoria (incapacidade permanente, compulsória, voluntária por tempo de contribuição e idade e de servidores expostos a

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

agentes químicos, físicos e biológicos), com exceção aos proventos dos servidores com deficiência, são calculadas do mesmo modo, conforme abaixo disposto:

> *Art. 13, § 2º Até que lei federal discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social município de Água Branca, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base contributiva estabelecida em lei, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.*

Ante o exposto, sugere-se a emissão de **alerta**:

1) Ao chefe do Poder Executivo quanto às inconsistências na legislação previdenciária municipal, em relação à Emenda Constitucional 103/2019, apontadas no presente relatório:

    a. Ausência de definição de requisitos (tempos de contribuição, serviço público e no cargo) para requisição das aposentadorias voluntárias.
    b. Ausência de regras de transição para as aposentadorias.
    c. Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21.
    d. Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias.
    e. Ausência de diferenciação no cálculo das modalidades das aposentadorias.

2) Ao Gestor do RPPS para que acompanhe junto ao Executivo as resoluções da inconsistência verificada na legislação previdenciária.

É o relatório.

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

Assinado em 2 de Novembro de 2022

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

Victor Fernando Goma Kurati
Mat. 3708471
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Assinado em 3 de Novembro de 2022

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

Gustavo Silva Coelho
Mat. 3707148
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Diretoria De Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência – DEAPP

Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência – DIAPP2

Processo nº	00990/22
Subcategoria	Acompanhamento
Jurisdicionado	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Responsável	Severino Cordeiro Neto
Assunto	Processo de Acompanhamento da Gestão, exercício 2022
Exercício	2022
Relator	Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

Relatório de Acompanhamento

1. Introdução

O presente relatório tem por escopo avaliar a situação dos entes que instituíram RPPS em relação à adequação de sua legislação às normas da reforma previdenciária implementada pela Emenda Constitucional nº 103/19, à adequação dessa legislação à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas, assim como quanto à assinatura de termo de adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV junto à Secretaria da Previdência e celebração de contrato junto à DATAPREV para fins de operacionalização da compensação previdenciária.

O relatório foi elaborado a partir dos últimos alertas relacionados a essas matérias emitidos por este Tribunal de Contas no âmbito dos Processos de Acompanhamento de Gestão – PAG dos RPPS e das prefeituras e câmaras municipais, estes últimos no que diz respeito às questões previdenciárias, referentes ao 1º quadrimestre de 2022.

O trabalho contou com a colaboração de Técnico de Contas Públicas - TCP através de levantamento da legislação constante no Banco de Legislações deste Tribunal de Contas, assim como das informações disponíveis no *site* do Ministério do Trabalho e Previdência relacionadas ao COMPREV.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

2. Aspectos relacionados à legislação previdenciária

Na 1ª atividade de acompanhamento realizada no exercício de 2022 foram emitidos alertas no seguinte sentido:

- Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019;

- Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas.

A partir de consulta ao Banco de Legislações do TCE-PB, observou-se a existência da seguinte legislação relacionada aos alertas anteriormente citados:

- Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019 → Legislação não localizada;

- Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas. → Legislação não localizada;

3. Aspectos relacionados à compensação previdenciária

Não foram emitidos alertas anteriores em relação à compensação previdenciária.

4. Conclusão

Face ao exposto, sugere-se a emissão dos seguintes alertas:

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

Gestor (a) do RPPS	
Item do relatório	**Descrição**
2	Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019
2	Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas

Prefeito (a) Municipal	
Item do relatório	**Descrição**
2	Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019
2	Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas

É o relatório.

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

Assinado em 6 de Novembro de 2022

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

Gustavo Silva Coelho
Mat. 3707148
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 6 de Novembro de 2022

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

Fabiana Lusia Costa Ramalho de Miranda
Mat. 3703185
CHEFE DE DEPARTAMENTO

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

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00026/23

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

1) Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019;

2) Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas;

3) Quanto às inconsistências na legislação previdenciária municipal em relação à Emenda Constitucional 103/2019:

a. Ausência de definição de requisitos (tempos de contribuição, serviço público e no cargo) para requisição das aposentadorias voluntárias;
b. Ausência de regras de transição para as aposentadorias;
c. Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21;
d. Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias;
e. Ausência de diferenciação no cálculo das modalidades das aposentadorias.

(Alerta emitido com base nos relatórios de fls. 211-214 e 215-218)

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

15/02/2023 09:14

Alerta Nº 00026/23 - Publicado em 16/02/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 20DC.F63C.61B8.98B1.D29C.5CA8.82AB.ED35.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3120 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 16/02/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00026/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1) Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019; 2) Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas; 3) Quanto às inconsistências na legislação previdenciária municipal em relação à Emenda Constitucional 103/2019: a. Ausência de definição de requisitos (tempos de contribuição, serviço público e no cargo) para requisição das aposentadorias voluntárias; b. Ausência de regras de transição para as aposentadorias; c. Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21; d. Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias; e. Ausência de diferenciação no cálculo das modalidades das aposentadorias. (Alerta emitido com base nos relatórios de fls. 211-214 e 215-218)

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EB0E.16EA.F3CD.4E86.BB00.5AD5.56CA.AA1A.

João Pessoa, 15 de Fevereiro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EB0E.16EA.F3CD.4E86.BB00.5AD5.56CA.AA1A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Diretoria De Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência – DEAPP

Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência II – DIAPP2

Processo nº	00797/23
Subcategoria	Acompanhamento
Jurisdicionado	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais dos Poderes Executivo e Legislativo de Água Branca
Responsável	Severino Cordeiro Neto
Assunto	Processo de Acompanhamento da Gestão, exercício 2023
Exercício	2023
Relator	Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Trata-se da análise da legislação que versa acerca das normas relacionadas aos benefícios previdenciários concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS editada no âmbito do ente federativo após a promulgação da Emenda Constitucional – EC nº 103/19.

O Município de Água Branca editou a seguinte legislação relativa ao plano de benefícios previdenciários dos seus servidores:

Tipo	Número	Dt_Publicação	Vigência
Emenda à Lei Orgânica	482/21	10/11/2021	A partir de 10/11/2021
Lei Complementar	**522/22**	**23/08/2022**	**A partir de 24/08/2022**

Verificações iniciais acerca da legislação:

Questões	S/N
Houve referendo às revogações do art. 35 da EC 103/19?	S
A legislação editada contém problemas que impedem a atualização do sistema do TCE com as regras de benefícios nela previstas?	S

Em prévia análise (Relatório de Acompanhamento, fls. 327/330 do Processo TC 00990/22), esta Auditoria havia identificado as seguintes inconformidades nos normativos publicados pelo ente com o objetivo de adequar a sua legislação à Emenda Constitucional 103/19:

a. *Ausência de definição de requisitos (tempos de contribuição, serviço público e no cargo) para requisição das aposentadorias voluntárias.*
b. *Ausência de regras de transição para as aposentadorias.*
c. *Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21.*
d. *Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias.*
e. *Ausência de diferenciação no cálculo das modalidades das aposentadorias.*

Após a publicação da Lei Complementar 522/22, em 23/08/2022, realiza-se novo estudo de modo a se verificar se as inconsistências previamente apontadas foram dirimidas.

Inicialmente, quanto ao item a, o Art. 16, §§ 1º, III, "a" e "b" e 2º da LCM 522/22 define as idades, os tempos de contribuição e demais requisitos necessários para se estabelecer os critérios para pleito das aposentadorias voluntárias, de modo **a se sanar o apontamento referente a este quesito**.

Para o item b, verifica-se que a LCM 522/22 contempla as seguintes regras de transição para aposentadorias: pontos (Art. 17), pedágio (Art. 18), atividades especiais (Art. 19) e servidores com deficiência (Art. 20). No entanto, há desrespeito ao mandamento presente no Art. 40, § 1º, III da CF/88, que exige a definição das idades mínimas das aposentadorias através de Emenda à Lei Orgânica.

> *Art. 40, § 1º, III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.*

Portanto, para este tópico, **permanece pendente a inclusão das idades mínimas das regras de transição para as aposentadorias na Lei Orgânica Municipal através de Emenda**.

Para a inconsistência observada no item d, verifica-se que o Art. 27, *caput* da LCM 522/22 remete às regras da EC 103/19 que, em seu Art. 23, § 4º, dita que as regras quanto à

duração das pensões são aquelas definidas na Lei 8.213/91, Art. 77, § 2º, V, “c” (idades fixadas através da Portaria ME 424/20 – *vide* Art. 77, § 2º-B da Lei 8.213/91). Contudo, o Art. 28, § 3º da LCM 522/22 indica requisitos de encontro à citada Portaria.

> *LCM 522/22, Art. 28, § 3º - transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:*
>
> *I - 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.*
> *II - 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade.*
> *III - 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade.*
> *IV - 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade.*
> *V – 20 (vinte anos), entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade.*
> *VI - Vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.*
>
> *Portaria ME 424/20, Art. 1º - O direito à percepção de cada cota individual da pensão por morte, nas hipóteses de que tratam a alínea "b" do inciso VII do art. 222 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, cessará, para o cônjuge ou companheiro, com o transcurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas dezoito contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável:*
>
> *I - Três anos, com menos de vinte e dois anos de idade.*
> *II - Seis anos, entre vinte e dois e vinte e sete anos de idade.*
> *III - Dez anos, entre vinte e oito e trinta anos de idade.*
> *IV - Quinze anos, entre trinta e um e quarenta e um anos de idade.*
> *V - Vinte anos, entre quarenta e dois e quarenta e quatro anos de idade.*
> *VI - Vitalícia, com quarenta e cinco ou mais anos de idade.*

Assim, **há conflito na definição da duração das pensões temporárias**.

Por fim, quanto à observação descrita no item e, a LCM 522/22 não trouxe inovações, **permanecendo o mesmo modelo de cálculo para todas as aposentadorias (Art. 13, § 2º da Lei Orgânica Municipal), com exceção dos proventos de aposentadoria para os servidores com deficiência.** No entanto, quanto a este item, não será mais dirigido alerta, posto não se tratar de irregularidade propriamente dita.

Ante o exposto, sugere-se a emissão de **alerta**:

1) Ao chefe do Poder Executivo quanto às inconsistências na legislação previdenciária municipal, em relação à Emenda Constitucional 103/2019, apontada no presente relatório:

    a. Ausência de definição das idades mínimas das aposentadorias contempladas por regras de transição através de Emenda à Lei Orgânica.
    b. Divergência entre o Art. 27, caput e o Art. 28, § 3º da LCM 522/22 na definição do tempo de duração das pensões temporárias.

2) Ao Gestor do RPPS para que acompanhe junto ao Executivo as resoluções da inconsistência verificada na legislação previdenciária.

É o relatório.

Assinado em 28 de Fevereiro de 2023

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

Victor Fernando Goma Kurati
Mat. 3708471
AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Assinado em 28 de Fevereiro de 2023

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

Gustavo Silva Coelho
Mat. 3707148
CHEFE DE DIVISÃO

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/03/2023 às 10:58h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo copiou do Processo 00797/23 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Justificativa: Ação de acompanhamento, conforme Memorando nº 268/23.

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento (Outros)	5 - 9	e176ff695fb6fbe3d627e6d851b24916

João Pessoa, 31 de Março de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 63F5.5CBD.AEAE.E7CC.5D87.FDAB.28A3.BD31.

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00109/23

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

Inconsistências na legislação previdenciária municipal, em relação à Emenda Constitucional 103/2019, referente à:

a) Ausência de definição das idades mínimas das aposentadorias contempladas por regras de transição através de Emenda à Lei Orgânica;

b) Divergência entre o Art. 27, caput e o Art. 28, § 3º da LCM 522/22 na definição do tempo de duração das pensões temporárias.

(Alerta emitido com base no relatório de fls. 222-226)

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

02/04/2023 11:05

Alerta Nº 00109/23 - Publicado em 04/04/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2808.83B9.527B.753B.ACDE.7175.8B37.3E5C.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3151 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/04/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00109/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Inconsistências na legislação previdenciária municipal, em relação à Emenda Constitucional 103/2019, referente à: a) Ausência de definição das idades mínimas das aposentadorias contempladas por regras de transição através de Emenda à Lei Orgânica; b) Divergência entre o Art. 27, caput e o Art. 28, § 3º da LCM 522/22 na definição do tempo de duração das pensões temporárias. (Alerta emitido com base no relatório de fls. 222-226)

João Pessoa, 03 de Abril de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 65C0.D5D0.F106.94DA.4809.A1D4.3EE3.6827.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal 2 – DEAGM 2

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal – DIAGM6

Relatório Inicial

PROCESSO N.: 00230/23

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

GESTOR: Everton Firmino Batista

PRODUTO: Acompanhamento

RELATOR: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

1. Introdução

Trata o presente relatório da verificação quanto ao cumprimento do art. 163-A da Constituição Federal e aos artigos 37 e 38 da Lei do FUNDEB, relativo à disponibilização de informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, referentes ao exercício de 2022, ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) e ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope).

2. Análise da Auditoria

Nos termos do art. 163-A da Constituição Federal, cabe aos Municípios a disponibilização de suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União (Secretaria do

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

Tesouro Nacional - STN). O objetivo da padronização decorrente desse dispositivo visou a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Com isso, resultou a necessidade da apresentação periódica da Matriz de Saldos Contábeis, instrumento esse que contém dados mais detalhados, extraídos pelos entes da federação diretamente dos seus sistemas contábil-financeiros e encaminhados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), da STN.

Por sua vez, a Lei nº 14.113/20, que regulamentou FUNDEB, condicionou a habilitação para receber a complementação-VAAT à disponibilização, pelos entes, das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos termos do art. 163-A da Constituição Federal. Nesse sentido, segundo preceitua o art. 13, §4º, da Lei 14.113/20, somente serão habilitados a receber tais recursos os entes que disponibilizarem bimestralmente ao SIOPE as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, que incluem os detalhamentos relacionados ao FUNDEB e à manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 163-A da Constituição Federal e art. 38 da referida Lei. Tais informações e dados contábeis se materializam por meio do Anexo da Educação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Sendo assim, em razão do disposto no art. 163-A da Constituição Federal e do art. 13, §4º, da Lei 14.113/20, o não envio da Matriz de Saldos Contábeis à STN e/ou informações ao SIOPE, relativos ao exercício de 2022, compromete a habilitação desses municípios para recebimento da Complementação VAAT em 2024. Caberia, portanto, aos municípios inadimplentes, até a data de 31/08/2023, efetuar os seguintes procedimentos para habilitação dos mencionados recursos:

- Transmitir ou retificar as informações da matriz de saldos contábeis de 2022, por meio do SICONFI; e
- Encaminhar as informações referentes ao Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE.

De acordo com levantamento efetuado pela STN e pelo FNDE, até a data de 20/04/2023, o município de Água Branca, em razão do não encaminhamento da matriz de saldos contábeis de encerramento referente a 2022, e/ou das informações referentes ao Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, estaria inabilitado para receber os recursos da complementação-VAAT.

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

3. Conclusão:

Em razão do exposto, sugere-se a emissão de alerta ao Prefeito do Município de Água Branca, Sr. Everton Firmino Batista, a respeito da inadimplência detectada quanto ao envio da matriz de Saldos Contábeis de encerramento referente a 2022 ao SICONFI/STN e/ou do Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, fato este que compromete a habilitação do Município para recebimento, em 2024, da Complementação VAAT.

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

Assinado em 10 de Maio de 2023



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 10 de Maio de 2023



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

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

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00209/23

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

Inadimplência quanto ao envio da matriz de Saldos Contábeis de encerramento referente à 2022 ao SICONFI/STN e/ou do Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, fato este que compromete a habilitação do Município para recebimento, em 2024, da Complementação VAAT.

(Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 230-233).

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

12/05/2023 11:01

Alerta Nº 00209/23 - Publicado em 15/05/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 45FD.FFAB.3F94.7133.8C46.9638.DA66.AC17.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3176 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/05/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00209/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Inadimplência quanto ao envio da matriz de Saldos Contábeis de encerramento referente à 2022 ao SICONFI/STN e/ou do Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, fato este que compromete a habilitação do Município para recebimento, em 2024, da Complementação VAAT. (Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 230-233).

João Pessoa, 12 de Maio de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F008.CFE4.35EF.A3DF.228E.058A.D468.DED0.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 04/07/2023 para apresentação de documentação para Everton Firmino Batista (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 3198 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00230/23
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2023

Interessado(s): Everton Firmino Batista (Gestor(a)).

Prazo: 10 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Como sabido, a criação e funcionamento de órgãos, entidades ou fundos se faz por meio de normas editadas pelo ENTE. Fundos Especiais são unidades gestoras/orçamentárias, com ou sem personalidade jurídica própria, a que se vinculam recursos para aplicação em finalidade definida. As normas que criam e/ou regulamentam os Fundos definem a responsabilidade quanto à gestão operacional e ordenação de despesas por eles realizadas. Conforme a RN-TC-06/2021, é obrigação do Gestor o envio, por meio do Portal do Gestor pela aba "Banco de Legislação", das normas legais e regulamentares. Em face do exposto, solicita-se o envio do número de protocolo referente ao envio de Normas (Leis, Decretos) criando, alterando e/ou regulamentando Fundos Especiais no âmbito desse ente federativo ao Banco de Legislação deste Tribunal. Caso não tenha havido, até o momento, o cadastro de quaisquer normas com a finalidade descrita acima, deve Vossa Excelência promover o envio ao Banco de Legislação, no prazo de oito dias, comunicando em seguida, atendendo a esta Solicitação, o(s) número(s) de protocolo concernente ao envio.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CFA4.71AA.587E.0EF6.D820.AAC8.3E8F.5FEB.

João Pessoa, 15 de Junho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CFA4.71AA.587E.0EF6.D820.AAC8.3E8F.5FEB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal - DEAGM-II

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal - DIAGM-VI

Processo nº	00230/23
Subcategoria	Acompanhamento
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Responsável	Everton Firmino Batista
Assunto	Relatório de acompanhamento da gestão
Exercício	2023
Relator	Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Sumário

1 Introdução **3**

2 Resumo dos resultados das escolas inspecionadas **3**

3 Comparativo entre os resultados de 2022 e 2023 **4**

4 Escolas que necessitam de medidas urgentes. **5**

5 Conclusão **5**

6 Anexos **6**

6.1 Equipes de Auditoria 6

6.2 Dados detalhados por escola 6

6.3 Anotações sobre as escolas 9

6.4 Registros fotográficos 10

Lista de Tabelas

1 Resultados por item de verificação. 3

2 Resultados médios comparados - 2022 e 2023. 5

3 Nomes dos integrantes da equipe. 6

4 Água Branca - EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA 6

5 Água Branca - EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA 7

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Lista de Figuras

1 2503365401-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-0 10
2 2503365402-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-1 10
3 2503365403-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-2 11
4 2503365404-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-3 11
5 2503365405-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-4 11
6 2503367001-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-0 12
7 2503367002-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-1 12
8 2503367003-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-2 12
9 2503367004-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-3 13
10 2503367005-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-4 13
11 2503367006-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-5 13
12 2503367007-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-6 14
13 2503367008-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-7 14

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 239
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

1 Introdução

Em 25/04/2023, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba realizou a Auditoria Coordenada na Educação como o objetivo de fiscalizar as unidades escolares estaduais e municipais, dando continuidade à ação realizada em 2022. Foram verificados itens relacionados principalmente à infraestrutura, alimentação e segurança escolar.

Nos anexos do presente relatório técnico, constam dados sobre as anotações realizadas pela equipe de auditoria, registros fotográficos e dados detalhados sobre cada uma das escolas inspecionadas.

2 Resumo dos resultados das escolas inspecionadas

A Tabela 1 apresenta um resumo, por item de verificação, dos resultados obtidos nas escolas municipais inspecionadas.

Tabela 1: Resultados por item de verificação.

Item	Resposta	Perc.%
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Sim	100,0%
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Parcialmente	100,0%
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim	100,0%
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Sim	100,0%
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Sim	100,0%
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Sim	100,0%
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim	100,0%
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não	100,0%
Há acesso à internet na escola?	Sim, satisfatória	100,0%
Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Não	100,0%
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Sim	100,0%
Há biblioteca na escola?	Não Sim, em funcionamento	50,0% 50,0%
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Sim	100,0%
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Sim	100,0%
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Não Sim	50,0% 50,0%

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1: Resultados por item de verificação. (continuação)

Item	Resposta	Perc.%
Há laboratório de informática na escola?	Não	50,0%
	Sim, mas não está funcionando	50,0%
Há merenda para os alunos na escola?	Sim	100,0%
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Sim	100,0%
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Sim	100,0%
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Não	50,0%
	Sim	50,0%
Há rede de energia elétrica na escola?	Sim	100,0%
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Não	50,0%
	Sim	50,0%
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Não	50,0%
	Sim	50,0%
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Não	50,0%
	Sim	50,0%
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Sim	100,0%
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Satisfatório	100,0%
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Sim	100,0%
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Sim	100,0%
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Ginásio	50,0%
	Não há local adequado	50,0%
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não	100,0%
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Carro pipa	50,0%
	Rede pública	50,0%
Situação da escola no momento da inspeção:	Aberta, funcionamento normal	100,0%

[a] Fonte: Dados da Auditoria Coordenada na Educação - 2023.

3 Comparativo entre os resultados de 2022 e 2023

Para realizar o comprativo entre os resultados obtidos nos diferentes exercícios, foi estabelecida uma pontuação para cada um dos itens. Em linhas gerais, caso o item apresente conformidade, o mesmo recebe valor “1”, caso contrário, “0”. É importante destacar que alguns itens não foram objeto de avaliação, ou porque não possuíam correspondência entre os períodos verificados ou porque não eram passíveis de avaliação[1].

[1]Um exemplo disso é a verificação sobre a existência de indícios de recuperação/pintura na unidade escolar. Nem sempre a inexistência desse tipo de serviço significa uma inconformidade.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

A Tabela 2 apresenta um comparativo entre as médias dos índices de conformidade obtidas nas inspeções realizadas em 2022 e nas inspeções do corrente ano. A média geral das escolas em 2022 foi de 0,81, enquanto em 2023 foi de 0,81. A escala varia entre 0 e 1.

Tabela 2: Resultados médios comparados - 2022 e 2023.

Escola	Ano de 2022	Ano de 2023
EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA	0,79	0,75
EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA	0,83	0,87

4 Escolas que necessitam de medidas urgentes.

A equipe de auditoria não apontou a necessidade de adoção de medidas urgentes nas escolas do município em análise.

5 Conclusão

Após análise dos dados da Auditoria Coordenada na Educação em 2023, não foram identificados, nessa oportunidade, pontos relevantes para a emissão de alerta.

É o relatório.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

6 Anexos

6.1 Equipes de Auditoria

A Tabela 3 apresenta os nomes dos profissionais de controle externo responsáveis pela inspeção.

Tabela 3: Nomes dos integrantes da equipe.

Código	Cargo	Nome do integrante
SP-05	ACE	Marcus Felipe Bezerra da Costa
SP-05	ACE	Carlos Frederico Gonçalves Cordula

6.2 Dados detalhados por escola

As tabelas seguintes apresentam os resultados detalhados das verificações em cada uma das escolas visitadas.

Tabela 4: Água Branca - EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA

Item	Resposta
Situação da escola no momento da inspeção:	Aberta, funcionamento normal
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Sim
Há rede de energia elétrica na escola?	Sim
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Rede pública
Há acesso à internet na escola?	Sim, satisfatória
Há laboratório de informática na escola?	Sim, mas não está funcionando
Há biblioteca na escola?	Sim, em funcionamento
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Ginásio
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Sim
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Sim
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Sim
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Sim
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Sim
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Sim
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Parcialmente
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Sim
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Satisfatório
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Não
Há merenda para os alunos na escola?	Sim
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Sim
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Sim

Tabela 4: Água Branca - EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA (continuação)

Item	Resposta
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Sim
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Sim
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Sim
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Sim
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Sim
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Não
Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Não

[a] Fonte: Dados da Auditoria Coordenada na Educação.

Tabela 5: Água Branca - EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA

Item	Resposta
Situação da escola no momento da inspeção:	Aberta, funcionamento normal
Há indícios de realização de reforma, recuperação e/ou pintura recentemente na escola?	Não
Há rede de energia elétrica na escola?	Sim
Selecione a opção relativa ao abastecimento de água:	Carro pipa
Há acesso à internet na escola?	Sim, satisfatória
Há laboratório de informática na escola?	Não
Há biblioteca na escola?	Não
Onde são realizadas as atividades desportivas?	Não há local adequado
Há uma sala específica para os professores e outros profissionais de educação?	Não
Os banheiros destinados exclusivamente aos alunos estão em boas condições estruturais?	Não
Há banheiros separados por gênero para os alunos?	Sim
Há extintores ou outro equipamento de combate a incêndio na escola?	Sim
As salas de aula se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim
As salas de aula possuem boa ventilação natural?	Sim
As salas de aula possuem equipamentos de climatização/ventilação?	Sim
As salas de aula possuem iluminação adequada?	Sim
A escola é adaptada para portadores de necessidades especiais - PNE?	Parcialmente
As carteiras escolares se encontram em condições adequadas de conservação?	Sim
Há muro, cerca ou alambrado na escola?	Sim
O aspecto geral de limpeza da escola pode ser classificado como:	Satisfatório
Há refeitório em condições adequadas para os alunos na escola?	Sim
Há merenda para os alunos na escola?	Sim
A cozinha se encontra em condições adequadas de higiene?	Sim
O cardápio nutricional semanal encontra-se em local visível para os alunos?	Sim
Há estoque de gêneros alimentícios na escola?	Sim
Foram constatados alimentos destinados à merenda escolar sem condições de consumo ou fora do prazo de validade?	Não
O armazenamento dos gêneros alimentícios é adequado?	Sim
Há oferta de água potável para os alunos (bebedouro, filtros)?	Sim

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

Tabela 5: Água Branca - EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA (continuação)

Item	Resposta
Há pessoa(s) designada(s) para efetuar a segurança do ambiente escolar? (porteiro, vigia, segurança)	Não
O quadro de professores da unidade escolar está completo?	Sim
Há turmas multisseriadas na unidade escolar?	Sim
Há algum item que necessita de medidas urgentes, sob o risco de mora em saná-lo trazer perigo iminente ao público interno ou externo?	Não

[a] Fonte: Dados da Auditoria Coordenada na Educação.

6.3 Anotações sobre as escolas

Não foram registradas anotações sobre as unidades inspecionadas.

6.4 Registros fotográficos



Figura 1: 2503365401-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-0



Figura 2: 2503365402-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-1

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

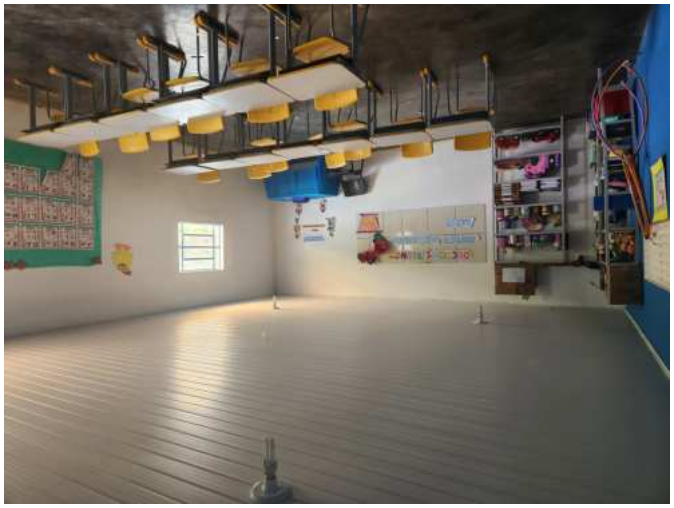


Figura 3: 2503365403-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-2



Figura 4: 2503365404-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-3



Figura 5: 2503365405-EMEF MANOEL GONCALVES DE MOURA-4



Figura 6: 2503367001-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-0



Figura 7: 2503367002-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-1



Figura 8: 2503367003-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-2



Figura 9: 2503367004-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-3



Figura 10: 2503367005-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-4



Figura 11: 2503367006-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-5

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.



Figura 12: 2503367007-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-6



Figura 13: 2503367008-EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA-7

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo. 251
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC93.7630.9151.8103.F1E9.EBA5.8A53.5B6B.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 27 de Junho de 2023



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 27 de Junho de 2023



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

LEI Nº 529, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2023, compreendendo:

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

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais), desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**43.910.382,00**	87.08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	1.89
Receitas de Contribuições	460.000,00	0.91
Receita Patrimonial	31.116,00	0.06
Receita de Serviços	150.250,00	0.30
Transferências Correntes	42.291.516,00	83.87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0.05
Receitas de Capital	**5.924.500,00**	11.75
Operações de Créditos Internos	345.000,00	0.68
Alienação de Bens	253.000,00	0.50
Transferências de Capital	5.326.500,00	10.56

253

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Conta Retificadora da Receita Orçamentária	4.317.114,00	8.56
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**4.317.114,00**	**8.56**
Total:	45.517.768,00	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.67

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**2.350.978,00**	**4.66**
Receitas de Contribuições	1.740.259,00	3.45
Receita Patrimonial	553.219,00	1.10
Outras Receitas Correntes	57.500,00	0.11
Receita Correntes	**2.557.173,00**	
Receitas de Contribuições	2.557.173,00	
Total:	4.908.151,00	
3-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Receita (2+4):	**50.425.919,00**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais).

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**35.326.591,00**	**70.06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.918.703,00	39.50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150,00	0.06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.376.738,00	30.49
DESPESAS DE CAPITAL	**9.673.677,00**	**19.18**
INVESTIMENTOS	8.014.677,00	15.89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.659.000,00	3.29
Reserva de Contingência	**517.500,00**	**1.03**
Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:	45.517.768,00	-
1-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.27

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**4.656.132,00**	**9.23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.499.157,00	8.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.975,00	0.31
DESPESAS DE CAPITAL	**11.500,00**	**0.02**
INVESTIMENTOS	11.500,00	0.02
Reserva de Contingência	**240.519,00**	**0.48**
Reserva de Contingência	240.519,00	0.48
Total:	4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Despesa (2+4):	**50.425.919,00**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.392.000,00	2.76
20.200	Gabinete do Prefeito	667.073,00	1.32
20.300	Secretaria de Finanças	3.094.300,00	6.14
20.400	Sec. Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	2.439.841,00	4.84
20.500	Secretaria de Educação	14.200.999,00	28.16
20.601	Fundo Municipal de Saúde	11.124.950,00	22.06
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	657.899,00	1.30
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social	899.125,00	1.78
20.800	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	5.385.752,00	10.68
20.900	Secretaria de Administração	1.299.506,00	2.58
21.000	Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	1.478.900,00	2.93
21.100	Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana	499.000,00	0.99
21.200	Procuradoria-Geral do Município	460.000,00	0.91
21.300	Secretaria Municipal de Segurança Pública	381.500,00	0.76
21.200	Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:		**45.517.768,00**	-
1-Intra-Orçamentário:		2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:		45.517.768,00	90.27

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	502.719,00	1.00
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	4.290.432,00	8.51
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	115.000,00	0.23
Total:		4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:		-	-

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):	**50.425.919,00**	

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2023, a qualquer tempo, contemplará:

256

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2024 e 2025;

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

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

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

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

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

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

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2023, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

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

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2023, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;

II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;

257

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

III – catástrofe de abrangência limitada;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 19 de dezembro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

258

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEIS

LEI Nº 529, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2023, compreendendo:

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

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais), desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**43.910.382,00**	87.08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	1.89
Receitas de Contribuições	460.000,00	0.91
Receita Patrimonial	31.116,00	0.06
Receita de Serviços	150.250,00	0.30
Transferências Correntes	42.291.516,00	83.87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0.05
Receitas de Capital	**5.924.500,00**	11.75
Operações de Créditos Internos	345.000,00	0.68
Alienação de Bens	253.000,00	0.50
Transferências de Capital	5.326.500,00	10.56
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	4.317.114,00	8.56
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**4.317.114,00**	**8.56**
Total:	45.517.768,00	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.67

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**2.350.978,00**	**4.66**
Receitas de Contribuições	1.740.259,00	3.45
Receita Patrimonial	553.219,00	1.10
Outras Receitas Correntes	57.500,00	0.11
Receita Correntes	**2.557.173,00**	
Receitas de Contribuições	2.557.173,00	
Total:	4.908.151,00	
3-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Receita (2+4):	**50.425.919,00**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais).

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**35.326.591,00**	**70.06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.918.703,00	39.50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150,00	0.06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.376.738,00	30.49
DESPESAS DE CAPITAL	**9.673.677,00**	**19.18**
INVESTIMENTOS	8.014.677,00	15.89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.659.000,00	3.29
Reserva de Contingência	**517.500,00**	**1.03**
Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:	45.517.768,00	-
1-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.27
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

DESPESAS CORRENTES	**4.656.132,00**	**9.23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.499.157,00	8.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.975,00	0.31
DESPESAS DE CAPITAL	**11.500,00**	**0.02**
INVESTIMENTOS	11.500,00	0.02
Reserva de Contingência	**240.519,00**	**0.48**
Reserva de Contingência	240.519,00	0.48
Total:	4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Despesa (2+4):	**50.425.919 ,00**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.392.000,00	2.76
20.200	Gabinete do Prefeito	667.073,00	1.32
20.300	Secretaria de Finanças	3.094.300,00	6.14
20.400	Sec. Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	2.439.841,00	4.84
20.500	Secretaria de Educação	14.200.999,00	28.16
20.601	Fundo Municipal de Saúde	11.124.950,00	22.06
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	657.899,00	1.30
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social	899.125,00	1.78
20.800	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	5.385.752,00	10.68
20.900	Secretaria de Administração	1.299.506,00	2.58
21.000	Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	1.478.900,00	2.93
21.100	Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana	499.000,00	0.99
21.200	Procuradoria-Geral do Município	460.000,00	0.91
21.300	Secretaria Municipal de Segurança Pública	381.500,00	0.76
21.200	Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:		**45.517.768,00**	-
1-Intra-Orçamentário:		2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:		45.517.768,00	90.27

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	502.719,00	1.00
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	4.290.432,00	8.51
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	115.000,00	0.23
Total:		4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:		-	-
4-Total Geral da Administração Indireta:		4.908.151,00	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):		**50.425.919,00**	

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2023, a qualquer tempo, contemplará:

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2024 e 2025;

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

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

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

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

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

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

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2023, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

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

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2023, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;

II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – catástrofe de abrangência limitada;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 19 de dezembro de 2022.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 530, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

CRIA O FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica criado o Fundo para Infância e Adolescência - FIA, cuja deliberação dos recursos caberá exclusivamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Parágrafo Único. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA é uma das diretrizes da política de atendimento, nos termos desta Lei e do Art. 88, inciso IV, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 2º. O Fundo tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente e à promoção de programas preventivos e educativos voltados à garantia da proteção integral de crianças e adolescentes e seus familiares.

Parágrafo Único. As ações de que trata o caput do presente Artigo referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco social, familiar e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

Art. 3º. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA será constituído:

I – Pelas destinações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda, nos termos do Artigo 260, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II – Pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

III – Pelas contribuições de governos e organismos estrangeiros e internacionais;

IV – Pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

V – Por outros recursos que lhe forem destinados; e

VI – Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais.

Art. 4º. O saldo positivo apurado no balanço será transferido para o exercício seguinte, permanecendo vinculado ao mesmo Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 5º. A administração operacional e contábil do Fundo para Infância e Adolescência - FIA será feita pela Secretaria Municipal de Finanças, sendo vedada qualquer movimentação de recursos sem autorização expressa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Finanças será responsável pela movimentação contábil do Fundo para Infância e Adolescência - FIA e gerar os documentos respectivos, tais como: registrar o ingresso de receitas, o pagamento das despesas, emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo.

Parágrafo Único – A Diretoria de Contabilidade e Tesouro, conforme disposto no caput, realizará esses procedimentos, respeitando-se as disposições legais a respeito, notadamente as contidas nas Leis n.º 4.320/64, 8.666/93, Lei Complementar n.º 101/2000 e Lei nº 8.069/1990 e normas supervenientes.

Art. 7º. A administração executiva do Fundo para Infância e Adolescência - FIA será exercida pela Secretaria Municipal de Ação Social que terá como atribuições, dentre outras:

I - Acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo para Infância e Adolescência - FIA;

II - Emitir recibo, contendo a identificação do órgão do Poder Executivo, endereço e CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o nº de ordem, nome completo do doador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, quantia, local e data, que será assinado por ele e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, observadas, ainda, as instruções da Secretaria da Receita Federal;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

III - Auxiliar na elaboração da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), observadas as instruções expedidas a respeito pela Secretaria da Receita Federal;

IV - Apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, através de balancetes trimestrais e relatórios de gestão emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças;

V - Manter, sob a coordenação do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga para o Fundo;

VI – Instrumentalizar e executar os processos de pagamentos e repasses de recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA após a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; e

VII - Encaminhar ao setor de contabilidade do Município de Água Branca/PB:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo;

d) Anualmente, as demonstrações de receita e despesa para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sem prejuízo do disposto no inciso VI, deste Artigo.

Art. 8º. Os recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA devem obrigatoriamente ser objeto de registro próprio, de modo que a disponibilidade financeira, receita e despesa fiquem identificadas de forma individualizada e transparente, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 e as supervenientes.

Art. 9º. A aplicação dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, deliberada pelo Conselho dos Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações, governamentais e não governamentais relativas a:

I – Desenvolvimento de programas e serviços complementares, por tempo determinado, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

II – Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no Art. 227, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal e do Art. 260, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observadas as diretrizes do Plano Nacional do Direito a Convivência Familiar e Comunitária;

III – Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, defesa e atendimento à criança e ao adolescente;

IV – Programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V – Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente; e

VI – Ações que visem o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase para a mobilização social e a articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente;

Parágrafo Único. A utilização dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, fora das hipóteses elencadas neste artigo, somente será admitida para atender situações excepcionais e urgentes, demandando deliberação específica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a respeito, da qual deverão constar os motivos e a fundamentação respectivos.

Art. 10. É vedado o uso dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA com despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados nesta Lei, notadamente para:

I – Pagamento de salários, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;

II – Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

III – O financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de fundos específicos e recursos próprios, nos termos definidos pela legislação pertinente; e

IV – Transferência de recursos sem a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

Art. 11. Os recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA devem estar previstos no Plano Anual de Ação e no respectivo Plano de Aplicação, elaborados e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Parágrafo Único – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) consignará as condições e exigências para transferências de recursos a entidades privadas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000, Art. 4º, inciso I, alínea f).

Parágrafo Único – Havendo disponibilidade de recursos, estes deverão ser empenhados e liberados pelo Poder Executivo para os projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, observado o cronograma do Plano de Ação e Aplicação aprovado.

Art. 13. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fixar os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, publicizando-os.

§ 1º. Na apreciação de projetos nos quais as entidades e órgãos representados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA figurem como beneficiários dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, os conselheiros que representam tais entidades e órgãos não participarão da comissão de avaliação e nem votarão em relação à matéria.

§ 2º. No financiamento dos projetos, será dada preferência àqueles que contemplem previsão de autossustentabilidade no decorrer de sua execução.

§ 3º. Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de execução do projeto, observados os limites estabelecidos no Plano de Aplicação apresentado pela entidade encarregada de sua execução e aprovado pela plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

§ 4º. Havendo atraso injustificado ou suspeita quanto à execução do projeto, a liberação dos recursos será suspensa.

Art. 14. Constituem ativos do Fundo:

I – Disponibilidades financeiras em bancos;

II – Direitos que porventura vierem a constituí-lo; e

III – Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Art. 15. Constituem passivos do Fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir, observadas as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para implementação do Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Art. 16. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA, além da fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo, estará sujeito ao controle externo do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, verificando indícios de irregularidades quanto à utilização dos recursos ou a insuficiência das dotações a ele destinadas pelas leis orçamentárias, deverá representar ao Ministério Público para as medidas cabíveis, encaminhando informações e documentos que detiver a respeito.

§ 2º. A prestação de contas e a fiscalização referidas nesta Lei se estendem às entidades cujos projetos são financiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 17. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA divulgará amplamente à comunidade:

I – As ações prioritárias das políticas de direito da criança e do adolescente;

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

II – Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA;

III – A relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto;

IV – O total dos recursos recebidos; e

V – Os mecanismos de monitoramento e de avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 18. Nos materiais de divulgação e publicidade das ações, projetos e programas que tenham recebido financiamento do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, será obrigatória a referência ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e ao Fundo para Infância e Adolescência – FIA, como fonte pública de financiamento.

Art. 19. É responsabilidade dos presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a guarda e responsabilidade pelo patrimônio, arquivos e documentos pertencentes às respectivas instituições, respondendo administrativa, civil e criminalmente pela inadequada utilização dos dados que os integram ou pelos desvios na destinação dos mesmos.

§ 1º. Os Regimentos Internos dos referidos conselhos regulamentarão a forma como serão organizados os documentos e arquivos institucionais.

§ 2º. Ao término do mandato, sob pena de responsabilidade, o presidente deverá, imediatamente após eleito o novo presidente, lavrar termo de transmissão do cargo, do qual constará, necessariamente, a relação dos bens patrimoniais e arquivos entregues à nova diretoria.

Art. 20. As despesas para a execução do disposto nesta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no Ciclo Orçamentário Municipal, notadamente no PPA, na LDO e na LOA, suplementada esta última, se necessário, para custear o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e do Conselho Tutelar, a formação continuada dos seus membros, além da remuneração dos conselheiros tutelares.

Art. 21. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA terá contas corrente ou de aplicação em uma ou mais instituições bancárias, públicas ou privadas, para facilitar a arrecadação e movimentação dos recursos das doações provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, que serão movimentadas nos termos da presente Lei.

Art. 22. Eventuais omissões desta Lei no que concerne ao funcionamento dos órgãos e entidades que integram o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Município serão supridas por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 23. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, abrir crédito especial no orçamento corrente, bem como proceder às alterações necessárias no PPA e nas LDO's dos exercícios, caso se mostre necessário ao implemento efetivo da referida Lei.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 19 de dezembro de 2022.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

1) Texto da Lei. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8476.94B7.4011.F20D.C72D.B033.F5A5.635D.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 028/2022

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras:

Temos a honra de submeter à apresentação dessa ilustre Câmara de Vereadores, o **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA,** que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2023.

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

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

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

A LOA tem como base o Plano Plurianual - PPA, que indica a linha governamental quanto às despesas de capital e os programas de duração continuada para um prazo de 04 anos; a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO seleciona, dentre os programas do PPA aqueles que terão prioridades na execução do orçamento subseqüente, objetivando a programação dos investimentos e as despesas de custeio administrativo e operacional, dispondo, também, das alterações na Legislação Tributária. O referido Projeto de Lei Orçamentária que ora estamos encaminhando para apreciação desta Casa Legislativa, contém a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho de governo, obedecendo aos princípios de unidade, universalidade e de controle. Na Lei Orçamentária Anual conta os valores do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social obedecendo à classificação funcional programática de conformidade com a Lei Federal 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e Portarias Interministeriais, que tratam do assunto.

RRZEB 30/09/22
Joacil de Souza
Assessor Jurídico
OAB/PB 23.[illegible]

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E79.A521.223D.F204.070F.7E31.42A0.7222.

Ata da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 2022

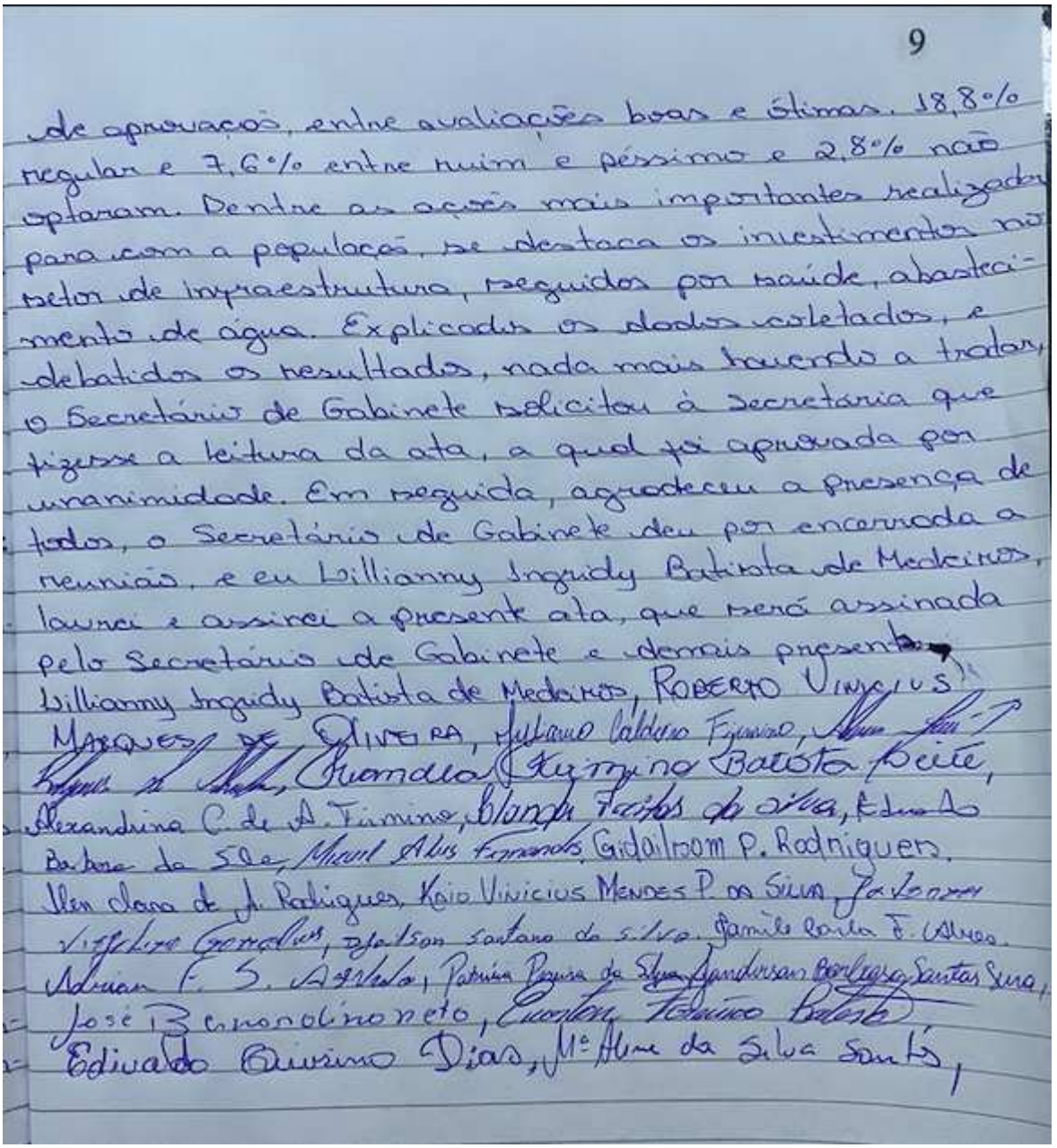
Às nove horas do dia treze de maio de dois mil e vinte e dois, no Auditório do Centro Administrativo foi dado início a audiência pública para apresentação dos programas contemplados na proposta de lei de Diretrizes Orçamentárias. A audiência iniciou com o pronunciamento do Secretário de Gabinete Roberto Vinicius Marques de Oliveira, expondo o significado da Lei Diretrizes Orça-

mentárias em relação a suas prioridades. A Secretária de Agricultura, Adriana Maria dos Santos, logo após apresentou ações que estão sendo desenvolvidas na zona rural do município voltadas à agricultura familiar e desenvolvimento rural. Logo após foi solicitado que fosse exposto pelos representantes de cada comunidade, as prioridades de investimento para o ano seguinte, desta forma foram instauradas as seguintes demandas: A Senhora Andréia Pereira representando o Sítio Catolé: Implantação de sistema de abastecimento simplificado. O Senhor Juarez, sítio Cabaceiro: Passagem molhada localizada na barragia do açude do Cabaceiro; Reforma do Posto de saúde do sítio Arroz. O Senhor Agemiro, representante do Povoado Lagoinha: Calçamento na rua do "Albanete". O Senhor Adalto Alves da Silva, sítio Vila Macó: Calçamento da ladeira de Osvaldo; Solicitação de um postinho de saúde; Sistema de Abastecimento simplificado. O senhor Salustriano de Oliveira Leite, representante do sítio Exu e Bela Vista: Reformas de estradas na Bela Vista após a escola com aterramento e terraplanagem na área de canalização de água; limpeza do sangrador do açude da Bela Vista. A Senhora Mariane Michele do Sítio Areia e Poço Comprido: Ampliação e reforma passagem molhada entre Poço Comprido e Lagoinha. O senhor Claudinei Ananias, representando a associação Querido/Gomes: Construção Açude da Comunidade Gomes, pela escassez de água; Implantação de abastecimento simplificado; Reforma de Açude localizado no terreno de Assis de Thiago. O senhor Valdomiro Gomes, representante do Sítio Carapuça: Cursos e treinamentos para extrativistas garantindo a subsistência na cultura de artesanato em palha. O Senhor Elias Caldeira, Sítio Muritiba: limpeza e ampliação do açude da Muritiba. A Senhora Maria do Socorro Soares Henrique, representante do sítio Olho D'água: Construção de um Posto de

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Saúde; Reforma de Passagem Molhada localizada no terreno de Josa; Abastecimento simplificado. Senhor José Edvaldo, representante do Povoado Bom Jesus: Construção de Praça no Povoado Bom Jesus; Ampliação de atividades de turismo rural. Senhor José Tadeu Rodrigues de Oliveira, representante do Sítio Espuma: Postinho de Saúde; Açude para abastecer a comunidade Senhor Ailton Sergio Silva de Sousa, representante do Sítio Mereca: Passagem molhada mereca - Carapuça; Mereca - Bom Jesus; Reforma da Ponte. Senhor Cicero Raimundo de Lima, representante do sítio Lage/Diógui: Estrada para o açude de Antônio Raimundo; Limpeza do açude do Felipe. Senhor José Barbosa Filho, representante do Riacho do Meio: Construção de mini quadra na Escola Manuel Joaquim Miranda de Souza; Adquirir roçadeira para os tratores da Prefeitura. Senhor Djoa, representante Sítio Babonça: Implantação de posto de atendimento em saúde. Após o registro das demandas foi efetuado um breve debate comparativo entre as ações expostas para as comunidades, frente aquelas que se localizam nas mesmas regiões. O Secretário Roberto Vinicius Lopes, diga, logo após, tomou a palavra para explicar a importância da escolha das demandas para a construção da lei de Diretrizes Orçamentárias, e a força das comunidades para priorizarem de fato as ações de mais relevância. Prosseguindo, citou demandas anteriores que foram realizadas e expôs o retorno da população em geral sobre estas ações. Durante o período do mês de abril de 2022, foi realizada pesquisa administrativa em torno de todo o perímetro municipal, avaliando ações desenvolvidas e necessidades das comunidades em torno da administração. Em números gerais a aceitação da gestão municipal alcançou o percentual de 70,08%

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.



de aprovação, entre avaliações boas e ótimas. 18,8% regular e 7,6% entre ruim e péssimo e 2,8% não optaram. Dentre as ações mais importantes realizadas para com a população, se destaca os investimentos no setor de infraestrutura, seguidos por saúde, abastecimento de água. Explicados os dados coletados, e debatidos os resultados, nada mais havendo a tratar, o Secretário de Gabinete solicitou à Secretaria que fizesse a leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, agradeceu a presença de todos, o Secretário de Gabinete deu por encerrada a reunião, e eu Lillianny Ingridy Batista de Medeiros, lavrei e assinei a presente ata, que será assinada pelo Secretário de Gabinete e demais presentes.

Lillianny Ingridy Batista de Medeiros, ROBERTO VINICIUS MARQUES DE OLIVEIRA, Juliano Caldeira Figueiredo, [illegible], [illegible], Cromalia Kiriminho Batista Leite, Alexandrina C. de A. Firmino, Blanda Freitas da Silva, Eduardo Barbosa da Silva, Miguel Alves Fernandes, Gidailsom P. Rodrigues, Ilen Clara de A. Rodrigues, Kaio Vinicius Mendes P. da Silva, Jaylonna Vitalino Gonçalves, Djailson Santana da Silva, Jamile Carla F. Alves, Adrian F. S. Azevedo, Patrícia Pereira da Silva, Sandersan Barbosa Santas Sena, José Bernardino Neto, Everton Firmino Batista, Edivaldo Quirino Dias, Mª Alene da Silva Santos,

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

José Ivan Guedes de Melo e Dos, Adriana
Maria dos Santos, Edna da Barbosa da Silva,
[illegible], José Romoaldo R. Soares,
José Edinaldo Lima Souza, José Fabio Veras, G/S
Henrique do Nascimento, Juliano Caldeira Firmino, [illegible]
[illegible] da Silva, Helena Fernandes da Silva, [illegible]
de Santos, Maria do Socorro de Lima Correia, Luiz Barbosa N. Lima
Gustavo Firmino Batista, Antonio Caldeira do Santo
João Gregorio de Menezes, Gustavo Gouveia de Almeida,
José Ivan Firmino Batista, Viviane Firmino Veras
Claudinis Amancio da Silva, Elia Caldeira do Santo, João Batista do Nascimento
Tiago Guedes da Silva Santos, Edvaro Henrique Valdevino, Ana Maria
Henrique, Maria do Socorro Soares Henrique, Angela Macia de
Oliveira, Maria dos Dores Amancio dos Santos
Solanda Freitas da Silva, José Correia de Lima
Alexandre de Souza Gomes, José Daniel Pereira de A. [illegible]
Alexandrina C. de Almeida Firmino, Edna Maria do Clementino Nascimento
Marence Pereira Veras, Maria Madalena [illegible] de Moura
Norma Nicolau Alves, [illegible], José Beroaldo Gomes
de Andrade, Zenilda Maria Simões da Silva, Maria Cristiane
de Lima Soares, Marcos Antonio Serra da Silva



3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.



3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

CRP - PUBLICIDADE

Centro Regional de Pesquisas
Rua Cel. Luiz de Góes nº 1.040
56.800-000 Afogados da Ingazeira-PE.
Tel. 87 – 9.9992 1012

Responsabilidade e Qualidade

Água Branca – PB.

Abril/ 2022

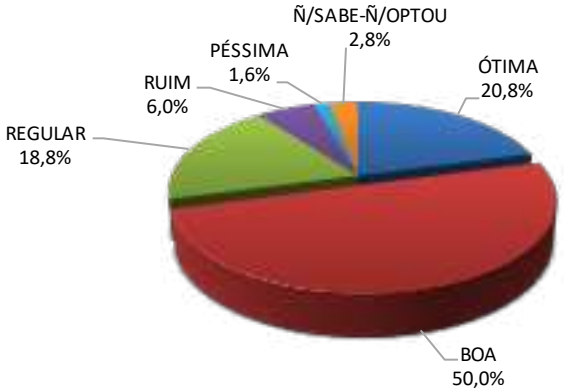
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
ADMINISTRATIVA

Original

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

NA SUA AVALIAÇÃO, A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO TOM ESTÁ:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?
RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.

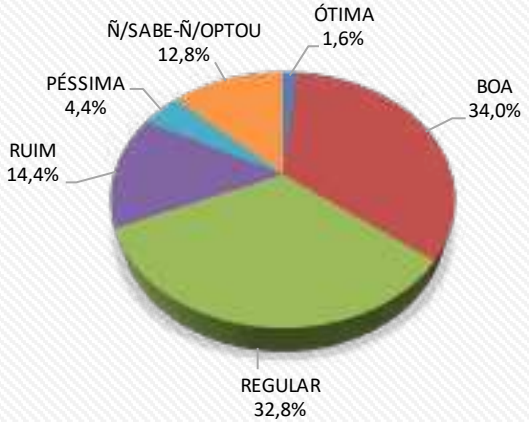


3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

COMO O SR.(A) AVALIA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR JOÃO AZEVÊDO:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.

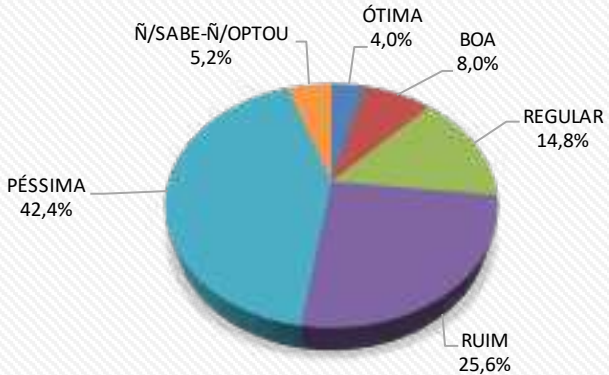


3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

COMO O SR.(A) AVALIA A ADMINISTRAÇÃO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, A ADMINISTRAÇÃO ESTÁ:
- ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM OU PÉSSIMA?

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS
- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

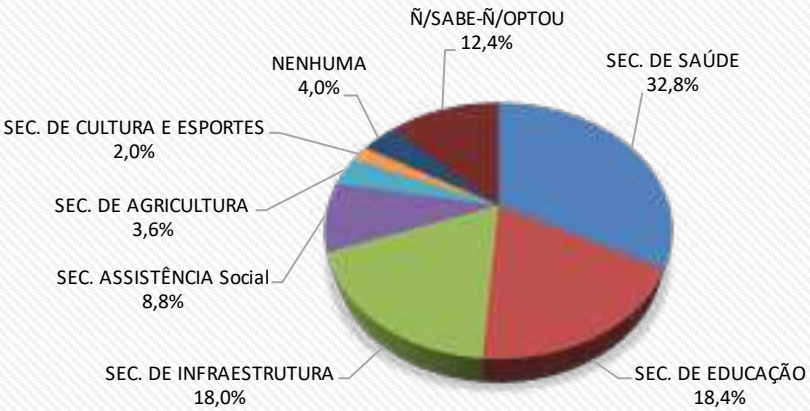
SECRETARIAS MAIS ATUANTE

EM SUA OPINIÃO, DESSAS SECRETARIAS MUNICIPAL CITADAS,QUAL É A MAIS ATUANTE?

>> **ESTIMULADA**

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS

- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



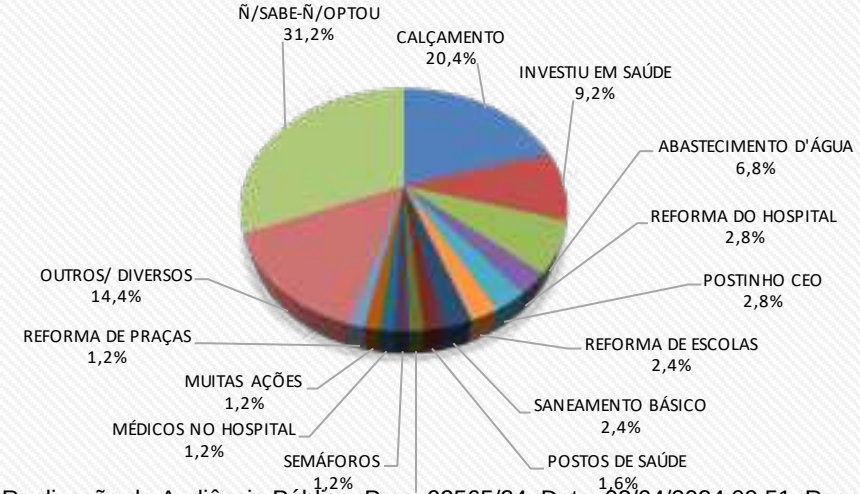
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

OBRA OU AÇÃO MAIS IMPORTANTE

QUAL A OBRA OU AÇÃO MAIS IMPORTANTE QUE O PREFEITO TOM FEZ ATÉ AGORA NO MUNICIPIO? >> **ESPONTÂNEA**

RESULTADO GERAL, 250 QUESTIONÁRIOS

- ABRIL DE 2022 - ÁGUA BRANCA - PB.



275

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **CENTRO** 60-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	46.7%
Feminino	53.3%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	11.7%
25/39 anos	41.7%
Mais de 40 anos	46.6%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	25.0%
1º Grau	31.7%
2º Grau/Superior	43.3%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	48.3%
De 1 a 2 Salários Mínimos	35.0%
Mais de 2 Sal. Mínimos	16.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	18.3%	REGULAR	20.0%	PÉSSIMA	1.7%
BOA	46.7%	RUIM	8.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	5.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	1.7%	REGULAR	31.7%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	40.0%	RUIM	13.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	8.3%	REGULAR	21.7%	PÉSSIMA	45.0%
BOA	10.0%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	5.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.0%	SEC. DE SAÚDE	25.0%	NENHUMA	8.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	6.7%	SEC. DE EDUCAÇÃO	18.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	11.7%
SEC. DE AGRICULTURA	1.7%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	23.3%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

POSTINHO DE SAÚDE CEO	11.7%	CRECHE DE DONA ZEZÉ	1.7%
CALÇAMENTO	10.0%	REFORMA/ CASA MÃE TOINHA	1.7%
REFORMA DO HOSPITAL	6.7%	EDUCAÇÃO PARA JOVENS	1.7%
SEMÁFOROS	5.0%	BOM ATENDIMENTO NA PANDEMIA	1.7%
MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%	ASSISTÊNCIA AOS MOTOTAXISTAS	1.7%
REFORMA DA ESCOLA	3.3%	REFORMA DAS PRAÇAS	1.7%
SÓ PROMETEU	3.3%	SALÁRIOS EM DIA	1.7%
FEZ BOAS AÇÕES	3.3%		
GEROU EMPREGO	1.7%	NENHUMA	0.0%
MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO	1.7%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	38.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

GERAR EMPREGO	13.3%	REGULAR/ CONTROLAR OS SEMÁFOROS	1.7%
MAIS SEGURANÇA	11.7%	INVESTIR MAIS NO SETOR AGRÍCOLA	1.7%
CALÇAMENTO DA RUA (POR TRÁS DO MERCADO)	6.7%	SANEAMENTO BÁSICO	1.7%
MAIS MÉDICOS/ MELHORAR A SAÚDE	6.7%	EQUIPAR O HOSPITAL	1.7%
CONCLUIR O MERCADO PÚBLICO	5.0%		
INVESTIR NA EDUCAÇÃO	3.3%		
REDUZIR VALOR DOS IMPOSTOS	1.7%		
LOMBADAS/ QUEBRA MOLAS	1.7%		
MANUTENÇÃO DO ASFALTO	1.7%		
FISCALIZAR MOTOTAXI IRREGULAR	1.7%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	40.0%

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **BAIRRO NOVA BRASÍLIA** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	50.0%	16/24 anos	10.0%
		25/39 anos	36.7%
Feminino	50.0%	Mais de 40 anos	53.3%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	43.3%	Até 1 Salário Mínimo	73.4%
1º Grau	43.3%	De 1 a 2 Salários Mínimos	23.3%
2º Grau/Superior	13.3%	Mais de 2 Sal. Mínimos	3.3%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	26.7%	REGULAR	23.3%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	40.0%	RUIM	6.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	3.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	30.0%	PÉSSIMA	6.7%
BOA	30.0%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	10.0%	PÉSSIMA	36.7%
BOA	13.3%	RUIM	30.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.7%	SEC. DE SAÚDE	26.7%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	26.7%
SEC. DE AGRICULTURA	6.7%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.3%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022_____ Água Branca-PB. **BAIRRO NOVA BRASÍLIA** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	30.0%		
POSTO DE SAÚDE	13.3%		
RECUPEROU A PONTE	10.0%		
NÃO FEZ AÇÃO	3.3%		
ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.3%		
REFORMA DO HOSPITAL	3.3%		
INVESTIU NA AGRICULTURA	3.3%		
MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%		
ABASTECIMENTO D'ÁGUA	3.3%	NENHUMA	6.7%
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

MELHORAR A SAÚDE	13.3%	MAIS MÉDICOS NO HOSPITAL	3.3%
CALÇAMENTO	13.3%	CRECHE PARA CRIANÇAS	3.3%
SEGURANÇA	6.7%		
CANAL	6.7%		
MAIS CESTA BÁSICA	3.3%		
ABRIR AS RUAS QUE PROMETEU	3.3%		
CAIXA D'ÁGUA	3.3%		
ESTÁ TUDO ÓTIMO	3.3%		
CAGEPA – FALTA D'ÁGUA	3.3%		
MELHORAR O HOSPITAL	3.3%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	33.3%

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **VILA GRAVATÁ** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	46.7%	16/24 anos	13.3%
		25/39 anos	36.7%
Feminino	53.3%	Mais de 40 anos	50.0%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	36.7%	Até 1 Salário Mínimo	70.0%
1º Grau	30.0%	De 1 a 2 Salários Mínimos	26.7%
2º Grau/Superior	33.3%	Mais de 2 Sal. Mínimos	3.3%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	13.3%	REGULAR	10.0%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	66.7%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	23.3%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	26.7%	RUIM	26.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	20.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	13.3%	PÉSSIMA	26.7%
BOA	3.3%	RUIM	50.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.7%	SEC. DE SAÚDE	33.3%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%
SEC. DE AGRICULTURA	0.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	30.0%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **VILA GRAVATÁ** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	40.0%		
INVESTIU NA SAÚDE	16.7%		
SANEAMENTO BÁSICO	10.0%		
POLICIAMENTO NA CIDADE (SEGURANÇA)	3.3%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	30.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

FAZER/ CONCLUIR CALÇAMENTO	73.3%		
INVESTIR NA SAÚDE	8.0%		
SEGURANÇA	6.7%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	6.7%

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 a Branca-PB. **CONJUNTO COLINAS** 30-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	53.3%
Feminino	46.7%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	13.3%
25/39 anos	33.3%
Mais de 40 anos	53.3%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	30.0%
1º Grau	56.7%
2º Grau/Superior	13.3%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	76.7%
De 1 a 2 Salários Mínimos	23.3%
Mais de 2 Sal. Mínimos	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	33.3%	REGULAR	33.3%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	30.0%	RUIM	0.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	6.7%	REGULAR	36.7%	PÉSSIMA	3.3%
BOA	33.3%	RUIM	10.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	10.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	3.3%	REGULAR	3.3%	PÉSSIMA	56.7%
BOA	3.3%	RUIM	33.3%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	0.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.7%	SEC. DE SAÚDE	33.3%	NENHUMA	3.3%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.7%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	13.3%
SEC. DE AGRICULTURA	13.3%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	13.3%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 a Branca-PB. **CONJUNTO COLINAS** 30-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

CALÇAMENTO	46.7%		
INVESTIU NA SAÚDE	6.7%		
REFORMA DA PRAÇA	3.3%		
		NENHUMA	0.0%
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	43.3%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.0%		
CAIXA D'ÁGUA	10.0%		
IGREJA	10.0%		
CRECHE	3.3%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	46.7%

•

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022 Água Branca-PB. **BAIRRO QUALTERINA ALENCAR VIDAL** 50-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	48.0%	16/24 anos	12.0%
		25/39 anos	40.0%
Feminino	52.0%	Mais de 40 anos	48.0%

FAIXA ETÁRIA:

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	38.0%	Até 1 Salário Mínimo	56.0%
1º Grau	28.0%	De 1 a 2 Salários Mínimos	40.0%
2º Grau/Superior	34.0%	Mais de 2 Sal. Mínimos	4.0%

F. RENDA FAMILIAR:

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	16.0%	REGULAR	14.0%	PÉSSIMA	4.0%
BOA	54.0%	RUIM	8.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	4.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	40.0%	PÉSSIMA	8.0%
BOA	30.0%	RUIM	8.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	14.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	4.0%	REGULAR	18.0%	PÉSSIMA	38.0%
BOA	10.0%	RUIM	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.0%	SEC. DE SAÚDE	36.0%	NENHUMA	0.0%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	2.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	14.0%
SEC. DE AGRICULTURA	0.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	10.0%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022_____Água Branca-PB. **BAIRRO QUALTERINA ALENCAR VIDAL** 50-Q

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

INVESTIU NA SAÚDE	20.0%	VIA PARA CICLISTAS	2.0%
CALÇAMENTO	8.0%	CESTAS BÁSICA	2.0%
REFORMA DO HOSPITAL	4.0%	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO	2.0%
QUADRA ESPORTIVA	4.0%	SANEAMENTO BÁSICO	2.0%
ACADEMIA DAS CIDADES	4.0%	ADUTORA EM ALAGOINHA	2.0%
INVESTIU NA GUARDA MUNICIPAL	4.0%	MÉDICAMENTOS NA FARMÁCIA	2.0%
REFORMA DA PREFEITURA	2.0%		
EMPREGOS	2.0%		
LIMPEZA URBANA	2.0%	NENHUMA	0.0%
ASFALTO	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	36.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

CONCLUIR CALÇAMENTO	20.0%	LAR DO IDOSO	2.0%
INVESTIR MAIS NA SAÚDE	12.0%	ESTÁ TUDO EM ORDEM	2.0%
GERAR EMPREGO	12.0%	SALA CIRÚRGICA NO HOSPITAL	2.0%
INVESTIR NA SEGURANÇA	6.0%	EQUIPAR O HOSPITAL	2.0%
REFORMAR/ MELHORAR O HOSPITAL	6.0%		
ASFALTAR AS RUAS	2.0%		
LOMBADAS (QUEBRA MOLAS)	2.0%		
MELHORAR A ESCOLA	2.0%		
FAZER A PRAÇA FREI DAMIÃO	2.0%		
MAIS TRANSPORTES PARA ALUNOS	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	26.0%

•

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Abril/2022- Água Branca-PB. **Z.R – LAGOINHA-BOM JESUS/ MERECO/CARAPUÇA/ ARROZ/ MOCÓ** 50-Q

COMPORTAMENTO POR SEXO:

Masculino	50.0%
Feminino	50.0%

FAIXA ETÁRIA:

16/24 anos	20.0%
25/39 anos	36.0%
Mais de 40 anos	44.0%

GRAU DE INSTRUÇÃO:

Até Primário	28.0%
1º Grau	46.0%
2º Grau/Superior	26.0%

F. RENDA FAMILIAR:

Até 1 Salário Mínimo	68.0%
De 1 a 2 Salários Mínimos	30.0%
Mais de 2 Sal. Mínimos	2.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Na sua Avaliação, a administração do Prefeito Tom está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	22.0%	REGULAR	16.0%	PÉSSIMA	0.0%
BOA	58.0%	RUIM	2.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	2.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Governador João Azevêdo, está:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	0.0%	REGULAR	32.0%	PÉSSIMA	2.0%
BOA	38.0%	RUIM	20.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	8.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Como O(a) Sr(a) avalia a administração do Presidente Jair Bolsonaro:
ÓTIMA, BOA, REGULAR, RUIM, PÉSSIMA?

ÓTIMA	2.0%	REGULAR	14.0%	PÉSSIMA	48.0%
BOA	6.0%	RUIM	24.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	6.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual é a Secretaria Municipal mais atuante?
SECRETARIA DE A. SOCIAL, SE. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.0%	SEC. DE SAÚDE	42.0%	NENHUMA	4.0%
SEC. DE CULTURA/ ESPORTES	0.0%	SEC. DE EDUCAÇÃO	16.0%	Ñ/SABE-Ñ/OPTOU	4.0%
SEC. DE AGRICULTURA	4.0%	SEC. DE INFRAESTRUTURA	24.0%	--	--

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

PESQUISA ADMINISTRATIVA

Em sua opinião, qual a obra ou ação mais importante que o Prefeito Tom fez até agora no Município?

ESPONTÂNEA –

ABASTECIMENTO D'ÁGUA	32.0%	REFORMA DA QUADRA	2.0%
MELHOROU ATENDIMENTO NA SAÚDE	12.0%		
CALÇAMENTO	12.0%		
REFORMA NA ESCOLA	8.0%		
SANEAMENTO BÁSICO	4.0%		
FEZ/ REFORMOU ESTRADAS	4.0%		
PASSAGENS MOLHADA	4.0%		
POÇOS ARTESIANO	2.0%		
NADA	2.0%	NENHUMA	0.0%
MUITAS AÇÕES	2.0%	Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	16.0%

PESQUISA ADMINISTRATIVA

O que O(a) Sr(a) gostaria que fosse feito(a) com mais urgência na comunidade?

- *ESPONTÂNEA* –

FAZER/ REFORMAR ESTRADAS	28.0%		
CONCLUIR CALÇAMENTO	16.0%		
MELHORAR/ REFORMAR POSTO DE SAÚDE	14.0%		
GERAR EMPREGO	6.0%		
PRAÇA	4.0%		
SANEAMENTO BÁSICO	4.0%		
MAIS SEGURANÇA	4.0%		
MAIS ESPAÇO NA ESCOLA	2.0%		
		Ñ/ SABE-Ñ/OPTOU	22.0%

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 55FC.AECB.9973.64B6.1858.BE61.86D1.8111.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Criações			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**		2.230.000
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.230.000
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.230.000
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.230.000
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.780.000
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		1.780.000
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		450.000
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		450.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**		538.000
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		538.000
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		538.000
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		538.000
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		538.000
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 37/2013		250.000
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 732/2020		288.000
	Parcial do Tipo de Modificação:		**2.768.000**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	40.418.665	44.031.360
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	856.981	954.500
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	821.873	915.400
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	83.635	93.150
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.049	72.450
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.625	57.500
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.163	5.750
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	5.163	5.750
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.098	3.450
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.586	20.700
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	15.488	17.250
1.1.1.2.53.0.2.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.098	3.450
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	413.000	460.000
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	413.000	460.000
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	413.000	460.000
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	325.238	362.250
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	325.238	362.250
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	289.100	322.000
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA	28.910	32.200
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora	2.065	2.300
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa	5.163	5.750
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	35.108	39.100
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	15.488	17.250
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.488	17.250
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços	15.488	17.250
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	19.620	21.850
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	19.620	21.850
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito	5.163	5.750
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	5.163	5.750
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços	3.098	3.450
1.1.2.2.01.0.1.03	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	3.098	3.450
1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.098	3.450
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.220.519	2.200.259
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	807.519	1.740.259
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	807.519	1.740.259
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	807.519	1.740.259
1.2.1.5.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	30.975	34.500
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.033	1.150
1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	671.125	1.558.344
1.2.1.5.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	103.250	145.000
1.2.1.5.01.1.2.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	103	115
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.033	1.150
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	413.000	460.000
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	413.000	460.000
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	413.000	460.000
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	413.000	460.000
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.067	584.335
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.065	2.300
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.065	2.300
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.065	2.300
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos	2.065	2.300
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	343.002	582.035
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	343.002	582.035
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.873	28.816

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	15.488	17.250
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.098	3.450
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude	1.033	1.150
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.091	1.216
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.163	5.750
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	317.129	553.219
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	7.379	8.219
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	309.750	545.000
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.040	150.250
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.040	150.250
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.040	150.250
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.065	2.300
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.065	2.300
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.975	147.950
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.975	147.950
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.890.783	40.061.516
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.223.579	29.963.404
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.139.593	20.914.604
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.139.500	20.914.500
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	16.520.000	18.534.500
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	619.500	2.380.000
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	93	104
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	93	104
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	309.750	345.000
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	309.750	345.000
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	309.750	345.000
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.448.504	4.738.700
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.448.504	4.738.700
1.7.1.3.50.1.1.00	Agente Comunitário de Saúde	502.828	560.050
1.7.1.3.50.1.1.04	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.032.500	860.000
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	962.290	600.000
1.7.1.3.50.1.1.08	Incentivo Academia da Saúde	40.268	44.850
1.7.1.3.50.1.1.15	Saúde Bucal	237.475	150.000
1.7.1.3.50.1.1.16	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	206.500	180.000
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS	103.250	115.000
1.7.1.3.50.1.1.27	Teto Municipal Brasil Sorridente	92.925	103.500
1.7.1.3.50.1.1.28	Programa de Informatização da APS	82.600	92.000
1.7.1.3.50.2.1.00	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	282.905	200.000
1.7.1.3.50.2.1.06	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.445.500	1.487.150
1.7.1.3.50.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	97.055	80.000
1.7.1.3.50.3.1.02	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.390	13.800
1.7.1.3.50.4.1.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	67.113	74.750
1.7.1.3.50.4.1.02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	24.780	27.600
1.7.1.3.50.9.1.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	258.125	150.000
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	793.993	884.350
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	206.500	230.000
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação	206.500	230.000
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.650	23.000
1.7.1.4.51.0.1.00	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.650	23.000
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	202.370	225.400
1.7.1.4.52.0.1.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	113.575	126.500

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	30.975	34.500
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	41.300	46.000
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	16.520	18.400
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.998	141.450
1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.998	141.450
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.975	34.500
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	30.975	34.500
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	51.625	57.500
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	51.625	57.500
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	154.875	172.500
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso	51.625	57.500
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE	103.250	115.000
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.325	2.500.000
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.325	2.500.000
1.7.1.5.50.0.1.02	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	10.325	2.500.000
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	521.414	580.750
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	521.414	580.750
1.7.1.6.50.0.1.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	82.600	92.000
1.7.1.6.50.0.1.01	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.488	17.250
1.7.1.6.50.0.1.04	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	51.625	57.500
1.7.1.6.50.0.1.08	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	98.088	109.250
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.488	17.250
1.7.1.6.50.0.1.10	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	51.625	57.500
1.7.1.6.50.0.1.12	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	51.625	57.500
1.7.1.6.50.0.1.13	Piso Básico Váriável - SCFV	154.875	172.500
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.342.204	4.424.112
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.975.666	4.028.212
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.684.500	3.661.212
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS	2.684.500	3.661.212
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	170.363	189.750
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA	170.363	189.750
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.065	2.300
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.065	2.300
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.488	17.250
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.488	17.250
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	103.250	157.700
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados	103.250	157.700
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	263.288	245.175
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	263.288	245.175
1.7.2.3.50.0.1.00	Farmácia Básica Estadual	25.813	28.750
1.7.2.3.50.0.1.02	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	51.625	57.500
1.7.2.3.50.0.1.06	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado	30.975	34.500
1.7.2.3.50.0.1.09	MAC Samu 192 - Estado	154.875	124.425
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	61.950	103.500
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	61.950	103.500
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE	61.950	103.500
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	41.300	47.225
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	41.300	47.225
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	30.975	35.725
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado	10.325	11.500
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.325.000	5.674.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.325.000	5.674.000
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.325.000	5.674.000
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências – FUNDEB	10.325.000	5.674.000
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.275	80.500
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.650	23.000
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	20.650	23.000
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	20.650	23.000
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições	20.650	23.000
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	51.625	57.500
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	51.625	57.500
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	51.625	57.500
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	51.625	57.500
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	5.317.380	5.924.500
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	309.750	345.000
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	309.750	345.000
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	309.750	345.000
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	309.750	345.000
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	309.750	345.000
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	227.150	253.000
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	206.500	230.000
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	206.500	230.000
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	206.500	230.000
2.2.1.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis	206.500	230.000
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	20.650	23.000
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	20.650	23.000
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	20.650	23.000
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis	20.650	23.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.780.480	5.326.500
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.470.730	4.979.500
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	890.016	991.300
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	528.641	588.800
2.4.1.1.50.1.1.00	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	206.500	230.000
2.4.1.1.50.1.1.05	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	93.958	104.650
2.4.1.1.50.1.1.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária	82.600	92.000
2.4.1.1.50.2.1.00	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	51.625	57.500
2.4.1.1.50.2.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada	93.958	104.650
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	361.375	402.500
2.4.1.1.51.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	51.625	57.500
2.4.1.1.51.2.1.04	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	206.500	230.000
2.4.1.1.51.2.1.06	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	103.250	115.000
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	321.108	357.650
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	321.108	357.650
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	259.158	288.650
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	61.950	69.000
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.650	23.000
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.650	23.000
2.4.1.3.50.0.1.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.650	23.000
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.155.323	3.514.400
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	463.593	516.350

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program.: Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
2.4.1.4.51.0.1.01	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	104.283	116.150
2.4.1.4.51.0.1.02	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	359.310	400.200
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.432.572	2.709.400
2.4.1.4.52.0.1.00	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	154.875	172.500
2.4.1.4.52.0.1.02	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	310.783	346.150
2.4.1.4.52.0.1.08	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	725.848	808.450
2.4.1.4.52.0.1.10	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	207.533	231.150
2.4.1.4.52.0.1.14	Implantar Usina de Reciclagem	51.625	57.500
2.4.1.4.52.0.1.15	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	154.875	172.500
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	206.500	230.000
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	103.250	115.000
2.4.1.4.52.0.1.20	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	103.250	115.000
2.4.1.4.52.0.1.21	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	310.783	346.150
2.4.1.4.52.0.1.23	Implantar Aterro Sanitário	103.250	115.000
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	259.158	288.650
2.4.1.4.99.0.1.04	Construir/Reformar Campo de Futebol	259.158	288.650
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	83.633	93.150
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	83.633	93.150
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos	83.633	93.150
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	309.750	347.000
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	309.750	347.000
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.250	117.000
2.4.2.2.50.0.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	103.250	117.000
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	206.500	230.000
2.4.2.2.52.0.1.00	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado	206.500	230.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	2.131.082	2.019.173
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.131.082	2.019.173
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	2.131.082	2.019.173
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.131.082	2.019.173
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	206.500	200.000
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	61.950	69.000
7.2.1.5.02.1.1.02	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	192.045	213.900
7.2.1.5.02.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.033	1.150
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	37.170	41.400
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	5.163	5.750
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.033	1.150
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.342.250	1.066.823
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	283.938	420.000
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	278.775	400.000
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.163	20.000
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	3.876.018	4.317.114
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	3.876.018	4.317.114
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.304.632	3.680.704
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.304.124	3.680.138
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.304.000	3.680.000
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.304.000	3.680.000
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124	138
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124	138
9.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	508	566
9.7.1.9.51.0.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	508	566
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	571.386	636.410
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	571.386	636.410
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	536.900	598.000
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS	536.900	598.000
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	34.073	37.950

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações			
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA	34.073	37.950
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	413	460
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI	413	460
	Parcial do Tipo de Modificação:	**43.991.109**	**47.657.919**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 LDO	2023 Orçamento
Exclusões			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	1.342.250	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.342.250	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.342.250	
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	619.500	
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	619.500	
1.7.1.1.51.3.1.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	619.500	
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des envolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUND EB	722.750	
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	722.750	
1.7.1.5.50.0.1.03	Transferências - FUNDEB - Compl. União - VAAT	722.750	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	10.325	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	10.325	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	10.325	
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.325	
7.2.1.5.02.1.2.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	10.325	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**1.352.575**	

LDO antes das alterações (A):	**45.343.684**
Total das Alterações (B):	**5.082.235**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**50.425.919**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Criações			**3.359.873**
20.500	**Secretaria de Educação**		**180.000**
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
2113	Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Fundamental		100.000
2114	Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Infantil		50.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
2115	Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel		30.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**715.475**
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da		395.450
2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da		320.025
20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**		**1.019.323**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2046	Manter o Conselho Municipal de Saúde		15.123
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2048	Contribui para Formação do PASEP		34.500
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		23.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		11.500
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		40.250
2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		894.950
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		**86.075**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2108	FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		50.350
2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção		35.725
21.200	**Procuradoria-Geral do Município**		**460.000**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1054	Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio		20.000
2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio		440.000
21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**		**381.500**
3018	**Programa de Apoio à Segurança Pública**		
1055	Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública		20.000
2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		361.500
21.400	**Reserva de Contigência**		**517.500**
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência		517.500
	Parcial do Tipo de Modificação:		**3.359.873**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações		**44.767.391**	**47.066.046**
10.100	**Câmara Municipal**	**1.313.339**	**1.392.000**
3001	**Ação Legislativa**		
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	131.128	113.000
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	922.125	954.000
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	260.086	325.000
20.200	**Gabinete do Prefeito**	**787.532**	**667.073**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	51.625	57.500
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	629.563	491.123
2004	Contribuições às Entidades Municipalistas	20.650	23.000
2005	Participação em Consórcio Municipal	12.390	13.800
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio	73.304	81.650
20.300	**Secretaria de Finanças**	**2.103.193**	**3.094.300**
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
2008	Contribuição com o PASEP	310.783	456.150
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	314.913	350.750
3005	**Programa de Controle Interno**		
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	753.713	839.500
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças	5.162	5.750
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	517.283	576.150
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	160.038	820.000
0003	Amortização da Dívida de FGTS	10.325	11.500
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa	15.488	17.250
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA	15.488	17.250
20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	**2.293.352**	**2.439.841**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	362.408	403.650
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	156.940	174.800
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada	175.525	195.500
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	321.108	357.650
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio	637.224	595.241
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	237.475	264.500
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais	67.112	74.750
2014	Contribuição com o Seguro Safra	61.950	69.000
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural	15.488	17.250
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra	51.625	57.500
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	15.485	17.250
3011	**Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer**		
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais	61.950	69.000
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	129.062	143.750
20.500	**Secretaria de Educação**	**14.937.109**	**14.020.999**
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	103.250	115.000
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	113.575	126.500
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	16.520	18.400
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	30.975	34.500
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Creche	41.300	46.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações		**44.767.391**	**47.066.046**
20.500	**Secretaria de Educação**	**14.937.109**	**14.020.999**
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	537.417	598.575
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil -	67.112	74.750
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	41.300	46.000
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE	20.650	23.000
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais	121.834	135.700
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	259.158	288.650
1015	Equipar a Secretaria de Educação	51.625	57.500
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	168.298	510.150
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	57.819	113.250
2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	206.499	230.000
2023	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE	41.297	46.000
2024	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE	20.648	23.000
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	126.997	141.450
2026	Manter Outros Programas do FNDE	103.250	115.000
2027	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%	103.250	115.000
2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	6.233.199	5.266.500
2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	2.644.540	1.417.495
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	1.001.478	792.949
2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	418.368	343.480
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	184.816	205.850
2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	1.137.815	2.307.500
2034	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	149.713	55.750
2035	Criação e Manutenção de Brinquedoteca	50.592	25.350
2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	206.500	140.000
2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	16.519	18.400
2038	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	52.655	58.650
2039	Manter o Transporte Escolar Estadual	61.950	69.000
2040	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	72.275	80.500
2041	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%	103.249	117.300
2042	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%	71.242	79.350
2043	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	51.624	57.500
2044	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%	165.200	35.000
2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	82.600	92.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	**10.411.005**	**10.409.475**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Cód.	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações		**44.767.391**	**47.066.046**
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	**10.411.005**	**10.409.475**
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária	124.933	139.150
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção	114.608	127.650
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em	237.475	264.500
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	92.925	103.500
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	341.242	380.075
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	72.275	80.500
1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária	103.250	115.000
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	217.858	242.650
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	113.575	126.500
1029	Programa de Informatização de APS	82.600	92.000
2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	2.283.890	2.543.800
2049	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	37.170	41.400
2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	56.785	63.250
2051	Distribuição de medicação complementar	51.625	57.500
2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	972.609	1.082.150
2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	269.480	264.500
2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	520.379	560.050
2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	1.170.855	1.071.800
2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	141.708	67.850
2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	206.499	230.000
2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	144.549	161.000
2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	103.249	115.000
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	533.796	487.600
2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	1.232.801	1.275.350
2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	51.622	13.800
2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	123.896	108.100
2064	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	56.783	44.850
2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	92.925	103.500
2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	222.088	173.650
2067	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)	42.847	27.600
2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	233.340	195.500
2069	Enfrentamento da Emergência COVID-19	361.368	49.700
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	**590.671**	**657.899**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	356.211	396.750
2071	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social	19.617	21.850
2072	Benefícios Eventuais	113.574	126.500
2073	Manter o Projeto Meu Futuro	54.603	60.819
2074	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial	24.986	27.830
2075	Promover a Gestão do SUAS Municipal	21.680	24.150
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	**842.554**	**813.050**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1030	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	51.625	57.500
1031	Construir/Reformar Casa dos Conselhos	20.650	23.000
1032	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.651	23.000
2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	196.173	172.500
2077	Manter o Conselho Tutelar	133.192	148.350
2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	137.576	126.500
2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	51.623	57.500
2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	51.624	57.500
2081	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	18.583	20.700
2082	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	15.486	17.250
2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	145.371	109.250
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	**5.091.347**	**5.385.752**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1042	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	107.380	119.600

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Alterações		**44.767.391**	**47.066.046**
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	**5.091.347**	**5.385.752**
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1033	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins	41.300	46.000
1034	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	10.325	11.500
1035	Adquirir/Desapropriar Imóveis	30.975	34.500
1036	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos	20.650	23.000
1037	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público	49.792	55.458
1038	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana	5.163	5.750
1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	216.825	241.500
1040	Implantar Aterro Sanitário	108.413	120.750
1041	Implantar Usina de Reciclagem	72.275	80.500
1043	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	983.974	1.095.950
1044	Reforma de Praça de Eventos	88.796	98.900
2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	2.281.682	2.256.344
2085	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	123.899	138.000
2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	536.899	598.000
2087	Manter Iluminação Pública	412.999	460.000
20.900	**Secretaria de Administração**	**1.303.642**	**1.299.506**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2089	Apoio ao Poder Judiciário	5.163	5.750
2091	Realização de Concurso Público/Seleção Pública	30.975	34.500
2092	Treinamento e Formação de Servidores	30.974	34.500
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas	101.702	113.275
2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	956.091	912.400
2090	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura	20.649	23.000
2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	158.088	176.081
21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	**1.327.785**	**1.478.900**
3006	**Programa de Operações Especiais**		
1046	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos	20.650	23.000
3011	**Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer**		
1045	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio	20.650	23.000
1048	Adquirir Equipamentos Musicais	15.487	17.250
2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	604.011	672.750
2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	301.488	335.800
3012	**Program Desporto e Lazer**		
1047	Ampliar/Reformar o Clube Municipal	51.625	57.500
1049	Construir/Reformar Campo de Futebol	279.800	311.650
2096	Promoção de Campeonatos de Futebol	6.196	6.900
2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	27.878	31.050
21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	**448.109**	**499.100**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1050	Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros	41.300	46.000
3016	**Programa Infraestrutura Rodoviária**		
1051	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte	51.625	57.500
2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	139.387	155.250
2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	182.758	203.550
2100	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	33.039	36.800
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	**451.419**	**502.719**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
1052	Equipar o RPPS - AB Prev.	5.162	5.750
1053	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	5.177	5.750
2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	225.139	250.700
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário	215.941	240.519
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	**2.763.072**	**4.290.432**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2102	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	2.752.231	4.278.357
2103	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.	10.841	12.075
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**	**103.262**	**115.000**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2104	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	103.262	115.000
	Parcial do Tipo de Modificação:	**44.767.391**	**47.066.046**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 LDO	2023 Orçamento
Exclusões		**576.293**	
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	**111.665**	
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2046	Manter o Conselho Municipal de Saúde	13.577	
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2048	Contribui para Formação do PASEP	30.975	
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.	20.650	
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde	10.325	
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	36.138	
21.200	**Reserva de Contigência**	**464.628**	
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência	464.628	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**576.293**	

LDO antes das alterações (A):	**45.343.684**
Total das Alterações (B):	**5.082.235**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**50.425.919**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.300 Secretaria de Finanças			**100.000**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**			**100.000**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
000072 4690.71 99 150(Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal		100.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.500 Secretaria de Educação			**125.000**
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**			**125.000**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000142 4490.51 99 154 Obras e Instalações	Fiscal		125.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**52.900**
10 301 3013 **2052 Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A**			**52.900**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
000377 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		52.900

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.602 Secretaria Municipal de Saúde			**72.575**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**			**23.000**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000553 4691.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade		23.000
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**			**40.250**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000555 4490.61 99 150 Aquisição de Imóveis	Seguridade		34.500
000556 4490.93 99 150 Indenizações e Restituições	Seguridade		5.750
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**			**5.750**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000560 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.750
10 301 3013 **2110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde**			**3.575**
Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde.			
000586 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		3.000
000587 4490.92 99 150 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade		575

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social			**9.150**
08 244 3014 **2108 FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS**			**6.150**
Objetivo: Manter as atividades socioassistenciais dos serviços, programas e projetos do SUAS.			
000713 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.000
000714 4490.61 99 150(Aquisição de Imóveis	Seguridade		575
000715 4490.92 99 150(Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade		575
08 244 3014 **2109 FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - ProteçãoSo**			**3.000**
Objetivo: Manter as atividades dos serviços socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial ofertados ou referenciados ao CRAS, CREAS e dos Benefícios Eventuais que visa assistir cidadãos eas famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.			
000723 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		3.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
21.200 Procuradoria-Geral do Município			**20.000**
04 122 3002 **1054 Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio**			**20.000**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para a procuragoria geral do municipio			
000857 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		20.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
21.300 Secretaria Municipal de Segurança Pública			**20.000**
06 181 3018 **1055 Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública**			**20.000**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para a secretaria de segurança pública			
000866 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		20.000
	Total Criações		**399.625**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
10.100 Câmara Municipal		**174.699**	**140.000**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**118.738**	**100.000**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	118.738	100.000
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**55.961**	**40.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	55.961	40.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.200 Gabinete do Prefeito		**67.112**	**74.750**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000032 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	11.500
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000047 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.300 Secretaria de Finanças		**717.588**	**1.426.750**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**516.250**	**575.000**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000049 4690.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	516.250	575.000
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**154.875**	**800.000**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000051 4691.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	154.875	800.000
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000052 4690.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.325	11.500
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.488**	**17.250**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000053 4690.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	17.250
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.488**	**17.250**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000054 4690.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.488	17.250
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000075 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**1.154.334**	**1.285.700**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.050**	**391.000**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000078 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	46.000
000079 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	345.000
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**123.900**	**138.000**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000081 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000
000082 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	115.000
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**156.940**	**174.800**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000083 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	2.300
000084 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	154.875	172.500
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada**		**175.525**	**195.500**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada			
000085 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	23.000
000086 4490.52 99 170 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	154.875	172.500
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000089 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**320.075**	**356.500**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000091 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	11.500
000092 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	309.750	345.000
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
000103 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**1.032**	**1.150**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000118 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	1.150

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**1.888.050**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**103.250**	**115.000**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000119 4691.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	103.250	115.000
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**504.893**	**562.350**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000123 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	57.500
000124 4490.51 99 154 Obras e Instalações	Fiscal	95.506	106.375
000125 4490.51 99 157 Obras e Instalações	Fiscal	357.762	398.475
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação**		**67.112**	**74.750**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000126 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
000127 4490.52 99 157 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	61.950	69.000
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**41.300**	**46.000**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000128 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	46.000
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000129 4490.61 99 150 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	23.000
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**118.737**	**132.250**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000131 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	30.975	34.500
000132 4490.51 99 154 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	57.500
000133 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	34.500
000134 4490.52 99 154 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**258.125**	**287.500**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000136 4490.52 99 157 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	258.125	287.500
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000137 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.975	34.500
000138 4490.52 99 154 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	23.000
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**105.315**	**315.000**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000143 4490.51 99 154 Obras e Instalações	Fiscal	2.065	200.000
000144 4490.51 99 157 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	115.000
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**57.819**	**113.250**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.500 Secretaria de Educação		**1.517.773**	**1.888.050**
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**57.819**	**113.250**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000145 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
000146 4490.52 99 154 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500
000147 4490.52 99 154 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.032	50.000
12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000157 4490.52 99 155 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**3.097**	**3.450**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
000172 4490.52 99 155 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	3.450
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%			
000210 4490.52 99 154 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	23.000
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000225 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**41.300**	**10.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000259 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	41.300	10.000
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**20.650**	**10.000**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000263 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.650	10.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.578.175**	**1.699.825**
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**123.900**	**138.000**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000317 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	34.500
000318 4490.51 99 160 Obras e Instalações	Seguridade	92.925	103.500
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção**		**113.575**	**126.500**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000320 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	23.000
000321 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	92.925	103.500
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Pri**		**237.475**	**264.500**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000322 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	34.500
000323 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	206.500	230.000
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**72.275**	**80.500**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000325 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	23.000
000326 4490.51 99 160 Obras e Instalações	Seguridade	51.625	57.500
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**340.209**	**378.925**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000328 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	23.000
000329 4490.51 99 160 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	230.000
000330 4490.51 99 163 Obras e Instalações	Seguridade	102.218	113.850
000331 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.841	12.075
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**72.275**	**80.500**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000332 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	23.000
000333 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	57.500
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**103.250**	**115.000**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
000334 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.650	23.000
000335 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	92.000
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**216.825**	**241.500**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000337 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Seguridade	10.325	11.500
000338 4490.51 99 163 Obras e Instalações	Seguridade	206.500	230.000
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**113.575**	**126.500**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
000339 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	11.500
000340 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	103.250	115.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.578.175**	**1.699.825**
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**82.600**	**92.000**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
000341 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	82.600	92.000
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúd**		**30.975**	**34.500**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000354 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.975	34.500
10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.065**	**2.300**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000365 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	2.300
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000437 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	5.750
10 301 3013 **2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000496 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	5.750
10 122 3013 **2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**58.852**	**7.600**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
000521 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	2.000
000522 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.625	5.000
000523 4490.52 99 162 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	600

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**18.466**	**20.569**
08 244 3014 **2070** **Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000598 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	5.750
08 244 3014 **2071** **Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.130**	**4.600**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000602 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.130	4.600
08 244 3014 **2073** **Manter o Projeto Meu Futuro**		**8.142**	**9.069**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000612 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	8.142	9.069
08 244 3014 **2075** **Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.032**	**1.150**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000626 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	1.150

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**112.541**	**125.350**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**41.300**	**46.000**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000628 4490.51 99 166 Obras e Instalações	Seguridade	30.975	34.500
000629 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	11.500
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000630 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Seguridade	20.650	23.000
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**19.618**	**21.850**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000632 4490.51 99 166 Obras e Instalações	Seguridade	19.618	21.850
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**3.097**	**3.450**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000648 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.097	3.450
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**2.064**	**2.300**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000661 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	1.150
000662 4490.52 99 170 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.032	1.150
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000670 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	5.750
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000675 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	11.500
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000692 4490.52 99 166 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.325	11.500

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**1.783.362**	**1.986.308**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**41.300**	**46.000**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000724 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	46.000
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
000725 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	11.500
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**30.975**	**34.500**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000726 4490.61 99 150 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.650	23.000
000727 4490.93 99 150 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.325	11.500
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000728 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**49.792**	**55.458**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000729 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	49.792	55.458
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.163**	**5.750**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000730 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	5.750
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**216.825**	**241.500**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000731 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	10.325	11.500
000732 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	230.000
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**108.413**	**120.750**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000733 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	5.750
000734 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	115.000
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**72.275**	**80.500**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000735 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**1.783.362**	**1.986.308**
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**72.275**	**80.500**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000736 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	57.500
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**107.380**	**119.600**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000737 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	4.130	4.600
000738 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	103.250	115.000
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**980.876**	**1.092.500**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000740 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	57.500
000741 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	722.751	805.000
000742 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	206.500	230.000
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**87.763**	**97.750**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
000744 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	5.163	5.750
000745 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	82.600	92.000
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
000766 4490.52 99 175 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.900 Secretaria de Administração		**20.649**	**23.000**
04 122 3003 **2088** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**10.325**	**11.500**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000781 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	11.500
04 122 3003 **2090** **Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000786 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
06 182 3003 **2093** **Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
000803 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**390.276**	**434.700**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000804 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.650**	**23.000**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000805 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.650	23.000
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000806 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	46.000
000807 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.325	11.500
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.487**	**17.250**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000808 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.487	17.250
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**278.767**	**310.500**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000810 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	20.642	23.000
000811 4490.51 99 170 Obras e Instalações	Fiscal	258.125	287.500
27 813 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer**		**3.097**	**3.450**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
000827 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.097	3.450

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade		**151.777**	**169.050**
26 782 3007 **1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**41.300**	**46.000**
Objetivo: Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000837 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	41.300	46.000
26 782 3016 **1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000838 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.625	57.500
26 782 3016 **2098 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**51.625**	**57.500**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
000842 4490.51 99 150 Obras e Instalações	Fiscal	51.625	57.500
26 782 3016 **2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE			
000852 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	5.750
15 452 3016 **2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**2.065**	**2.300**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
000856 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.065	2.300

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**10.339**	**11.500**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.162**	**5.750**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000876 4490.52 99 180 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	5.750
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.177**	**5.750**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000877 4490.51 99 180 Obras e Instalações	Seguridade	5.177	5.750
	Total Alterações	**7.697.091**	**9.285.552**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**113.575**	
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.650**	
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000290 4691.71 99 150 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.650	
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**36.138**	
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000300 4490.61 99 150 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.975	
000301 4490.93 99 150 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.163	
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.162**	
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000323 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.162	
10 301 3013 **2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**47.495**	
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
000361 4490.52 99 160 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	47.495	
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**2.065**	
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000449 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	
10 301 3013 **2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**2.065**	
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000557 4490.52 99 150 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.065	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2023

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**7.330**	
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**5.162**	
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000641 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.162	
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**2.168**	
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000708 4490.52 99 150(Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.168	
	Total Exclusões	**120.905**	

LDO antes das alterações (A):	**7.817.996**
Total das Alterações (B):	**1.867.181**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**9.685.177**

_____	_____	_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R$ 1,00

Demonstrativo I - Metas Anuais (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias) - Modificações

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	43.916.382	42.431.287	108.044,683	114	45.343.664	42.432.776	104.294,892	114	46.661.156	42.392.256	100.547,450	114
Receitas Primárias (I)	43.396.382	41.928.871	106.765,360	113	44.806.764	41.930.343	103.059,969	113	46.108.656	41.890.302	99.356,900	113
Despesa Total	43.916.382	42.431.287	108.044,683	114	45.343.664	42.432.776	104.294,892	114	45.233.873	41.095.551	97.471,881	110
Despesas Primárias (II)	43.100.382	41.642.881	106.037,130	112	44.501.144	41.644.343	102.357,013	112	44.393.393	40.331.965	95.660,779	108
Resultado Primário (III) = (I - II)	296.000	285.990	728,230	1	305.620	286.000	702,956	1	1.715.262	1.558.338	3.696,121	4
Resultado Nominal	-500.000	-483.092	-1.230,118	-1	136.500	127.737	313,963	0	130.095	118.193	280,334	0
Dívida Pública Consolidada	6.000.000	5.797.101	14.761,419	16	6.195.000	5.797.305	14.249,110	16	6.380.850	5.797.084	13.749,728	16
Dívida Consolidada Líquida	4.200.000	4.057.971	10.332,993	11	4.336.500	4.058.113	9.974,377	11	4.466.595	4.057.959	9.624,810	11
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0	0	0	0,000	0

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB Real (Crescimento % anual)	2,00	3,00	3,00
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	5,76	6,00	7,46
Câmbio (R$ / US$ - Final do Ano)	5,60	5,67	5,74
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,50	3,25	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	40.646,50	43.476,40	46.407,10
Receita Corrente Líquida - RCL	38.523.918	39.775.946	40.969.219

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 28 de setembro de 2021 as 09:02:00

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Criação			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**		38.102.500
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		811.900
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		808.450
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		26.450
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.750
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa		5.750
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im óveis		20.700
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im óveis – Principal		17.250
1.1.1.2.53.0.2.00	ITBI - Multas e Juros de Mora		3.450
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		460.000
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		460.000
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF		460.000
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		322.000
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		322.000
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		322.000
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas		3.450
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		3.450
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		3.450
1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras		3.450
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.737.959
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		1.737.959
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.737.959
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		1.737.959
1.2.1.5.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro		34.500
1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro		1.558.344
1.2.1.5.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário		145.000
1.2.1.5.01.1.2.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.		115
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		564.616
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		564.616
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		564.616
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.616
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB		17.250
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude		1.150
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados		1.216
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		545.000
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Fina nceiro		545.000
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.988.025
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		28.968.800
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.914.500
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		20.914.500
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal		18.534.500
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias - Principal		2.380.000
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		345.000
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		345.000
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		345.000
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.428.200
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund o - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.428.200
1.7.1.3.50.1.1.00	Agente Comunitário de Saúde		560.050
1.7.1.3.50.1.1.04	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		860.000
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		600.000
1.7.1.3.50.1.1.08	Incentivo Academia da Saúde		44.850
1.7.1.3.50.1.1.15	Saúde Bucal		150.000
1.7.1.3.50.1.1.16	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		180.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA
R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Criação			
1.7.1.3.50.2.1.00	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		200.000
1.7.1.3.50.2.1.06	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada		1.487.150
1.7.1.3.50.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		80.000
1.7.1.3.50.3.1.02	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		13.800
1.7.1.3.50.4.1.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB		74.750
1.7.1.3.50.4.1.02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		27.600
1.7.1.3.50.9.1.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)		150.000
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		619.850
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		230.000
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação		230.000
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		23.000
1.7.1.4.51.0.1.00	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		23.000
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		225.400
1.7.1.4.52.0.1.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		126.500
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola		34.500
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		46.000
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		18.400
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		141.450
1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		141.450
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.230.000
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.780.000
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		1.780.000
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		450.000
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		450.000
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		431.250
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		431.250
1.7.1.6.50.0.1.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		92.000
1.7.1.6.50.0.1.08	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		109.250
1.7.1.6.50.0.1.12	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		57.500
1.7.1.6.50.0.1.13	Piso Básico Váriável - SCFV		172.500
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		345.225
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		192.050
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		189.750
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA		189.750
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.300
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.300
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		153.175
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		153.175
1.7.2.3.50.0.1.00	Farmácia Básica Estadual		28.750
1.7.2.3.50.0.1.09	MAC Samu 192 - Estado		124.425
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.674.000
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		5.674.000
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		5.674.000
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências – FUNDEB		5.674.000
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**		3.119.950
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		253.000
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		230.000
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		230.000
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias		230.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Criação			
2.2.1.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis		230.000
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		23.000
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		23.000
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		23.000
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis		23.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		2.866.950
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.636.950
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		737.150
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		392.150
2.4.1.1.50.1.1.00	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde		230.000
2.4.1.1.50.1.1.05	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária		104.650
2.4.1.1.50.2.1.00	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		57.500
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		345.000
2.4.1.1.51.2.1.04	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		230.000
2.4.1.1.51.2.1.06	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada		115.000
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.899.800
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		516.350
2.4.1.4.51.0.1.01	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		116.150
2.4.1.4.51.0.1.02	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		400.200
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		1.094.800
2.4.1.4.52.0.1.00	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural		172.500
2.4.1.4.52.0.1.02	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		346.150
2.4.1.4.52.0.1.20	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		115.000
2.4.1.4.52.0.1.21	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		346.150
2.4.1.4.52.0.1.23	Implantar Aterro Sanitário		115.000
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		288.650
2.4.1.4.99.0.1.04	Construir/Reformar Campo de Futebol		288.650
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		230.000
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		230.000
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		230.000
2.4.2.2.52.0.1.00	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado		230.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**		1.604.823
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.604.823
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		1.604.823
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.604.823
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		1.066.823
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		538.000
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 37/2013		250.000
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 732/2020		288.000
	Parcial do Tipo de Modificação:		**42.827.273**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	6.172.209	8.158.860
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.200	142.600
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	97.650	106.950
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	60.900	66.700
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.900	66.700
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.500	57.500
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.250	5.750
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.150	3.450
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.750	40.250
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	36.750	40.250
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA	29.400	32.200
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora	2.100	2.300
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa	5.250	5.750
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	32.550	35.650
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	15.750	17.250
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.750	17.250
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços	15.750	17.250
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	16.800	18.400
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.800	18.400
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito	5.250	5.750
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Administrativos	3.150	5.750
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços	3.150	3.450
1.1.2.2.01.0.1.03	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	5.250	3.450
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.103.550	462.300
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	683.550	2.300
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	683.550	2.300
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	683.550	2.300
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	682.500	1.150
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.050	1.150
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000	460.000
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000	460.000
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	420.000	460.000
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000	460.000
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.764	19.719
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100	2.300
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.100	2.300
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.100	2.300
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos	2.100	2.300
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	9.664	17.419
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	9.664	17.419
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.160	9.200
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.110	3.450
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	1.050	5.750
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.504	8.219
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	7.504	8.219
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.600	150.250
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.600	150.250
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.600	150.250
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.100	2.300
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100	2.300
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	31.500	147.950
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	31.500	147.950
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.819.595	7.303.491

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.779.845	3.224.604
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	95	104
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	95	104
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	95	104
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	441.000	310.500
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	441.000	310.500
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS	105.000	115.000
1.7.1.3.50.1.1.27	Teto Municipal Brasil Sorridente	94.500	103.500
1.7.1.3.50.1.1.28	Programa de Informatização da APS	241.500	92.000
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	241.500	264.500
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	31.500	34.500
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	31.500	34.500
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	52.500	57.500
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	52.500	57.500
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	157.500	172.500
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso	52.500	57.500
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE	105.000	115.000
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	735.000	2.500.000
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	735.000	2.500.000
1.7.1.5.50.0.1.02	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	735.000	2.500.000
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.250	149.500
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	362.250	149.500
1.7.1.6.50.0.1.01	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	52.500	17.250
1.7.1.6.50.0.1.04	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	157.500	57.500
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	52.500	17.250
1.7.1.6.50.0.1.10	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	99.750	57.500
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.039.750	4.078.887
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.850.750	3.836.162
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.730.000	3.661.212
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS	2.730.000	3.661.212
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750	17.250
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.750	17.250
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	105.000	157.700
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados	105.000	157.700
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	84.000	92.000
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	84.000	92.000
1.7.2.3.50.0.1.02	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	31.500	57.500
1.7.2.3.50.0.1.06	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado	52.500	34.500
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	63.000	103.500
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	63.000	103.500
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE	63.000	103.500
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.000	47.225
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	42.000	47.225
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS	31.500	35.725
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado	10.500	11.500
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.500	80.500
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	23.000
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	21.000	23.000
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	21.000	23.000
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições	21.000	23.000
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	52.500	57.500

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	52.500	57.500
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	52.500	57.500
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência d os Servidores - Principal	52.500	57.500
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	2.663.850	2.804.550
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	315.000	345.000
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	315.000	345.000
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	315.000	345.000
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	315.000	345.000
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	315.000	345.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.348.850	2.459.550
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.243.850	2.342.550
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	232.050	254.150
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	179.550	196.650
2.4.1.1.50.1.1.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária	84.000	92.000
2.4.1.1.50.2.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada	95.550	104.650
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco d e Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	52.500	57.500
2.4.1.1.51.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	52.500	57.500
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	326.550	357.650
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	326.550	357.650
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	263.550	288.650
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	63.000	69.000
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.000	23.000
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.000	23.000
2.4.1.3.50.0.1.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	21.000	23.000
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.579.200	1.614.600
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.579.200	1.614.600
2.4.1.4.52.0.1.08	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Uni ão	105.000	808.450
2.4.1.4.52.0.1.10	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	105.000	231.150
2.4.1.4.52.0.1.14	Implantar Usina de Reciclagem	105.000	57.500
2.4.1.4.52.0.1.15	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	738.150	172.500
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	210.000	230.000
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	316.050	115.000
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	85.050	93.150
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	85.050	93.150
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos	85.050	93.150
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000	117.000
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.000	117.000
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	105.000	117.000
2.4.2.2.50.0.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	105.000	117.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	2.166.150	952.350
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.166.150	952.350
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	2.166.150	952.350
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.166.150	952.350
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	210.000	200.000
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	63.000	69.000
7.2.1.5.02.1.1.02	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.365.000	213.900
7.2.1.5.02.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	37.800	1.150
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	1.050	41.400
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	195.300	5.750
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	5.250	1.150
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	288.750	420.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	283.500	400.000
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.250	20.000
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	3.941.713	4.317.114
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	3.941.713	4.317.114
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.360.643	3.680.704
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.360.126	3.680.138
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.360.000	3.680.000
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.360.000	3.680.000
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	126	138
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	126	138
9.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	517	566
9.7.1.9.51.0.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	517	566
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.070	636.410
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	581.070	636.410
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	546.000	598.000
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS	546.000	598.000
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	34.650	37.950
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA	34.650	37.950
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	420	460
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI	420	460
	Parcial do Tipo de Modificação:	**7.060.496**	**7.598.646**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Exclusão			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**	36.296.505	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	741.300	
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	738.150	
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	24.150	
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.250	
1.1.1.2.50.0.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	5.250	
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im óveis	18.900	
1.1.1.2.53.0.1.02	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im óveis – Principal	15.750	
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.150	
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000	
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000	
1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	420.000	
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	294.000	
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	294.000	
1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	294.000	
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	3.150	
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	3.150	
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.150	
1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.150	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	137.655	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	137.655	
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	137.655	
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	137.655	
1.2.1.5.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	105.000	
1.2.1.5.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.050	
1.2.1.5.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	31.500	
1.2.1.5.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	105	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	339.150	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	339.150	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	339.150	
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.150	
1.3.2.1.01.0.1.07	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.150	
1.3.2.1.01.0.1.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	15.750	
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.250	
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	315.000	
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Fina nceiro	315.000	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.078.400	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.219.300	
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.060.000	
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.060.000	
1.7.1.1.51.1.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	16.800.000	
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro	630.000	
1.7.1.1.51.3.1.02	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	630.000	
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	315.000	
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	315.000	
1.7.1.2.52.4.1.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	315.000	
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.099.850	
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund o - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.099.850	
1.7.1.3.50.1.1.09	Incentivo Academia da Saúde	40.950	
1.7.1.3.50.1.1.11	Agente Comunitário de Saúde	511.350	
1.7.1.3.50.1.1.13	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	978.600	
1.7.1.3.50.1.1.20	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	1.050.000	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Exclusão			
1.7.1.3.50.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	210.000	
1.7.1.3.50.1.1.32	Programa de Informatização da APS	84.000	
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	287.700	
1.7.1.3.50.2.1.02	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.470.000	
1.7.1.3.50.3.1.03	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	98.700	
1.7.1.3.50.3.1.04	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	12.600	
1.7.1.3.50.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	25.200	
1.7.1.3.50.4.1.04	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	68.250	
1.7.1.3.50.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	262.500	
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	565.950	
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	210.000	
1.7.1.4.50.0.1.02	Transferências do Salário-Educação	210.000	
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	21.000	
1.7.1.4.51.0.1.02	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	21.000	
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	205.800	
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	16.800	
1.7.1.4.52.0.1.08	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	115.500	
1.7.1.4.52.0.1.10	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	42.000	
1.7.1.4.52.0.1.11	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	31.500	
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	129.150	
1.7.1.4.53.0.1.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	129.150	
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.500	
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.500	
1.7.1.5.50.0.1.01	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	10.500	
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	168.000	
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	168.000	
1.7.1.6.50.0.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	84.000	
1.7.1.6.50.0.1.07	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	15.750	
1.7.1.6.50.0.1.14	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.750	
1.7.1.6.50.0.1.16	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	52.500	
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	359.100	
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	175.350	
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	173.250	
1.7.2.1.51.0.1.02	Cota-Parte do IPVA	173.250	
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.100	
1.7.2.1.52.0.1.02	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.100	
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	183.750	
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	183.750	
1.7.2.3.50.0.1.01	Farmácia Básica Estadual	26.250	
1.7.2.3.50.0.1.07	MAC Samu 192 - Estado	157.500	
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000	
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.500.000	
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.500.000	
1.7.5.1.50.0.1.02	Transferências – FUNDEB	10.500.000	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	2.743.650	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	231.000	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	210.000	
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	210.000	
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	210.000	
2.2.1.1.01.0.1.02	Alienação de Bens Móveis	210.000	
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	21.000	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2023 PPA	2023 Orçamento
Exclusão			
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	21.000	
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	21.000	
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis	21.000	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.512.650	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.302.650	
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	673.050	
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	358.050	
2.4.1.1.50.1.1.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	95.550	
2.4.1.1.50.1.1.04	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	210.000	
2.4.1.1.50.2.1.05	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	52.500	
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	315.000	
2.4.1.1.51.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	210.000	
2.4.1.1.51.2.1.03	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	105.000	
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.629.600	
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	471.450	
2.4.1.4.51.0.1.03	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	106.050	
2.4.1.4.51.0.1.05	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	365.400	
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	894.600	
2.4.1.4.52.0.1.04	Implantar Usina de Reciclagem	52.500	
2.4.1.4.52.0.1.05	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	157.500	
2.4.1.4.52.0.1.07	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	157.500	
2.4.1.4.52.0.1.12	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	211.050	
2.4.1.4.52.0.1.17	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	316.050	
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	263.550	
2.4.1.4.99.0.1.05	Construir/Reformar Campo de Futebol	263.550	
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000	
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000	
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	210.000	
2.4.2.2.52.0.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado	210.000	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	11.550	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	11.550	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	11.550	
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	11.550	
7.2.1.5.02.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.050	
7.2.1.5.02.1.2.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	10.500	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**39.051.705**	

PPA antes das alterações (A):	**46.112.201**
Total das Alterações (B):	**4.313.718**
PPA depois das alterações (C = A + B):	**50.425.919**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Criação			
20.500	**Secretaria de Educação**		
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
2113	Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Fundamental		100.000
2114	Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Infantil		50.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
2115	Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel		30.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da		395.450
2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da		320.025
20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2046	Manter o Conselho Municipal de Saúde		15.123
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2048	Contribui para Formação do PASEP		34.500
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		23.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		11.500
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		40.250
2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		894.950
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2108	FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		50.350
2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção		35.725
21.200	**Procuradoria-Geral do Município**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1054	Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio		20.000
2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio		440.000
21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**		
3018	**Programa de Apoio à Segurança Pública**		
1055	Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública		20.000
2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		361.500
21.400	**Reserva de Contigência**		
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência		517.500
	Parcial do Tipo de Modificação:		**3.359.873**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód.	Unidade / Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
10.100	**Câmara Municipal**		
3001	**Ação Legislativa**		
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	127.000	113.000
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	937.755	954.000
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	264.495	325.000
20.200	**Gabinete do Prefeito**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	50.000	57.500
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	640.160	491.123
2004	Contribuições às Entidades Municipalistas	21.000	23.000
2005	Participação em Consórcio Municipal	12.600	13.800
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio	74.550	81.650
20.300	**Secretaria de Finanças**		
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
2008	Contribuição com o PASEP	316.050	456.150
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	320.250	350.750
3005	**Programa de Controle Interno**		
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	766.500	839.500
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças	5.250	5.750
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	501.000	576.150
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	162.750	820.000
0003	Amortização da Dívida de FGTS	10.500	11.500
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa	15.750	17.250
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA	15.750	17.250
20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	351.000	403.650
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	152.000	174.800
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada	170.000	195.500
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	311.000	357.650
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio	648.025	595.241
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	241.500	264.500
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais	68.250	74.750
2014	Contribuição com o Seguro Safra	63.000	69.000
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural	15.750	17.250
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra	52.500	57.500
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	15.750	17.250
3011	**Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer**		
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais	60.000	69.000
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	125.000	143.750
20.500	**Secretaria de Educação**		
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	105.000	115.000
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	115.500	126.500
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	16.800	18.400
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	31.500	34.500
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Creche	42.000	46.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
20.500	**Secretaria de Educação**		
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	520.500	598.575
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil -	65.000	74.750
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	40.000	46.000
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE	20.000	23.000
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais	118.000	135.700
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	251.000	288.650
1015	Equipar a Secretaria de Educação	50.000	57.500
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	163.000	510.150
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	56.000	113.250
2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	210.000	230.000
2023	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE	42.000	46.000
2024	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE	21.000	23.000
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	129.150	141.450
2026	Manter Outros Programas do FNDE	105.000	115.000
2027	Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%	105.000	115.000
2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	6.338.850	5.266.500
2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	2.689.365	1.417.495
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	1.018.453	792.949
2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	425.460	343.480
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	187.950	205.850
2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	1.157.100	2.307.500
2034	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	152.250	55.750
2035	Criação e Manutenção de Brinquedoteca	51.450	25.350
2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	210.000	140.000
2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	16.800	18.400
2038	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	53.550	58.650
2039	Manter o Transporte Escolar Estadual	63.000	69.000
2040	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	73.500	80.500
2041	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%	105.000	117.300
2042	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%	72.450	79.350
2043	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e	52.500	57.500
2044	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%	168.000	35.000
2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	84.000	92.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária	121.000	139.150
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção	111.000	127.650
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em	230.000	264.500
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	90.000	103.500
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	330.500	380.075
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	70.000	80.500
1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária	100.000	115.000
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	211.000	242.650
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	110.000	126.500
1029	Programa de Informatização de APS	80.000	92.000
2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	2.322.600	2.543.800
2049	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	37.800	41.400
2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	57.750	63.250
2051	Distribuição de medicação complementar	52.500	57.500
2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	989.100	1.082.150
2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	274.050	264.500
2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	529.200	560.050
2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	1.190.700	1.071.800
2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	144.113	67.850
2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	210.000	230.000
2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	147.000	161.000
2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	105.000	115.000
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	542.850	487.600
2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	1.253.700	1.275.350
2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	52.500	13.800
2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	126.000	108.100
2064	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	57.750	44.850
2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	94.500	103.500
2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	225.856	173.650
2067	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)	43.576	27.600
2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	237.300	195.500
2069	Enfrentamento da Emergência COVID-19	367.500	49.700
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	362.250	396.750
2071	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social	19.950	21.850
2072	Benefícios Eventuais	115.500	126.500
2073	Manter o Projeto Meu Futuro	55.530	60.819
2074	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial	25.410	27.830
2075	Promover a Gestão do SUAS Municipal	22.050	24.150
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1030	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	50.000	57.500
1031	Construir/Reformar Casa dos Conselhos	20.000	23.000
1032	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	20.000	23.000
2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	199.500	172.500
2077	Manter o Conselho Tutelar	135.450	148.350
2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	139.913	126.500
2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	52.500	57.500
2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	52.500	57.500
2081	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	18.900	20.700
2082	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	15.750	17.250
2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	147.840	109.250
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1042	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	104.000	119.600

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Alteração			
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1033	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins	40.000	46.000
1034	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	10.000	11.500
1035	Adquirir/Desapropriar Imóveis	30.000	34.500
1036	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos	20.000	23.000
1037	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público	48.224	55.458
1038	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana	5.000	5.750
1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	210.000	241.500
1040	Implantar Aterro Sanitário	105.000	120.750
1041	Implantar Usina de Reciclagem	70.000	80.500
1043	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	953.000	1.095.950
1044	Reforma de Praça de Eventos	86.000	98.900
2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	2.320.357	2.256.344
2085	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	126.000	138.000
2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	546.000	598.000
2087	Manter Iluminação Pública	420.000	460.000
20.900	**Secretaria de Administração**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2089	Apoio ao Poder Judiciário	5.250	5.750
2091	Realização de Concurso Público/Seleção Pública	31.500	34.500
2092	Treinamento e Formação de Servidores	31.500	34.500
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas	103.425	113.275
2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	972.300	912.400
2090	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura	21.000	23.000
2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	160.770	176.081
21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**		
3006	**Programa de Operações Especiais**		
1046	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos	20.000	23.000
3011	**Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer**		
1045	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio	20.000	23.000
1048	Adquirir Equipamentos Musicais	15.000	17.250
2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	614.250	672.750
2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	306.600	335.800
3012	**Program Desporto e Lazer**		
1047	Ampliar/Reformar o Clube Municipal	50.000	57.500
1049	Construir/Reformar Campo de Futebol	271.000	311.650
2096	Promoção de Campeonatos de Futebol	6.300	6.900
2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	28.350	31.050
21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1050	Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros	40.000	46.000
3016	**Programa Infraestrutura Rodoviária**		
1051	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte	50.000	57.500
2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	141.750	155.250
2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	185.850	203.550
2100	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	33.600	36.800
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
1052	Equipar o RPPS - AB Prev.	5.000	5.750
1053	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	5.000	5.750
2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	228.900	250.700
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário	219.604	240.519
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2102	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	2.798.880	4.278.357
2103	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.	11.025	12.075
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2104	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	105.000	115.000
	Parcial do Tipo de Modificação:	**45.184.586**	**47.066.046**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2022 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2023 PPA	2023 Orçamento
Exclusão			
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2046	Manter o Conselho Municipal de Saúde	13.808	
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2048	Contribui para Formação do PASEP	31.500	
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.	21.000	
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde	10.000	
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	35.000	
21.200	**Reserva de Contigência**		
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência	472.500	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**583.808**	

PPA antes das alterações (A):	**45.768.394**
Total das Alterações (B):	**4.657.525**
PPA depois das alterações (C = A + B):	**50.425.919**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EAE.797C.8992.1CA3.3435.7592.E040.4AB2.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA

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

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2023, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

FUNDAMENTAÇÃO:

> *Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*
>
> *Inciso II do art. 5º da Lei Complementar n.º 101, de quatro de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.*

No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 90A9.1E4D.6075.3E11.4B25.300C.6236.A0AA.

caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

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

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

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

5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 90A9.1E4D.6075.3E11.4B25.300C.6236.A0AA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
		Geral:	**108.307.823**	**33.234.476**	**35.992.390**	**39.080.957**
		Direta:	104.850.215	31.963.816	34.735.209	38.151.190
		Indireta:	3.457.609	1.270.661	1.257.182	929.766
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Geral:	**2.386.973**	**691.199**	**852.329**	**843.445**
		Direta:	2.386.973	691.199	852.329	843.445
		Indireta:				
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
		Geral:	**2.286.315**	**649.171**	**818.132**	**819.013**
		Direta:	2.286.315	649.171	818.132	819.013
		Indireta:				
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
		Geral:	**1.369.777**	**369.894**	**516.131**	**483.752**
		Direta:	1.369.777	369.894	516.131	483.752
		Indireta:				
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
		Geral:	**1.369.777**	**369.894**	**516.131**	**483.752**
		Direta:	1.369.777	369.894	516.131	483.752
		Indireta:				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
		Geral:	**886.025**	**369.894**	**516.131**	
		Direta:	886.025	369.894	516.131	
		Indireta:				
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
		Geral:	**483.752**			**483.752**
		Direta:	483.752			483.752
		Indireta:				
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
		Geral:	**26.810**	**26.810**		
		Direta:	26.810	26.810		
		Indireta:				
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**40.324**		**12.514**	**27.810**
		Direta:	40.324		12.514	27.810
		Indireta:				
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
		Geral:	**35.934**	**9.218**	**11.339**	**15.377**
		Direta:	35.934	9.218	11.339	15.377
		Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
		Geral:	**481.694**	**219.172**	**262.522**	
		Direta:	481.694	219.172	262.522	
		Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
		Geral:	**263.755**			**263.755**
		Direta:	263.755			263.755
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2019	2020	2021
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA					
		Geral:	**68.021**	**24.077**	**15.626**	**28.319**
		Direta:	68.021	24.077	15.626	28.319
		Indireta:				
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
		Geral:	**100.658**	**42.028**	**34.197**	**24.432**
		Direta:	100.658	42.028	34.197	24.432
		Indireta:				
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
		Geral:	**88.396**	**42.028**	**30.815**	**15.552**
		Direta:	88.396	42.028	30.815	15.552
		Indireta:				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
		Geral:	**88.396**	**42.028**	**30.815**	**15.552**
		Direta:	88.396	42.028	30.815	15.552
		Indireta:				
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal					
		Geral:	**72.844**	**42.028**	**30.815**	
		Direta:	72.844	42.028	30.815	
		Indireta:				
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					
		Geral:	**15.552**			**15.552**
		Direta:	15.552			15.552
		Indireta:				
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
		Geral:	**12.262**		**3.382**	**8.880**
		Direta:	12.262		3.382	8.880
		Indireta:				
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					
		Geral:	**12.262**		**3.382**	**8.880**
		Direta:	12.262		3.382	8.880
		Indireta:				
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal					
		Geral:	**3.382**		**3.382**	
		Direta:	3.382		3.382	
		Indireta:				
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Apreensão e Depósito					
		Geral:	**8.880**			**8.880**
		Direta:	8.880			8.880
		Indireta:				
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**3.037.228**	**980.591**	**973.958**	**1.082.680**
		Direta:	763.905	224.346	169.965	369.595
		Indireta:	2.273.323	756.245	803.993	713.085
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**2.273.323**	**756.245**	**803.993**	**713.085**
		Direta:				
		Indireta:	2.273.323	756.245	803.993	713.085

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro				
	Geral:	**2.029.140**	**756.245**	**675.607**	**597.288**
	Direta:				
	Indireta:	2.029.140	756.245	675.607	597.288
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro				
	Geral:	**23.605**		**11.485**	**12.120**
	Direta:				
	Indireta:	23.605		11.485	12.120
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário				
	Geral:	**220.578**		**116.901**	**103.677**
	Direta:				
	Indireta:	220.578		116.901	103.677
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**763.905**	**224.346**	**169.965**	**369.595**
	Direta:	763.905	224.346	169.965	369.595
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal				
	Geral:	**224.346**	**224.346**		
	Direta:	224.346	224.346		
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**539.560**		**169.965**	**369.595**
	Direta:	539.560		169.965	369.595
	Indireta:				
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
	Geral:	**1.266.798**	**713.721**	**307.620**	**245.457**
	Direta:	292.626	199.305	16.797	76.524
	Indireta:	974.171	514.416	290.823	168.933
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**1.112.308**	**559.231**	**307.620**	**245.457**
	Direta:	138.136	44.815	16.797	76.524
	Indireta:	974.171	514.416	290.823	168.933
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**1.112.308**	**559.231**	**307.620**	**245.457**
	Direta:	138.136	44.815	16.797	76.524
	Indireta:	974.171	514.416	290.823	168.933
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal				
	Geral:	**12.141**	**7.622**	**4.519**	
	Direta:	12.141	7.622	4.519	
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados				
	Geral:	**19.577**			**19.577**
	Direta:	19.577			19.577
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB				
	Geral:	**56.375**	**14.378**	**3.248**	**38.749**
	Direta:	56.375	14.378	3.248	38.749
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude				
	Geral:	**574**	**2**	**195**	**376**
	Direta:	574	2	195	376
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				
	Geral:	**6.672**		**1.184**	**5.488**
	Direta:	6.672		1.184	5.488
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário				
	Geral:	**42.797**	**22.813**	**7.650**	**12.334**
	Direta:	42.797	22.813	7.650	12.334
	Indireta:				
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**521.810**	**333.257**	**141.200**	**47.353**
	Direta:				
	Indireta:	521.810	333.257	141.200	47.353
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**452.362**	**181.159**	**149.623**	**121.580**
	Direta:				
	Indireta:	452.362	181.159	149.623	121.580
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos				
	Geral:	**154.490**	**154.490**		
	Direta:	154.490	154.490		
	Indireta:				
1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	Geral:	**154.490**	**154.490**		
	Direta:	154.490	154.490		
	Indireta:				
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	Geral:	**101.370.553**	**30.848.965**	**33.681.098**	**36.840.490**
	Direta:	101.370.553	30.848.965	33.681.098	36.840.490
	Indireta:				
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**67.468.109**	**19.705.911**	**23.453.830**	**24.308.368**
	Direta:	67.468.109	19.705.911	23.453.830	24.308.368
	Indireta:				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal				
	Geral:	**37.759.589**	**11.652.758**	**11.125.396**	**14.981.435**
	Direta:	37.759.589	11.652.758	11.125.396	14.981.435
	Indireta:				
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro				
	Geral:	**1.671.559**	**514.258**	**500.647**	**656.655**
	Direta:	1.671.559	514.258	500.647	656.655
	Indireta:				
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho				
	Geral:	**1.577.027**	**495.258**	**501.714**	**580.054**
	Direta:	1.577.027	495.258	501.714	580.054
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR				
	Geral:	**1.576**	**728**	**454**	**394**
	Direta:	1.576	728	454	394
	Indireta:				
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
	Geral:	**648.139**	**179.545**	**178.995**	**289.599**
	Direta:	648.139	179.545	178.995	289.599
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal				
	Geral:	**1.590.701**	**1.590.701**		
	Direta:	1.590.701	1.590.701		
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal				
	Geral:	**423.194**	**162.180**	**50.175**	**210.839**
	Direta:	423.194	162.180	50.175	210.839
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde				
	Geral:	**1.186.300**	**316.250**	**417.800**	**452.250**
	Direta:	1.186.300	316.250	417.800	452.250
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF				
	Geral:	**492.580**	**439.105**	**53.475**	
	Direta:	492.580	439.105	53.475	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF				
	Geral:	**140.000**	**120.000**	**20.000**	
	Direta:	140.000	120.000	20.000	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária				
	Geral:	**447.883**	**244.151**	**26.357**	**177.375**
	Direta:	447.883	244.151	26.357	177.375
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente				
	Geral:	**247.500**	**75.000**	**82.500**	**90.000**
	Direta:	247.500	75.000	82.500	90.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde				
	Geral:	**102.000**	**33.000**	**33.000**	**36.000**
	Direta:	102.000	33.000	33.000	36.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				
	Geral:	**1.111.678**			**1.111.678**
	Direta:	1.111.678			1.111.678
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio				
	Geral:	**1.458.077**		**1.458.077**	
	Direta:	1.458.077		1.458.077	
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.1.1.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada				
	Geral:	**1.864.488**		**779.936**	**1.084.552**
	Direta:	1.864.488		779.936	1.084.552
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.21	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição				
	Geral:	**55.818**		**55.818**	
	Direta:	55.818		55.818	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.22	Incentivo Para Ações Estratégicas				
	Geral:	**183.064**		**183.064**	
	Direta:	183.064		183.064	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.23	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho				
	Geral:	**259.227**		**259.227**	
	Direta:	259.227		259.227	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.24	Programa de Informatização da APS				
	Geral:	**94.000**		**24.000**	**70.000**
	Direta:	94.000		24.000	70.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.25	Implementação de Políticas p/ a Rede Cegonha				
	Geral:	**490**		**490**	
	Direta:	490		490	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.26	Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)				
	Geral:	**16.500**			**16.500**
	Direta:	16.500			16.500
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada				
	Geral:	**4.011.368**	**1.244.107**	**1.247.100**	**1.520.161**
	Direta:	4.011.368	1.244.107	1.247.100	1.520.161
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				
	Geral:	**692.350**	**166.294**	**263.028**	**263.028**
	Direta:	692.350	166.294	263.028	263.028
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio				
	Geral:	**135.000**		**135.000**	
	Direta:	135.000		135.000	
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS				
	Geral:	**279.553**	**121.957**	**55.051**	**102.545**
	Direta:	279.553	121.957	55.051	102.545
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA				
	Geral:	**130.372**		**72.959**	**57.413**
	Direta:	130.372		72.959	57.413
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB				
	Geral:	**117.691**		**56.287**	**61.404**
	Direta:	117.691		56.287	61.404
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS				
	Geral:	**152.270**	**99.153**	**35.117**	**18.000**
	Direta:	152.270	99.153	35.117	18.000
	Indireta:				
1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)				
	Geral:	**2.976.811**		**2.228.241**	**748.569**
	Direta:	2.976.811		2.228.241	748.569
	Indireta:				
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação				
	Geral:	**734.571**	**327.168**	**205.743**	**201.659**
	Direta:	734.571	327.168	205.743	201.659
	Indireta:				
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal				
	Geral:	**43.380**	**25.560**	**17.820**	
	Direta:	43.380	25.560	17.820	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.2.1.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
	Geral:	**21.540**			**21.540**
	Direta:	21.540			21.540
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal				
	Geral:	**181.392**	**181.392**		
	Direta:	181.392	181.392		
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	Geral:	**68.934**	**32.256**	**20.134**	**16.544**
	Direta:	68.934	32.256	20.134	16.544
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental				
	Geral:	**288.110**		**177.071**	**111.038**
	Direta:	288.110		177.071	111.038
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
	Geral:	**198.531**	**57.518**	**69.150**	**71.863**
	Direta:	198.531	57.518	69.150	71.863
	Indireta:				
1.7.1.8.05.4.1.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				
	Geral:	**449.169**	**133.829**	**130.718**	**184.622**
	Direta:	449.169	133.829	130.718	184.622
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências do FNDE				
	Geral:	**57.926**			**57.926**
	Direta:	57.926			57.926
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas - FNDE				
	Geral:	**369.900**	**369.900**		
	Direta:	369.900	369.900		
	Indireta:				
1.7.1.8.06.1.1.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**2.159**		**2.159**	
	Direta:	2.159		2.159	
	Indireta:				
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União				
	Geral:	**1.328.038**		**491.235**	**836.803**
	Direta:	1.328.038		491.235	836.803
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF				
	Geral:	**5.128**		**5.128**	
	Direta:	5.128		5.128	
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**136.815**	**66.874**	**55.686**	**14.255**
	Direta:	136.815	66.874	55.686	14.255
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV				
	Geral:	**448.911**	**233.386**	**113.366**	**102.160**
	Direta:	448.911	233.386	113.366	102.160
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
	Geral:	**316.113**	**88.278**	**127.254**	**100.581**
	Direta:	316.113	88.278	127.254	100.581
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
	Geral:	**22.542**		**120**	**22.422**
	Direta:	22.542		120	22.422
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.06	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19				
	Geral:	**228.000**		**228.000**	
	Direta:	228.000		228.000	
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS				
	Geral:	**224.668**	**126.000**	**62.301**	**36.366**
	Direta:	224.668	126.000	62.301	36.366
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.11	Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369				
	Geral:	**9.975**		**9.975**	
	Direta:	9.975		9.975	
	Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios				
	Geral:	**609.307**	**609.307**		
	Direta:	609.307	609.307		
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
1.7.1.8.99.1.1.02	Recomposição do FPM - MP 938/2020				
	Geral:	**879.912**		**879.912**	
	Direta:	879.912		879.912	
	Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.03	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde e Assistência				
	Geral:	**148.205**		**148.205**	
	Direta:	148.205		148.205	
	Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.04	Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre				
	Geral:	**773.231**		**773.231**	
	Direta:	773.231		773.231	
	Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.05	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)				
	Geral:	**92.711**		**92.711**	
	Direta:	92.711		92.711	
	Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.06	ADO - LC 176/2020 (ADO25)				
	Geral:	**2.137**			**2.137**
	Direta:	2.137			2.137
	Indireta:				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	Geral:	**7.171.665**	**2.187.528**	**2.211.547**	**2.772.590**
	Direta:	7.171.665	2.187.528	2.211.547	2.772.590
	Indireta:				
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS				
	Geral:	**6.288.930**	**1.861.310**	**1.944.361**	**2.483.259**
	Direta:	6.288.930	1.861.310	1.944.361	2.483.259
	Indireta:				
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA				
	Geral:	**379.206**	**98.585**	**122.659**	**157.963**
	Direta:	379.206	98.585	122.659	157.963
	Indireta:				
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
	Geral:	**7.328**	**4.331**	**1.245**	**1.752**
	Direta:	7.328	4.331	1.245	1.752
	Indireta:				
1.7.2.8.01.4.1.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
	Geral:	**29.705**	**12.569**	**10.450**	**6.685**
	Direta:	29.705	12.569	10.450	6.685
	Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde				
	Geral:	**156.302**	**156.302**		
	Direta:	156.302	156.302		
	Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado				
	Geral:	**150.000**		**75.000**	**75.000**
	Direta:	150.000		75.000	75.000
	Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2019	2020	2021
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
		Geral:	**44.011**		**24.006**	**20.005**
		Direta:	44.011		24.006	20.005
		Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
		Geral:	**27.926**			**27.926**
		Direta:	27.926			27.926
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
		Geral:	**17.255**	**17.255**		
		Direta:	17.255	17.255		
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
		Geral:	**25.382**	**2.961**	**22.422**	
		Direta:	25.382	2.961	22.422	
		Indireta:				
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
		Geral:	**45.620**	**34.215**	**11.405**	
		Direta:	45.620	34.215	11.405	
		Indireta:				
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					
		Geral:	**10.000**	**10.000**		
		Direta:	10.000	10.000		
		Indireta:				
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal					
		Geral:	**10.000**	**10.000**		
		Direta:	10.000	10.000		
		Indireta:				
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
		Geral:	**26.720.779**	**8.945.526**	**8.015.721**	**9.759.532**
		Direta:	26.720.779	8.945.526	8.015.721	9.759.532
		Indireta:				
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB					
		Geral:	**26.161.551**	**8.386.298**	**8.015.721**	**9.759.532**
		Direta:	26.161.551	8.386.298	8.015.721	9.759.532
		Indireta:				
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União					
		Geral:	**559.228**	**559.228**		
		Direta:	559.228	559.228		
		Indireta:				
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Geral:	**246.271**		**177.386**	**68.885**
		Direta:	36.157		15.021	21.136
		Indireta:	210.114		162.366	47.748
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
		Geral:	**36.157**		**15.021**	**21.136**
		Direta:	36.157		15.021	21.136
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2019	2020	2021
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
		Geral:	**36.157**		**15.021**	**21.136**
		Direta:	36.157		15.021	21.136
		Indireta:				
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
		Geral:	**36.157**		**15.021**	**21.136**
		Direta:	36.157		15.021	21.136
		Indireta:				
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições					
		Geral:	**36.157**		**15.021**	**21.136**
		Direta:	36.157		15.021	21.136
		Indireta:				
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
		Geral:	**210.114**		**162.366**	**47.748**
		Direta:				
		Indireta:	210.114		162.366	47.748
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
		Geral:	**210.114**		**162.366**	**47.748**
		Direta:				
		Indireta:	210.114		162.366	47.748
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Geral:	**2.096.902**	**668.640**	**605.846**	**822.415**
		Direta:	2.096.902	668.640	605.846	822.415
		Indireta:				
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Geral:	**2.096.902**	**668.640**	**605.846**	**822.415**
		Direta:	2.096.902	668.640	605.846	822.415
		Indireta:				
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
		Geral:	**2.096.902**	**668.640**	**605.846**	**822.415**
		Direta:	2.096.902	668.640	605.846	822.415
		Indireta:				
2.4.1.8.03.1.1.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Geral:	**100.000**	**100.000**		
		Direta:	100.000	100.000		
		Indireta:				
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
		Geral:	**871.532**		**488.000**	**383.532**
		Direta:	871.532		488.000	383.532
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal					
		Geral:	**393.360**	**393.360**		
		Direta:	393.360	393.360		
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
		Geral:	**367.396**		**63.751**	**303.645**
		Direta:	367.396		63.751	303.645
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal				
	Geral:	**70.000**	**70.000**		
	Direta:	70.000	70.000		
	Indireta:				
2.4.1.8.10.9.1.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018				
	Geral:	**189.333**		**54.095**	**135.238**
	Direta:	189.333		54.095	135.238
	Indireta:				
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
	Geral:	**105.280**	**105.280**		
	Direta:	105.280	105.280		
	Indireta:				
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**				
	Geral:	**4.378.863**	**1.195.622**	**1.627.920**	**1.555.321**
	Direta:				
	Indireta:	4.378.863	1.195.622	1.627.920	1.555.321
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				
	Geral:	**4.378.863**	**1.195.622**	**1.627.920**	**1.555.321**
	Direta:				
	Indireta:	4.378.863	1.195.622	1.627.920	1.555.321
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais				
	Geral:	**4.378.863**	**1.195.622**	**1.627.920**	**1.555.321**
	Direta:				
	Indireta:	4.378.863	1.195.622	1.627.920	1.555.321
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro				
	Geral:	**2.646.603**		**1.343.144**	**1.303.460**
	Direta:				
	Indireta:	2.646.603		1.343.144	1.303.460
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro				
	Geral:	**1.237.412**	**1.190.693**	**20.802**	**25.917**
	Direta:				
	Indireta:	1.237.412	1.190.693	20.802	25.917
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário				
	Geral:	**454.429**		**228.485**	**225.944**
	Direta:				
	Indireta:	454.429		228.485	225.944
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora				
	Geral:	**4.929**	**4.929**		
	Direta:				
	Indireta:	4.929	4.929		
7.2.1.8.03.1.3.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa- TAP 037/2013				
	Geral:	**15.964**		**15.964**	
	Direta:				
	Indireta:	15.964		15.964	
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora				
	Geral:	**19.526**		**19.526**	
	Direta:				
	Indireta:	19.526		19.526	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
8.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Capitais**				
	Geral:	**201.017**		**57.465**	**143.552**
	Direta:				
	Indireta:	201.017		57.465	143.552
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos				
	Geral:	**201.017**		**57.465**	**143.552**
	Direta:				
	Indireta:	201.017		57.465	143.552
8.3.0.0.07.1.1.01	Parcelamento Termo de Acordo nº 732/2020				
	Geral:	**57.001**		**57.001**	
	Direta:				
	Indireta:	57.001		57.001	
8.3.0.0.07.1.2.01	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				
	Geral:	**4.122**		**464**	**3.658**
	Direta:				
	Indireta:	4.122		464	3.658
8.3.0.0.07.1.2.02	Multas e Juros de Mora - Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				
	Geral:	**9.543**			**9.543**
	Direta:				
	Indireta:	9.543			9.543
8.3.0.0.07.1.3.01	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 732/2020				
	Geral:	**122.391**			**122.391**
	Direta:				
	Indireta:	122.391			122.391
8.3.0.0.07.1.3.02	Parcelamento Termo de Acordo CadPrev nº 039/2013				
	Geral:	**7.960**			**7.960**
	Direta:				
	Indireta:	7.960			7.960
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**				
	Geral:	**9.398.908**	**2.772.121**	**2.697.789**	**3.928.998**
	Direta:	9.110.224	2.722.445	2.638.823	3.748.957
	Indireta:	288.684	49.677	58.967	180.041
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				
	Geral:	**288.684**	**49.677**	**58.967**	**180.041**
	Direta:				
	Indireta:	288.684	49.677	58.967	180.041
9.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**288.684**	**49.677**	**58.967**	**180.041**
	Direta:				
	Indireta:	288.684	49.677	58.967	180.041
9.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**288.684**	**49.677**	**58.967**	**180.041**
	Direta:				
	Indireta:	288.684	49.677	58.967	180.041
9.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**157.424**	**49.677**	**35.111**	**72.637**
	Direta:				
	Indireta:	157.424	49.677	35.111	72.637

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
9.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**131.260**		**23.856**	**107.404**
	Direta:				
	Indireta:	131.260		23.856	107.404
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				
	Geral:	**9.110.224**	**2.722.445**	**2.638.823**	**3.748.957**
	Direta:	9.110.224	2.722.445	2.638.823	3.748.957
	Indireta:				
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**7.552.232**	**2.330.697**	**2.225.170**	**2.996.365**
	Direta:	7.552.232	2.330.697	2.225.170	2.996.365
	Indireta:				
9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				
	Geral:	**7.551.917**	**2.330.551**	**2.225.079**	**2.996.287**
	Direta:	7.551.917	2.330.551	2.225.079	2.996.287
	Indireta:				
9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
	Geral:	**315**	**146**	**91**	**79**
	Direta:	315	146	91	79
	Indireta:				
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	Geral:	**1.332.385**	**391.748**	**413.653**	**526.985**
	Direta:	1.332.385	391.748	413.653	526.985
	Indireta:				
9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS				
	Geral:	**1.257.785**	**372.262**	**388.872**	**496.652**
	Direta:	1.257.785	372.262	388.872	496.652
	Indireta:				
9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA				
	Geral:	**73.156**	**18.620**	**24.532**	**30.005**
	Direta:	73.156	18.620	24.532	30.005
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI				
	Geral:	**577**		**249**	**328**
	Direta:	577		249	328
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal				
	Geral:	**866**	**866**		
	Direta:	866	866		
	Indireta:				
9.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
	Geral:	**225.607**			**225.607**
	Direta:	225.607			225.607
	Indireta:				
9.7.5.8.01.1.1.01	Ajuste Fundeb				
	Geral:	**225.607**			**225.607**
	Direta:	225.607			225.607
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	97.836.892	29.910.011	32.702.233	35.224.649
	2 - Total da Indireta:	7.866.738	2.416.606	3.001.534	2.448.598
	3 - Total (1 + 2):	**105.703.631**	**32.326.617**	**35.703.767**	**37.673.247**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2019	2020	2021
	Total da Intra-Orçamentária:	4.579.881	1.195.622	1.685.386	1.698.873
	Percentual de Evolução no Período (%):			10,45	5,52

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2019	2020	2021
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Geral:	**99.840.633**	**29.870.917**	**32.334.622**	**37.635.094**
		Direta:	90.502.288	27.104.518	29.180.407	34.217.362
		Indireta:	9.338.346	2.766.398	3.154.215	3.417.732
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Geral:	**62.090.468**	**19.032.714**	**20.606.638**	**22.451.117**
		Direta:	53.035.844	16.351.690	17.548.498	19.135.657
		Indireta:	9.054.624	2.681.024	3.058.140	3.315.460
3190.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**57.991.366**	**17.905.722**	**19.289.222**	**20.796.422**
		Direta:	48.936.743	15.224.699	16.231.082	17.480.962
		Indireta:	9.054.624	2.681.024	3.058.140	3.315.460
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
		Geral:	**8.218.864**	**2.500.956**	**2.739.448**	**2.978.460**
		Direta:	267.845	89.282	89.282	89.282
		Indireta:	7.951.019	2.411.674	2.650.166	2.889.179
3190.03	Pensões					
		Geral:	**902.906**	**233.792**	**325.536**	**343.578**
		Direta:	40.853	12.974	13.579	14.300
		Indireta:	862.053	220.818	311.958	329.278
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Geral:	**11.463.182**	**3.434.940**	**3.848.838**	**4.179.404**
		Direta:	11.463.182	3.434.940	3.848.838	4.179.404
		Indireta:				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Geral:	**33.616.736**	**10.608.069**	**11.163.811**	**11.844.856**
		Direta:	33.417.736	10.568.069	11.084.811	11.764.856
		Indireta:	199.000	40.000	79.000	80.000
3190.13	Obrigações Patronais					
		Geral:	**3.772.427**	**1.120.966**	**1.201.337**	**1.450.124**
		Direta:	3.729.876	1.112.435	1.184.321	1.433.120
		Indireta:	42.551	8.531	17.016	17.004
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Geral:	**17.252**	**7.000**	**10.252**	
		Direta:	17.252	7.000	10.252	
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Geral:	**4.099.102**	**1.126.992**	**1.317.415**	**1.654.695**
		Direta:	4.099.102	1.126.992	1.317.415	1.654.695
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Geral:	**4.099.102**	**1.126.992**	**1.317.415**	**1.654.695**
		Direta:	4.099.102	1.126.992	1.317.415	1.654.695
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Geral:	**37.750.165**	**10.838.203**	**11.727.985**	**15.183.977**
		Direta:	37.466.443	10.752.828	11.631.910	15.081.706
		Indireta:	283.722	85.375	96.075	102.272

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2019	2020	2021
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Geral:	**59.268**	**24.727**	**8.688**	**25.853**
		Direta:	59.268	24.727	8.688	25.853
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Geral:	**33.204**	**16.039**		**17.165**
		Direta:	33.204	16.039		17.165
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Geral:	**26.064**	**8.688**	**8.688**	**8.688**
		Direta:	26.064	8.688	8.688	8.688
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**37.690.897**	**10.813.476**	**11.719.297**	**15.158.124**
		Direta:	37.407.175	10.728.101	11.623.222	15.055.853
		Indireta:	283.722	85.375	96.075	102.272
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Geral:	**43.350**	**17.050**	**16.900**	**9.400**
		Direta:	43.350	17.050	16.900	9.400
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Geral:	**28.315**	**15.375**	**3.505**	**9.435**
		Direta:	27.145	15.375	3.505	8.265
		Indireta:	1.170			1.170
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Geral:	**569.600**	**170.200**	**194.600**	**204.800**
		Direta:	569.600	170.200	194.600	204.800
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Geral:	**40.239**	**16.269**	**9.588**	**14.382**
		Direta:	40.239	16.269	9.588	14.382
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Geral:	**13.017.752**	**3.678.433**	**4.003.407**	**5.335.912**
		Direta:	13.012.288	3.677.679	4.001.159	5.333.451
		Indireta:	5.464	754	2.249	2.461
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Geral:	**6.852**			**6.852**
		Direta:	6.852			6.852
		Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Geral:	**473.148**	**139.790**	**184.821**	**148.537**
		Direta:	473.148	139.790	184.821	148.537
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Geral:	**3.110**			**3.110**
		Direta:	3.110			3.110
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2019	2020	2021
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Geral:	**911.030**	**280.680**	**301.600**	**328.750**
		Direta:	724.350	243.000	227.100	254.250
		Indireta:	186.680	37.680	74.500	74.500
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Geral:	**10.611.500**	**2.925.530**	**3.533.416**	**4.152.553**
		Direta:	10.602.300	2.916.330	3.533.416	4.152.553
		Indireta:	9.200	9.200		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Geral:	**10.436.370**	**3.192.229**	**2.850.381**	**4.393.759**
		Direta:	10.358.411	3.154.489	2.831.055	4.372.868
		Indireta:	77.958	37.740	19.327	20.891
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Geral:	**93.375**	**30.900**	**28.325**	**34.150**
		Direta:	90.125	30.900	28.325	30.900
		Indireta:	3.250			3.250
3390.41	Contribuições					
		Geral:	**16.343**		**16.343**	
		Direta:	16.343		16.343	
		Indireta:				
3390.46	Auxílio-Alimentação					
		Geral:	**1.935**	**1.935**		
		Direta:	1.935	1.935		
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Geral:	**896.221**	**232.449**	**311.808**	**351.963**
		Direta:	896.221	232.449	311.808	351.963
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Geral:	**189.497**	**61.764**	**63.731**	**64.002**
		Direta:	189.497	61.764	63.731	64.002
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Geral:	**77.826**	**35.000**	**38.359**	**4.467**
		Direta:	77.826	35.000	38.359	4.467
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Geral:	**274.435**	**15.871**	**162.511**	**96.053**
		Direta:	274.435	15.871	162.511	96.053
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Geral:	**5.453.883**	**1.071.156**	**2.569.644**	**1.813.083**
		Direta:	5.448.978	1.066.251	2.569.644	1.813.083
		Indireta:	4.905	4.905		
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Geral:	**3.905.856**	**705.172**	**2.146.745**	**1.053.939**
		Direta:	3.900.951	700.267	2.146.745	1.053.939
		Indireta:	4.905	4.905		

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2019	2020	2021
4490.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**3.905.856**	**705.172**	**2.146.745**	**1.053.939**
		Direta:	3.900.951	700.267	2.146.745	1.053.939
		Indireta:	4.905	4.905		
4490.51	Obras e Instalações					
		Geral:	**1.054.892**	**460.021**	**169.253**	**425.618**
		Direta:	1.054.892	460.021	169.253	425.618
		Indireta:				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Geral:	**2.795.964**	**245.151**	**1.977.492**	**573.321**
		Direta:	2.791.059	240.246	1.977.492	573.321
		Indireta:	4.905	4.905		
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Geral:	**55.000**			**55.000**
		Direta:	55.000			55.000
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Geral:	**1.548.027**	**365.984**	**422.899**	**759.144**
		Direta:	1.548.027	365.984	422.899	759.144
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**1.296.185**	**365.984**	**329.943**	**600.258**
		Direta:	1.296.185	365.984	329.943	600.258
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**1.296.185**	**365.984**	**329.943**	**600.258**
		Direta:	1.296.185	365.984	329.943	600.258
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**251.842**		**92.956**	**158.886**
		Direta:	251.842		92.956	158.886
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**251.842**		**92.956**	**158.886**
		Direta:	251.842		92.956	158.886
		Indireta:				
		1 - Total da Direta:	95.951.266	28.170.769	31.750.051	36.030.446
		2 - Total da Indireta:	9.343.251	2.771.303	3.154.215	3.417.732
		3 - Total (1 + 2):	**105.294.517**	**30.942.073**	**34.904.266**	**39.448.178**
		Total da Intra-Orçamentária:	4.350.944	1.126.992	1.410.371	1.813.582
		Percentual de Evolução no Período (%):			12,81	13,02

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Totais	2019	2020	2021
	8470/O-1				

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL

Especificação	Receita Prevista
RECEITAS CORRENTES (I)	46.261.360,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00
IPTU	63.250,00
ITBI	17.250,00
IRRF	460.000,00
ISS	354.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	59.800,00
Contribuições	2.200.259,00
Receita Patrimonial	584.335,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	582.035,00
Outras Rceitas Patrimoniais	2.300,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	150.250,00
Transferências Correntes	42.291.516,00
Cota-Parte do FPM	20.914.500,00
Cota-Parte do ITR	104,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.661.212,00
Cota-Parte do IPVA	189.750,00
Transferências da LC 61/1989	2.300,00
Transferências do FUNDEB	5.674.000,00
Outras Transferências Correntes	11.849.650,00
Outras Receitas Correntes	80.500,00
DEDUÇÕES (II)	6.114.307,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.740.259,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	57.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.316.548,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	40.147.053,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	40.147.053,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	40.147.053,00

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	900.450,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.250,00
IPTU	57.500,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.750,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.700,00
ITBI	17.250,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.450,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	356.500,00
ISS	354.200,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	460.000,00
IRRF	460.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.387.866,00
Cota-Parte ITR	104,00
Cota-Parte FPM	18.534.500,00
Cota-Parte ICMS	3.661.212,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00
Cota-Parte IPVA	189.750,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	
Outras	
TOTAL	23.288.316,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.823.300,00
Despesas Correntes	4.600.650,00
Despesas de Capital	222.650,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	597.275,00
Despesas Correntes	479.400,00
Despesas de Capital	117.875,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
Despesas Correntes	
Despesas de Capital	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
Despesas Correntes	
Despesas de Capital	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	331.525,00
Despesas Correntes	320.025,00
Despesas de Capital	11.500,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	
Despesas de Capital	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	25.598,00
Despesas Correntes	17.848,00
Despesas de Capital	7.750,00
TOTAL	5.777.698,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Código	Nome	Receitas	Despesas	Diferenças
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	5.800.698,00	5.800.698,00	0,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.787.270,00	1.787.270,00	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	366.500,00	366.500,00	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	250.000,00	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	350.000,00	350.000,00	0,00
1550	Transferência do Salário- Educação	230.000,00	230.000,00	0,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	23.000,00	23.000,00	0,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	225.400,00	225.400,00	0,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	141.450,00	141.450,00	0,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de	264.500,00	264.500,00	0,00
1575	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	874.000,00	874.000,00	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	4.178.650,00	4.178.650,00	0,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	991.300,00	991.300,00	0,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c	560.050,00	560.050,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	245.175,00	245.175,00	0,00
1636	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	348.150,00	348.150,00	0,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.750,00	580.750,00	0,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.725,00	35.725,00	0,00
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	23.000,00	23.000,00	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.860.050,00	2.860.050,00	0,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	345.000,00	345.000,00	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.250,00	17.250,00	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	460.000,00	460.000,00	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.519,00	355.519,00	0,00
1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.290.432,00	4.290.432,00	0,00
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	262.200,00	262.200,00	0,00
Total		**50.425.919,00**	**50.425.919,00**	**0,00**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Despesas Fixadas na Função Saúde por Fonte de Recursos

DESPESAS COM A FUNÇÃO SAÚDE - EXCETO COVID-19

ANO 2023

FONTE 15001000

Recursos não Vinculados de Impostos

		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
301	Atenção Básica	R$ 49.675,00	R$ 575,00
TOTAIS		R$ 49.675,00	R$ 575,00
TOTAL GERAL DA FONTE 15001000			R$ 50.250,00

FONTE 15001002

Recursos não Vinculados de Impostos

		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
122	Administração Geral	R$ 17.848,00	R$ 7.750,00
301	Atenção Básica	R$ 4.600.650,00	R$ 222.650,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 479.400,00	R$ 117.875,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$ 320.025,00	R$ 11.500,00
TOTAIS		R$ 5.417.923,00	R$ 359.775,00
TOTAL GERAL DA FONTE 15001002			R$ 5.777.698,00

FONTE 16000000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
122	Administração Geral	R$ 24.800,00	R$ 5.000,00
301	Atenção Básica	R$ 2.068.500,00	R$ 97.750,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 1.827.350,00	R$ 5.750,00
304	Vigilância Sanitária	R$ 13.800,00	
305	Vigilância Epidemiológica	R$ 108.100,00	
361	Ensino Fundamental	R$ 27.600,00	
TOTAIS		R$ 4.070.150,00	R$ 108.500,00
TOTAL GERAL DA FONTE 16000000			R$ 4.178.650,00

FONTE 16010000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
301	Atenção Básica	R$ 1.150,00	R$ 425.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 1.150,00	R$ 563.500,00
TOTAIS		R$ 2.300,00	R$ 989.000,00
TOTAL GERAL DA FONTE 16010000			R$ 991.300,00

FONTE 16040000

Outros Recursos Vinculados à Saúde

		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
301	Atenção Básica	R$ 560.050,00	
TOTAIS		R$ 560.050,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL DA FONTE 16040000			R$ 560.050,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Despesas Fixadas na Função Saúde por Fonte de Recursos

FONTE 16210000			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
122	Administração Geral	R$ 8.825,00	R$ 600,00
301	Atenção Básica	R$ 28.750,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 207.000,00	
TOTAIS		R$ 244.575,00	R$ 600,00
TOTAL GERAL DA FONTE 16210000			R$ 245.175,00

FONTE 16360000			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			
		PREVISTA	
		CORRENTE	CAPITAL
301	Atenção Básica	R$ 2.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$ 1.150,00	R$ 113.850,00
305	Vigilância Epidemiológica	R$ 1.150,00	R$ 230.000,00
TOTAIS		R$ 4.300,00	R$ 343.850,00
TOTAL GERAL DA FONTE 16360000			R$ 348.150,00
TOTAL GERAL DAS FONTES			R$ 12.151.273,00

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes.		**46.261.360**	**DESPESAS CORRENTES**		**39.982.723**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.417.860	
Contribuições	2.200.259		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150	
Receita Patrimonial	584.335		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.533.713	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
Receita de Serviços	150.250				
Transferências Correntes	42.291.516				
Outras Receitas Correntes	80.500				
Receitas Correntes.		**2.557.173**			
Receitas Correntes.		**4.317.114**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**4.518.696**
Subtotal		**44.501.419**	**Subtotal**		**44.501.419**
Receitas de Capital		**5.924.500**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**9.685.177**
Operações de Crédito	345.000		INVESTIMENTOS	8.026.177	
Alienação de Bens	253.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.659.000	
Transferências de Capital	5.326.500				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**3.760.677**			
Subtotal		**9.685.177**	**Subtotal**		**9.685.177**

Receitas e Despesas Correntes:	44.501.419	39.982.723
Receitas e Despesas de Capital:	5.924.500	9.685.177
Reserva de Contigência:		758.019
Total Geral:	**50.425.919**	**50.425.919**
Intra-Orçamentária:	2.557.173	2.557.173

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.
Outros Anexos. Proc. 22665/2024. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
		Total:	**46.261.360**	**43.910.382**	**2.350.978**	**92**
		Fiscal:	38.787.182	38.242.182	545.000	
		Seguridade:	7.474.178	5.668.200	1.805.978	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Total:	**954.500**	**954.500**	**0**	**2**
		Fiscal:	954.500	954.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**2.200.259**	**460.000**	**1.740.259**	**4**
		Fiscal:	460.000	460.000	0	
		Seguridade:	1.740.259	0	1.740.259	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
		Total:	**584.335**	**31.116**	**553.219**	**1**
		Fiscal:	572.666	27.666	545.000	
		Seguridade:	11.669	3.450	8.219	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
		Total:	**150.250**	**150.250**	**0**	**0**
		Fiscal:	150.250	150.250	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
		Total:	**42.291.516**	**42.291.516**	**0**	**84**
		Fiscal:	36.626.766	36.626.766	0	
		Seguridade:	5.664.750	5.664.750	0	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Total:	**80.500**	**23.000**	**57.500**	**0**
		Fiscal:	23.000	23.000	0	
		Seguridade:	57.500	0	57.500	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Total:	**5.924.500**	**5.924.500**	**0**	**12**
		Fiscal:	4.793.200	4.793.200	0	
		Seguridade:	1.131.300	1.131.300	0	
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
		Total:	**345.000**	**345.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	345.000	345.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
		Total:	**253.000**	**253.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	253.000	253.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Total:	**5.326.500**	**5.326.500**	**0**	**11**
		Fiscal:	4.195.200	4.195.200	0	
		Seguridade:	1.131.300	1.131.300	0	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Total:	**2.557.173**	**0**	**2.557.173**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.557.173	0	2.557.173	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**2.557.173**	**0**	**2.557.173**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.557.173	0	2.557.173	
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
		Total:	**4.317.114**	**4.317.114**	**0**	**9**
		Fiscal:	4.317.114	4.317.114	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Total:	**4.317.114**	**4.317.114**	**0**	**9**
		Fiscal:	4.317.114	4.317.114	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	39.263.268	38.718.268	545.000	
		2 - Seguridade:	11.162.651	6.799.500	4.363.151	
		3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	
		Intra-Orçamentária:	2.557.173	0	2.557.173	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
	Total:				**46.261.360**	**92**
	Direta:				43.910.382	
	Indireta:				2.350.978	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**954.500**	**2**
	Direta:				954.500	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**915.400**		**2**
	Direta:			915.400		
	Indireta:					
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio					
	Total:		**93.150**			**0**
	Direta:		93.150			
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**72.450**				**0**
	Direta:	72.450				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.750**				**0**
	Direta:	5.750				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					
	Total:	**5.750**				**0**
	Direta:	5.750				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.450**				**0**
	Direta:	3.450				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					
	Total:	**20.700**				**0**
	Direta:	20.700				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.2.00	ITBI - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.450**				**0**
	Direta:	3.450				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**460.000**			**1**
	Direta:		460.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**460.000**				**1**
	Direta:	460.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
	Total:	**460.000**				**1**
	Direta:	460.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:		**362.250**			**1**
	Direta:		362.250			
	Indireta:					
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços					
	Total:	**362.250**				**1**
	Direta:	362.250				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
	Total:	**322.000**				**1**
	Direta:	322.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**32.200**				**0**
	Direta:	32.200				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa					
	Total:	**5.750**				**0**
	Direta:	5.750				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**39.100**		**0**
	Direta:			39.100		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**17.250**			**0**
	Direta:		17.250			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços						
		Total:	**17.250**				**0**
		Direta:	17.250				
		Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços						
		Total:		**21.850**			**0**
		Direta:		21.850			
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral						
		Total:	**21.850**				**0**
		Direta:	21.850				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito						
		Total:	**5.750**				**0**
		Direta:	5.750				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Administrativos						
		Total:	**5.750**				**0**
		Direta:	5.750				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços						
		Total:	**3.450**				**0**
		Direta:	3.450				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.03	Outras Taxas pelo Poder de Polícia						
		Total:	**3.450**				**0**
		Direta:	3.450				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras						
		Total:	**3.450**				**0**
		Direta:	3.450				
		Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições						
		Total:				**2.200.259**	**4**
		Direta:				460.000	
		Indireta:				1.740.259	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais						
		Total:			**1.740.259**		**3**
		Direta:					
		Indireta:			1.740.259		
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social						
		Total:		**1.740.259**			**3**
		Direta:					
		Indireta:		1.740.259			
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil						
		Total:	**1.740.259**				**3**
		Direta:					
		Indireta:	1.740.259				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.1.5.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
	Total:	**34.500**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	34.500				
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário					
	Total:	**1.150**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	1.150				
1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
	Total:	**1.558.344**				**3**
	Direta:					
	Indireta:	1.558.344				
1.2.1.5.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário					
	Total:	**145.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	145.000				
1.2.1.5.01.1.2.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.					
	Total:	**115**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	115				
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura					
	Total:	**1.150**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	1.150				
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**460.000**		**1**
	Direta:			460.000		
	Indireta:					
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:		**460.000**			**1**
	Direta:		460.000			
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal					
	Total:	**460.000**				**1**
	Direta:	460.000				
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:	**460.000**				**1**
	Direta:	460.000				
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**584.335**	**1**
	Direta:				31.116	
	Indireta:				553.219	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**2.300**		**0**
	Direta:			2.300		
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:		**2.300**			**0**
	Direta:		2.300			
	Indireta:					
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
	Total:			**582.035**		**1**
	Direta:			28.816		
	Indireta:			553.219		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
	Total:		**582.035**			**1**
	Direta:		28.816			
	Indireta:		553.219			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:	**28.816**				**0**
	Direta:	28.816				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:	**3.450**				**0**
	Direta:	3.450				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude					
	Total:	**1.150**				**0**
	Direta:	1.150				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					
	Total:	**1.216**				**0**
	Direta:	1.216				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário					
	Total:	**5.750**				**0**
	Direta:	5.750				
	Indireta:					
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
	Total:	**553.219**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	553.219				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:	**8.219**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	8.219				
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:	**545.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	545.000				
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**150.250**	**0**
	Direta:				150.250	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**150.250**		**0**
	Direta:			150.250		
	Indireta:					
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:		**150.250**			**0**
	Direta:		150.250			
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**147.950**				**0**
	Direta:	147.950				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**147.950**				**0**
	Direta:	147.950				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**42.291.516**	**84**
	Direta:				42.291.516	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**32.193.404**		**64**
	Direta:			32.193.404		
	Indireta:					
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**20.914.604**			**41**
	Direta:		20.914.604			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**20.914.500**				**41**
	Direta:	20.914.500				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					
	Total:	**18.534.500**				**37**
	Direta:	18.534.500				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias - Principal					
	Total:	**2.380.000**				**5**
	Direta:	2.380.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**104**				**0**
	Direta:	104				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					
	Total:	**104**				**0**
	Direta:	104				
	Indireta:					
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:		**345.000**			**1**
	Direta:		345.000			
	Indireta:					
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**4.738.700**			**9**
	Direta:		4.738.700			
	Indireta:					
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç					
	Total:	**4.738.700**				**9**
	Direta:	4.738.700				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.00	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**560.050**				**1**
	Direta:	560.050				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.04	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**860.000**				**2**
	Direta:	860.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.08	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**44.850**				**0**
	Direta:	44.850				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.15	Saúde Bucal					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.16	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.27	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**103.500**				**0**
	Direta:	103.500				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.28	Programa de Informatização da APS					
	Total:	**92.000**				**0**
	Direta:	92.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.00	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.06	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					
	Total:	**1.487.150**				**3**
	Direta:	1.487.150				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.02	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**13.800**				**0**
	Direta:	13.800				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					
	Total:	**74.750**				**0**
	Direta:	74.750				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.4.1.02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	Total:	**27.600**				**0**
	Direta:	27.600				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.9.1.00	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**884.350**			**2**
	Direta:		884.350			
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.1.00	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					
	Total:	**225.400**				**0**
	Direta:	225.400				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**126.500**				**0**
	Direta:	126.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**34.500**				**0**
	Direta:	34.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**46.000**				**0**
	Direta:	46.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**18.400**				**0**
	Direta:	18.400				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**141.450**				**0**
	Direta:	141.450				
	Indireta:					
1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**141.450**				**0**
	Direta:	141.450				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**34.500**				**0**
	Direta:	34.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**34.500**				**0**
	Direta:	34.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:		**4.730.000**			**9**
	Direta:		4.730.000			
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT					
	Total:	**2.500.000**				**5**
	Direta:	2.500.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.1.02	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT					
	Total:	**2.500.000**				**5**
	Direta:	2.500.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF					
	Total:	**1.780.000**				**4**
	Direta:	1.780.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal					
	Total:	**1.780.000**				**4**
	Direta:	1.780.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR					
	Total:	**450.000**				**1**
	Direta:	450.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal					
	Total:	**450.000**				**1**
	Direta:	450.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**580.750**			**1**
	Direta:		580.750			
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**580.750**				**1**
	Direta:	580.750				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**92.000**				**0**
	Direta:	92.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.01	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.04	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.08	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**109.250**				**0**
	Direta:	109.250				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.10	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.6.50.0.1.12	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.13	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**4.424.112**		**9**
	Direta:			4.424.112		
	Indireta:					
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**4.028.212**			**8**
	Direta:		4.028.212			
	Indireta:					
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**3.661.212**				**7**
	Direta:	3.661.212				
	Indireta:					
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**3.661.212**				**7**
	Direta:	3.661.212				
	Indireta:					
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**189.750**				**0**
	Direta:	189.750				
	Indireta:					
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**189.750**				**0**
	Direta:	189.750				
	Indireta:					
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal					
	Total:	**157.700**				**0**
	Direta:	157.700				
	Indireta:					
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados					
	Total:	**157.700**				**0**
	Direta:	157.700				
	Indireta:					
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**245.175**			**0**
	Direta:		245.175			
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:	**245.175**				**0**
	Direta:	245.175				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.00	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**28.750**				**0**
	Direta:	28.750				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.02	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.06	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					
	Total:	**34.500**				**0**
	Direta:	34.500				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.09	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**124.425**				**0**
	Direta:	124.425				
	Indireta:					
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**103.500**			**0**
	Direta:		103.500			
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**103.500**				**0**
	Direta:	103.500				
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**103.500**				**0**
	Direta:	103.500				
	Indireta:					
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**47.225**			**0**
	Direta:		47.225			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**47.225**				**0**
	Direta:	47.225				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS					
	Total:	**35.725**				**0**
	Direta:	35.725				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**11.500**				**0**
	Direta:	11.500				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**5.674.000**		**11**
	Direta:			5.674.000		
	Indireta:					
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:		**5.674.000**			**11**
	Direta:		5.674.000			
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:	**5.674.000**				**11**
	Direta:	5.674.000				
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências – FUNDEB					
	Total:	**5.674.000**				**11**
	Direta:	5.674.000				
	Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Total:				**80.500**	**0**
	Direta:				23.000	
	Indireta:				57.500	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
	Total:			**23.000**		**0**
	Direta:			23.000		
	Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
	Total:		**23.000**			**0**
	Direta:		23.000			
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
	Total:			**57.500**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			57.500		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes					
	Total:		**57.500**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		57.500			
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	57.500				
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	57.500				
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
	Total:				**5.924.500**	**12**
	Direta:				5.924.500	
	Indireta:					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
	Total:				**345.000**	**1**
	Direta:				345.000	
	Indireta:					
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**345.000**		**1**
	Direta:			345.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**345.000**			**1**
	Direta:		345.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**253.000**	**1**
	Direta:				253.000	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**230.000**		**0**
	Direta:			230.000		
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres					
	Total:		**230.000**			**0**
	Direta:		230.000			
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**23.000**		**0**
	Direta:			23.000		
	Indireta:					
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:		**23.000**			**0**
	Direta:		23.000			
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**5.326.500**	**11**
	Direta:				5.326.500	
	Indireta:					
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.979.500**		**10**
	Direta:			4.979.500		
	Indireta:					
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
	Total:		**991.300**			**2**
	Direta:		991.300			
	Indireta:					
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públic					
	Total:	**588.800**				**1**
	Direta:	588.800				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.00	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.1.50.1.1.05	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária					
	Total:	**104.650**				**0**
	Direta:	104.650				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.07	Adquirir Veículos para Atenção Primária					
	Total:	**92.000**				**0**
	Direta:	92.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.00	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					
	Total:	**104.650**				**0**
	Direta:	104.650				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d					
	Total:	**402.500**				**1**
	Direta:	402.500				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.04	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.51.2.1.06	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**357.650**			**1**
	Direta:		357.650			
	Indireta:					
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**357.650**				**1**
	Direta:	357.650				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
	Total:	**288.650**				**1**
	Direta:	288.650				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**69.000**				**0**
	Direta:	69.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**23.000**			**0**
	Direta:		23.000			
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.1.00	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:		**3.514.400**			**7**
	Direta:		3.514.400			
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**516.350**				**1**
	Direta:	516.350				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.01	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
	Total:	**116.150**				**0**
	Direta:	116.150				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.02	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
	Total:	**400.200**				**1**
	Direta:	400.200				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**2.709.400**				**5**
	Direta:	2.709.400				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.00	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.02	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**346.150**				**1**
	Direta:	346.150				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.08	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**808.450**				**2**
	Direta:	808.450				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.10	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**231.150**				**0**
	Direta:	231.150				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.52.0.1.14	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.15	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.20	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.21	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**346.150**				**1**
	Direta:	346.150				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.23	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
	Total:	**288.650**				**1**
	Direta:	288.650				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.1.04	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**288.650**				**1**
	Direta:	288.650				
	Indireta:					
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**93.150**			**0**
	Direta:		93.150			
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:	**93.150**				**0**
	Direta:	93.150				
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos					
	Total:	**93.150**				**0**
	Direta:	93.150				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**347.000**		**1**
	Direta:			347.000		
	Indireta:					
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**347.000**			**1**
	Direta:		347.000			
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:	**117.000**				**0**
	Direta:	117.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.50.0.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado					
	Total:	**117.000**				**0**
	Direta:	117.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.1.00	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**2.557.173**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.557.173	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**2.557.173**	**5**
	Direta:					
	Indireta:				2.557.173	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**2.557.173**		**5**
	Direta:					
	Indireta:			2.557.173		
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	Total:		**2.557.173**			**5**
	Direta:					
	Indireta:		2.557.173			
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		200.000			
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:		**69.000**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		69.000			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.5.02.1.1.02	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:		**213.900**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		213.900			
7.2.1.5.02.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:		**1.150**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		1.150			
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:		**41.400**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		41.400			
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:		**5.750**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		5.750			
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:		**1.150**			**0**
	Direta:					
	Indireta:		1.150			
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:		**1.066.823**			**2**
	Direta:					
	Indireta:		1.066.823			
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos					
	Total:	**958.000**				**2**
	Direta:					
	Indireta:	958.000				
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	400.000				
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 37/2013					
	Total:	**250.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	250.000				
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 732/2020					
	Total:	**288.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	288.000				
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	20.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
	Total:				**4.317.114**	**9**
	Direta:				4.317.114	
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
	Total:				**4.317.114**	**9**
	Direta:				4.317.114	
	Indireta:					
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**3.680.704**		**7**
	Direta:			3.680.704		
	Indireta:					
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**3.680.138**			**7**
	Direta:		3.680.138			
	Indireta:					
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**3.680.000**				**7**
	Direta:	3.680.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
	Total:	**3.680.000**				**7**
	Direta:	3.680.000				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**138**				**0**
	Direta:	138				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**138**				**0**
	Direta:	138				
	Indireta:					
9.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**566**			**0**
	Direta:		566			
	Indireta:					
9.7.1.9.51.0.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:		**566**			**0**
	Direta:		566			
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**636.410**		**1**
	Direta:			636.410		
	Indireta:					
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**636.410**			**1**
	Direta:		636.410			
	Indireta:					
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**598.000**				**1**
	Direta:	598.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS						
		Total:	**598.000**				**1**
		Direta:	598.000				
		Indireta:					
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**37.950**				**0**
		Direta:	37.950				
		Indireta:					
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**37.950**				**0**
		Direta:	37.950				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**460**				**0**
		Direta:	460				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI						
		Total:	**460**				**0**
		Direta:	460				
		Indireta:					

1 - Total da Direta:	45.517.768
2 - Total da Indireta:	4.908.151
3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**
Total da Intra-Orçamentária:	2.557.173

_____	_____	_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes.**				43.910.382
1.1.0.0.00.0.0.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				954.500
1.1.1.0.00.0.0.	IMPOSTOS			915.400	
1.1.1.2.00.0.0.	Impostos sobre o Patrimônio		93.150		
1.1.1.2.50.0.0.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.450			
1.1.1.2.50.0.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.500			
1.1.1.2.50.0.2.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.750			
1.1.1.2.50.0.3.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	5.750			
1.1.1.2.50.0.4.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.450			
1.1.1.2.53.0.0.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.700			
1.1.1.2.53.0.1.	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	17.250			
1.1.1.2.53.0.2.	ITBI - Multas e Juros de Mora	3.450			
1.1.1.3.00.0.0.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		460.000		
1.1.1.3.03.0.0.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	460.000			
1.1.1.3.03.1.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	460.000			
1.1.1.4.00.0.0.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		362.250		
1.1.1.4.51.0.0.	Impostos sobre Serviços	362.250			
1.1.1.4.51.1.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	322.000			
1.1.1.4.51.1.1.	Simples Nacional - SNA	32.200			
1.1.1.4.51.1.2.	ISS - Multas e Juros de Mora	2.300			
1.1.1.4.51.1.3.	ISS - Dívida Ativa	5.750			
1.1.2.0.00.0.0.	Taxas			39.100	
1.1.2.1.00.0.0.	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		17.250		
1.1.2.1.01.0.0.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.250			
1.1.2.1.01.0.1.	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços	17.250			
1.1.2.2.00.0.0.	Taxas Pela Prestação de Serviços		21.850		
1.1.2.2.01.0.0.	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	21.850			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Apreensão e Depósito	5.750			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Serviços Administrativos	5.750			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxas pela Prestação de Serviços	3.450			
1.1.2.2.01.0.1.	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	3.450			
1.1.2.2.01.0.1.	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.450			
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				460.000
1.2.4.0.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			460.000	
1.2.4.1.00.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		460.000		
1.2.4.1.50.0.0.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	460.000			
1.2.4.1.50.0.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	460.000			
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				31.116

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.3.1.0.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.300	
1.3.1.1.00.0.0.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.300		
1.3.1.1.01.0.0.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.300			
1.3.1.1.01.1.1.	Aluguéis e Arrendamentos	2.300			
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			28.816	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		28.816		
1.3.2.1.01.0.0.	Remuneração de Depósitos Bancários	28.816			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	17.250			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.450			
1.3.2.1.01.0.1.	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude	1.150			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.216			
1.3.2.1.01.0.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário	5.750			
1.6.0.0.00.0.0.	RECEITA DE SERVIÇOS				150.250
1.6.1.0.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			150.250	
1.6.1.1.00.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.250		
1.6.1.1.01.0.0.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.300			
1.6.1.1.01.0.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.300			
1.6.1.1.02.0.0.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	147.950			
1.6.1.1.02.0.1.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	147.950			
1.7.0.0.00.0.0.	TRANSFERENCIAS CORRENTES				42.291.516
1.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			32.193.404	
1.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.914.604		
1.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.914.500			
1.7.1.1.51.1.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	18.534.500			
1.7.1.1.51.2.1.	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	2.380.000			
1.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	104			
1.7.1.1.52.0.1.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	104			
1.7.1.2.00.0.0.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		345.000		
1.7.1.2.52.0.0.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	345.000			
1.7.1.2.52.4.1.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	345.000			
1.7.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.738.700		
1.7.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.738.700			
1.7.1.3.50.1.1.	Agente Comunitário de Saúde	560.050			
1.7.1.3.50.1.1.	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	860.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	600.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Academia da Saúde	44.850			
1.7.1.3.50.1.1.	Saúde Bucal	150.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	180.000			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.3.50.1.1.	Outros Programas do SUS	115.000			
1.7.1.3.50.1.1.	Teto Municipal Brasil Sorridente	103.500			
1.7.1.3.50.1.1.	Programa de Informatização da APS	92.000			
1.7.1.3.50.2.1.	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	200.000			
1.7.1.3.50.2.1.	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada	1.487.150			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	80.000			
1.7.1.3.50.3.1.	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	13.800			
1.7.1.3.50.4.1.	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB	74.750			
1.7.1.3.50.4.1.	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	27.600			
1.7.1.3.50.9.1.	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)	150.000			
1.7.1.4.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		884.350		
1.7.1.4.50.0.0.	Transferências do Salário-Educação	230.000			
1.7.1.4.50.0.1.	Transferências do Salário-Educação	230.000			
1.7.1.4.51.0.0.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.000			
1.7.1.4.51.0.1.	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.000			
1.7.1.4.52.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	225.400			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	126.500			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	34.500			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	46.000			
1.7.1.4.52.0.1.	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	18.400			
1.7.1.4.53.0.0.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	141.450			
1.7.1.4.53.0.1.	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	141.450			
1.7.1.4.55.0.0.	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	34.500			
1.7.1.4.55.0.1.	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	34.500			
1.7.1.4.56.0.0.	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	57.500			
1.7.1.4.56.0.1.	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE	57.500			
1.7.1.4.99.0.0.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.500			
1.7.1.4.99.0.1.	Programa Brasil Carinhoso	57.500			
1.7.1.4.99.0.1.	Outras Transferências do FNDE	115.000			
1.7.1.5.00.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		4.730.000		
1.7.1.5.50.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.500.000			
1.7.1.5.50.0.1.	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT	2.500.000			
1.7.1.5.51.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.780.000			
1.7.1.5.51.0.1.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.780.000			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
1.7.1.5.52.0.0.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	450.000			
1.7.1.5.52.0.1.	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	450.000			
1.7.1.6.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		580.750		
1.7.1.6.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	580.750			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	92.000			
1.7.1.6.50.0.1.	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	17.250			
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	57.500			
1.7.1.6.50.0.1.	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	109.250			
1.7.1.6.50.0.1.	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	17.250			
1.7.1.6.50.0.1.	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	57.500			
1.7.1.6.50.0.1.	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	57.500			
1.7.1.6.50.0.1.	Piso Básico Váriável - SCFV	172.500			
1.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.424.112	
1.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.028.212		
1.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	3.661.212			
1.7.2.1.50.0.1.	Cota-Parte do ICMS	3.661.212			
1.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	189.750			
1.7.2.1.51.0.1.	Cota-Parte do IPVA	189.750			
1.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300			
1.7.2.1.52.0.1.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300			
1.7.2.1.53.0.0.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.250			
1.7.2.1.53.0.1.	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.250			
1.7.2.1.98.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	157.700			
1.7.2.1.98.0.1.	Outras Participações na Receita dos Estados	157.700			
1.7.2.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		245.175		
1.7.2.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	245.175			
1.7.2.3.50.0.1.	Farmácia Básica Estadual	28.750			
1.7.2.3.50.0.1.	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado	57.500			
1.7.2.3.50.0.1.	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado	34.500			
1.7.2.3.50.0.1.	MAC Samu 192 - Estado	124.425			
1.7.2.4.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		103.500		
1.7.2.4.51.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	103.500			
1.7.2.4.51.0.1.	Transporte Escolar Estadual - PETE	103.500			
1.7.2.9.00.0.0.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		47.225		
1.7.2.9.51.0.0.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	47.225			
1.7.2.9.51.0.1.	Transferências de Estados destinadas à Assistência	35.725			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
	Social - FEAS				
1.7.2.9.51.0.1.	Benefícios Eventuais Estado	11.500			
1.7.5.0.00.0.0.	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.674.000	
1.7.5.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		5.674.000		
1.7.5.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.674.000			
1.7.5.1.50.0.1.	Transferências – FUNDEB	5.674.000			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				23.000
1.9.2.0.00.0.0.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			23.000	
1.9.2.2.00.0.0.	Restituições		23.000		
1.9.2.2.99.0.0.	Outras Restituições	23.000			
1.9.2.2.99.0.1.	Outras Restituições	23.000			
2.0.0.0.00.0.0.	**Receitas de Capital**				5.924.500
2.1.0.0.00.0.0.	Operações de Crédito				345.000
2.1.1.0.00.0.0.	Operações de Crédito - Mercado Interno			345.000	
2.1.1.9.00.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		345.000		
2.1.1.9.99.0.0.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	345.000			
2.1.1.9.99.0.1.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	345.000			
2.2.0.0.00.0.0.	Alienação de Bens				253.000
2.2.1.0.00.0.0.	Alienação de Bens Móveis			230.000	
2.2.1.1.00.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		230.000		
2.2.1.1.01.0.0.	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	230.000			
2.2.1.1.01.0.1.	Alienação de Bens Móveis	230.000			
2.2.2.0.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis			23.000	
2.2.2.1.00.0.0.	Alienação de Bens Imóveis		23.000		
2.2.2.1.01.0.0.	Alienação de Bens Imóveis	23.000			
2.2.2.1.01.0.1.	Alienação de Bens Imóveis	23.000			
2.4.0.0.00.0.0.	Transferências de Capital				5.326.500
2.4.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			4.979.500	
2.4.1.1.00.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		991.300		
2.4.1.1.50.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	588.800			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	230.000			
2.4.1.1.50.1.1.	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária	104.650			
2.4.1.1.50.1.1.	Adquirir Veículos para Atenção Primária	92.000			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	57.500			
2.4.1.1.50.2.1.	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada	104.650			
2.4.1.1.51.0.0.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	402.500			
2.4.1.1.51.2.1.	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	57.500			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
2.4.1.1.51.2.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	230.000			
2.4.1.1.51.2.1.	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	115.000			
2.4.1.2.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		357.650		
2.4.1.2.50.0.0.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	357.650			
2.4.1.2.50.1.1.	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	288.650			
2.4.1.2.50.2.1.	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	69.000			
2.4.1.3.00.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		23.000		
2.4.1.3.50.0.0.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	23.000			
2.4.1.3.50.0.1.	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	23.000			
2.4.1.4.00.0.0.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.514.400		
2.4.1.4.51.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	516.350			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	116.150			
2.4.1.4.51.0.1.	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	400.200			
2.4.1.4.52.0.0.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.709.400			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural	172.500			
2.4.1.4.52.0.1.	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	346.150			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União	808.450			
2.4.1.4.52.0.1.	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	231.150			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Usina de Reciclagem	57.500			
2.4.1.4.52.0.1.	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	172.500			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	230.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	115.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	115.000			
2.4.1.4.52.0.1.	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	346.150			
2.4.1.4.52.0.1.	Implantar Aterro Sanitário	115.000			
2.4.1.4.99.0.0.	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	288.650			
2.4.1.4.99.0.1.	Construir/Reformar Campo de Futebol	288.650			
2.4.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		93.150		
2.4.1.9.99.0.0.	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	93.150			
2.4.1.9.99.0.1.	Reforma de Praça de Eventos	93.150			
2.4.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			347.000	
2.4.2.2.00.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		347.000		
2.4.2.2.50.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados para o	117.000			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**				
	Sistema Único de Saúde – SUS				
2.4.2.2.50.0.1.	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado	117.000			
2.4.2.2.52.0.0.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	230.000			
2.4.2.2.52.0.1.	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado	230.000			
9.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes.**				4.317.114
9.7.0.0.00.0.0.	Transferências Correntes				4.317.114
9.7.1.0.00.0.0.	Transferências da União e de suas Entidades			3.680.704	
9.7.1.1.00.0.0.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		3.680.138		
9.7.1.1.51.0.0.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.680.000			
9.7.1.1.51.1.1.	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.680.000			
9.7.1.1.52.0.0.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	138			
9.7.1.1.52.0.1.	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	138			
9.7.1.9.00.0.0.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		566		
9.7.1.9.51.0.1.	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		566		
9.7.2.0.00.0.0.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			636.410	
9.7.2.1.00.0.0.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		636.410		
9.7.2.1.50.0.0.	Cota-Parte do ICMS	598.000			
9.7.2.1.50.0.1.	Dedução Cota-Parte do ICMS	598.000			
9.7.2.1.51.0.0.	Cota-Parte do IPVA	37.950			
9.7.2.1.51.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPVA	37.950			
9.7.2.1.52.0.0.	Cota-Parte do IPI - Municípios	460			
9.7.2.1.52.0.1.	Dedução Cota-Parte do IPI	460			
				1 - Total:	**45.517.768**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**				
1.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Correntes.**				2.350.978
1.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				1.740.259
1.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			1.740.259	
1.2.1.5.00.0.0.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.740.259		
1.2.1.5.01.0.0.	Contribuição do Servidor Civil	1.740.259			
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	34.500			
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.150			
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	1.558.344			
1.2.1.5.01.1.1.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	145.000			
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	115			
1.2.1.5.01.1.2.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.150			
1.3.0.0.00.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				553.219
1.3.2.0.00.0.0.	Valores Mobiliários			553.219	
1.3.2.1.00.0.0.	Juros e Correções Monetárias		553.219		
1.3.2.1.04.0.0.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	553.219			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	8.219			
1.3.2.1.04.0.1.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	545.000			
1.9.0.0.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				57.500
1.9.9.0.00.0.0.	Demais Receitas Correntes			57.500	
1.9.9.9.00.0.0.	Outras Receitas Correntes		57.500		
1.9.9.9.03.0.0.	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	57.500			
1.9.9.9.03.0.1.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	57.500			
7.0.0.0.00.0.0.	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**				2.557.173
7.2.0.0.00.0.0.	Contribuições				2.557.173
7.2.1.0.00.0.0.	Contribuições Sociais			2.557.173	
7.2.1.5.00.0.0.	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.557.173		
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário		200.000		
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro		69.000		
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		213.900		
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário		1.150		
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário		41.400		
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro		5.750		
7.2.1.5.02.1.1.	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário		1.150		
7.2.1.5.02.1.1.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		1.066.823		
7.2.1.5.51.0.0.	Contribuição Patronal - Parcelamentos	958.000			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**				
7.2.1.5.51.1.1.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	400.000			
7.2.1.5.51.1.1.	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 37/2013	250.000			
7.2.1.5.51.1.1.	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 732/2020	288.000			
7.2.1.5.51.1.2.	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000			
				1 - Total:	**4.908.151**

1 - Total da Direta:	45.517.768
2 - Total da Indireta:	4.908.151
3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**
Total da Intra-Orçamentária:	2.557.173

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**39.982.723**	**35.326.591**	**4.656.132**	**79**
		Fiscal:	23.622.411	23.622.411	0	
		Seguridade:	16.360.312	11.704.180	4.656.132	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**24.417.860**	**19.918.703**	**4.499.157**	**48**
		Fiscal:	13.573.173	13.573.173	0	
		Seguridade:	10.844.687	6.345.530	4.499.157	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**31.150**	**31.150**	**0**	**0**
		Fiscal:	31.150	31.150	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**15.533.713**	**15.376.738**	**156.975**	**31**
		Fiscal:	10.018.088	10.018.088	0	
		Seguridade:	5.515.625	5.358.650	156.975	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**9.685.177**	**9.673.677**	**11.500**	**19**
		Fiscal:	7.699.058	7.699.058	0	
		Seguridade:	1.986.119	1.974.619	11.500	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**8.026.177**	**8.014.677**	**11.500**	**16**
		Fiscal:	6.063.058	6.063.058	0	
		Seguridade:	1.963.119	1.951.619	11.500	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**1.659.000**	**1.659.000**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.636.000	1.636.000	0	
		Seguridade:	23.000	23.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**758.019**	**517.500**	**240.519**	**2**
		Fiscal:	517.500	517.500	0	
		Seguridade:	240.519	0	240.519	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**758.019**	**517.500**	**240.519**	**2**
		Fiscal:	517.500	517.500	0	
		Seguridade:	240.519	0	240.519	
		1 - Fiscal:	31.838.969	31.838.969	0	
		2 - Seguridade:	18.586.950	13.678.799	4.908.151	
		3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	
		Intra-Orçamentária:	2.557.173	2.557.173	0	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**39.982.723**	**79**
		Direta:			35.326.591	
		Indireta:			4.656.132	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**24.417.860**		**48**
		Direta:		19.918.703		
		Indireta:		4.499.157		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**9.200**		**0**
		Direta:		9.200		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**22.809.487**			**45**
		Direta:	18.310.330			
		Indireta:	4.499.157			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
		Total:	**4.052.839**			**8**
		Direta:	97.750			
		Indireta:	3.955.089			
3190.03	Pensões					
		Total:	**453.793**			**1**
		Direta:	15.525			
		Indireta:	438.268			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**4.492.450**			**9**
		Direta:	4.486.700			
		Indireta:	5.750			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**11.880.325**			**24**
		Direta:	11.797.525			
		Indireta:	82.800			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.879.480**			**4**
		Direta:	1.862.230			
		Indireta:	17.250			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**43.125**			**0**
		Direta:	43.125			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.750**			**0**
		Direta:	5.750			
		Indireta:				
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**1.150**			**0**
		Direta:	1.150			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3190.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
		Total:	**575**			**0**
		Direta:	575			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.599.173**			**3**
		Direta:	1.599.173			
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais - AB Prev.					
		Total:	**1.599.173**			**3**
		Direta:	1.599.173			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**31.150**		**0**
		Direta:		31.150		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**11.150**			**0**
		Direta:	11.150			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**11.150**			**0**
		Direta:	11.150			
		Indireta:				
3291.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**15.533.713**		**31**
		Direta:		15.376.738		
		Indireta:		156.975		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**5.750**			**0**
		Direta:	5.750			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**5.750**			**0**
		Direta:	5.750			
		Indireta:				
3342.41	Contribuições					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**54.625**			**0**
		Direta:	54.625			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3350.41	Contribuições					
		Total:	**24.150**			**0**
		Direta:	24.150			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**29.900**			**0**
		Direta:	29.900			
		Indireta:				
3350.47	Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)					
		Total:	**575**			**0**
		Direta:	575			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.600**			**0**
		Direta:	4.600			
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**15.448.738**			**31**
		Direta:	15.291.763			
		Indireta:	156.975			
3390.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**102.300**			**0**
		Direta:	102.300			
		Indireta:				
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Total:	**125.075**			**0**
		Direta:	113.000			
		Indireta:	12.075			
3390.14	Diárias - Civil					
		Total:	**191.549**			**0**
		Direta:	189.249			
		Indireta:	2.300			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Total:	**60.000**			**0**
		Direta:	60.000			
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Total:	**69.000**			**0**
		Direta:	69.000			
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Total:	**4.432.766**			**9**
		Direta:	4.423.566			
		Indireta:	9.200			
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Total:	**170.775**			**0**
		Direta:	170.775			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Total:	**793.325**			**2**
		Direta:	793.325			
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Total:	**16.100**			**0**
		Direta:	16.100			
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Total:	**466.375**			**1**
		Direta:	380.125			
		Indireta:	86.250			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Total:	**2.558.508**			**5**
		Direta:	2.556.208			
		Indireta:	2.300			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**5.334.215**			**11**
		Direta:	5.308.915			
		Indireta:	25.300			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**136.775**			**0**
		Direta:	119.525			
		Indireta:	17.250			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**386.775**			**1**
		Direta:	386.775			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**124.750**			**0**
		Direta:	124.750			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**345.000**			**1**
		Direta:	345.000			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**47.000**			**0**
		Direta:	44.700			
		Indireta:	2.300			
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**88.450**			**0**
		Direta:	88.450			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**9.685.177**	**19**
		Direta:			9.673.677	
		Indireta:			11.500	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**8.026.177**		**16**
		Direta:		8.014.677		
		Indireta:		11.500		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**8.026.177**			**16**
		Direta:	8.014.677			
		Indireta:	11.500			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**5.624.408**			**11**
		Direta:	5.618.658			
		Indireta:	5.750			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**2.302.294**			**5**
		Direta:	2.296.544			
		Indireta:	5.750			
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**81.075**			**0**
		Direta:	81.075			
		Indireta:				
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**1.150**			**0**
		Direta:	1.150			
		Indireta:				
4490.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**17.250**			**0**
		Direta:	17.250			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**1.659.000**		**3**
		Direta:		1.659.000		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**721.000**			**1**
		Direta:	721.000			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**721.000**			**1**
		Direta:	721.000			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**938.000**			**2**
		Direta:	938.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**938.000**			**2**
		Direta:	938.000			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
9000.00	**Reserva de Contingência**				
		Total:		**758.019**	**2**
		Direta:		517.500	
		Indireta:		240.519	
9900.00	Reserva de Contingência				
		Total:	**758.019**		**2**
		Direta:	517.500		
		Indireta:	240.519		
9999.9999	Reserva de Contingência				
		Total:	**758.019**		**2**
		Direta:	517.500		
		Indireta:	240.519		

1 - Total da Direta:	45.517.768
2 - Total da Indireta:	4.908.151
3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**
Total da Intra-Orçamentária:	2.557.173

_____	_____	_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1	PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS	EVERTON FIRMINO BATISTA PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			34.074.591
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.964.703	
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		9.200	
3190.00	Aplicações Diretas	17.365.330		
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	97.750		
3190.03	Pensões	15.525		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	4.471.700		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.997.525		
3190.13	Obrigações Patronais	1.732.230		
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43.125		
3190.91	Sentenças Judiciais	5.750		
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150		
3190.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	575		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.590.173		
3191.13	Contribuições Patronais - AB Prev.	1.590.173		
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		31.150	
3290.00	Aplicações Diretas	11.150		
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	11.150		
3291.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.078.738	
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.750		
3330.41	Contribuições	5.750		
3342.41	Contribuições	20.000		
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	54.625		
3350.41	Contribuições	24.150		
3350.43	Subvenções Sociais	29.900		
3350.47	Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)	575		
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.600		
3390.00	Aplicações Diretas	14.993.763		
3390.04	Contratação por Tempo Determinado	102.300		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	113.000		
3390.14	Diárias - Civil	179.249		
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	60.000		
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	69.000		
3390.30	Material de Consumo	4.393.566		
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	170.775		
3390.32	Material de Distribuição Gratuita	793.325		
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.100		
3390.35	Serviços de Consultoria	376.125		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.506.208		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.115.915		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	112.525		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	384.775		
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	124.750		
3390.91	Sentenças Judiciais	345.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	43.700		
3390.93	Indenizações e Restituições	87.450		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			9.533.677
4400.00	INVESTIMENTOS		7.874.677	
4490.00	Aplicações Diretas	7.874.677		
4490.51	Obras e Instalações	5.518.658		

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
001	**Prefeitura Municipal de Água Branca**			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.256.544		
4490.61	Aquisição de Imóveis	81.075		
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150		
4490.93	Indenizações e Restituições	17.250		
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.659.000	
4690.00	Aplicações Diretas	721.000		
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	721.000		
4691.00	Aplicações Diretas	938.000		
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	938.000		
9000.00	**Reserva de Contingência**			517.500
9900.00	Reserva de Contingência		517.500	
9999.9999	Reserva de Contingência		517.500	
			Total:	**44.125.768**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
002	**Câmara Municipal de Água Branca**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.252.000
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		954.000	
3190.00	Aplicações Diretas	945.000		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000		
3190.13	Obrigações Patronais	130.000		
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	9.000		
3191.13	Contribuições Patronais - AB Prev.	9.000		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298.000	
3390.00	Aplicações Diretas	298.000		
3390.14	Diárias - Civil	10.000		
3390.30	Material de Consumo	30.000		
3390.35	Serviços de Consultoria	4.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.000		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.000		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		
3390.93	Indenizações e Restituições	1.000		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			140.000
4400.00	INVESTIMENTOS		140.000	
4490.00	Aplicações Diretas	140.000		
4490.51	Obras e Instalações	100.000		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000		
			Total:	**1.392.000**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00 Órgão

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas
003	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA**			
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			4.656.132
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.499.157	
3190.00	Aplicações Diretas	4.499.157		
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.955.089		
3190.03	Pensões	438.268		
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	5.750		
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.800		
3190.13	Obrigações Patronais	17.250		
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.975	
3390.00	Aplicações Diretas	156.975		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	12.075		
3390.14	Diárias - Civil	2.300		
3390.30	Material de Consumo	9.200		
3390.35	Serviços de Consultoria	86.250		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300		
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.300		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	17.250		
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300		
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			11.500
4400.00	INVESTIMENTOS		11.500	
4490.00	Aplicações Diretas	11.500		
4490.51	Obras e Instalações	5.750		
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	5.750		
9000.00	**Reserva de Contingência**			240.519
9900.00	Reserva de Contingência		240.519	
9999.9999	Reserva de Contingência		240.519	
			Total:	**4.908.151**

1 - Total da Direta:	45.517.768
2 - Total da Indireta:	4.908.151
3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**
Total da Intra-Orçamentária:	2.557.173

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.392.000**	**3**
01 031 3001 **1001** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**113.000**	**0**
Melhoramento do Prédio da Câmara.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**113.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**13.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	13.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
01 031 3001 **2001** **Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**954.000**	**2**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**954.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**945.000**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	800.000	2
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	130.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**9.000**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	9.000	0
01 031 3001 **2002** **Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**325.000**	**1**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**325.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**285.000**	**1**
000007 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000008 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000009 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	4.000	0
000010 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000011 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	180.000	0
000012 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	7.000	0
000013 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	954.000		298.000	140.000				**1.392.000**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**954.000**		**298.000**	**140.000**				**1.392.000**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**653.273**	**1**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**57.500**	**0**
Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**491.123**	**1**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**491.123**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**347.750**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	250.000	0
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	80.500	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.652**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	3.652	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**17.250**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	17.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**110.971**	**0**
000024 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000025 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	11.500	0
000026 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	28.746	0
000027 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.725	0
000028 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.450	0
000029 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.750	0
000030 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000031 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000032 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
04 122 3002 **2004 Contribuições às Entidades Municipalistas**		**23.000**	**0**
Contribuições às Entidades Municipalistas			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**23.000**	**0**
000033 3350.41 99 Contribuições	Fiscal	23.000	0
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**81.650**	**0**
Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**81.650**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**49.450**	**0**
000036 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000037 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	23.000	0
000038 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	9.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.450**	**0**
000039 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000040 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000041 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000042 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.300	0
000043 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	5.750	0
000044 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000045 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
000046 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	2.300	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**				**653.273**	**1**
	4490.00	Aplicações Diretas			**5.750**	**0**
000047	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	410.052		182.271	74.750				**667.073**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**410.052**		**182.271**	**74.750**				**667.073**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**3.074.300**	**6**
28 841 3006 **0001** **Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**576.150**	**1**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**576.150**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000048 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.150	0
4690.00 Aplicações Diretas		**575.000**	**1**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	575.000	1
28 841 3006 **0002** **Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**800.000**	**2**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**800.000**	**2**
4691.00 Aplicações Diretas		**800.000**	**2**
000051 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	800.000	2
28 841 3006 **0003** **Amortização da Dívida de FGTS**		**11.500**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000052 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	11.500	0
28 841 3006 **0004** **Amortização da Dívida junto a Energisa**		**17.250**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000053 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	17.250	0
28 841 3006 **0005** **Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**17.250**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000054 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	17.250	0
04 123 3005 **2007** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**839.500**	**2**
MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**839.500**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**427.800**	**1**
000055 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.300	0
000056 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	322.000	1
000057 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	92.000	0
000058 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	11.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**57.500**	**0**
000059 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	57.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**354.200**	**1**
000060 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000061 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000062 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000063 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	172.500	0
000064 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000065 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
000066 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	69.000	0
000067 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.150	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**3.074.300**	**6**
000068 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**456.150**	**1**
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**455.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000069 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000070 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	345.000	1
4690.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000072 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	100.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000071 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.150	0
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**350.750**	**1**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**350.750**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000073 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000074 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	345.000	1
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.750**	**0**
Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000075 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	491.050	31.150	1.045.350	5.750		1.521.000		**3.094.300**	**6**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**491.050**	**31.150**	**1.045.350**	**5.750**		**1.521.000**		**3.094.300**	**6**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**2.439.841**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.		**403.650**	**1**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000076 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000078 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**346.150**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000077 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000079 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	345.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo		**143.750**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**28.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000080 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000081 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural** Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.		**174.800**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.300**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000083 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.300	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**172.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**172.500**	**0**
000084 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	172.500	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada** Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada		**195.500**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000085 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**172.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**172.500**	**0**
000086 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	172.500	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais** Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.		**69.000**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**69.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000087 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000088 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**2.439.841**	**5**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000089 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**357.650**	**1**
Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000091 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.500	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**346.150**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000090 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000092 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	345.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**		**595.241**	**1**
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**595.241**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**196.000**	**0**
000093 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000094 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000095 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	34.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.800**	**0**
000096 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	10.800	0
3390.00 Aplicações Diretas		**382.691**	**1**
000097 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000098 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	6.641	0
000099 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	138.000	0
000100 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	57.500	0
000101 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	172.500	0
000102 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000103 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**264.500**	**1**
CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**264.500**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**264.500**	**1**
000104 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	230.000	0
000105 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**74.750**	**0**
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**74.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**74.750**	**0**
000106 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000107 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.300	0
000108 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	34.500	0
000109 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000110 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.200	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**69.000**	**0**
Contribui com o Seguro Safra			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**2.439.841**	**5**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**69.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000111 3390.27 99 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	Fiscal	69.000	0
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**17.250**	**0**
Custar indenizações aos produtores do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000112 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	17.250	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**57.500**	**0**
Horas Máquina para o Preparo de Terra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000113 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**17.250**	**0**
Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.100**	**0**
000114 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.450	0
000115 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.450	0
000116 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000117 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000118 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.150	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	206.800		947.341	1.285.700				**2.439.841**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**206.800**		**947.341**	**1.285.700**				**2.439.841**	**5**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
28 847 3006 **0006** **Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**115.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**115.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000119 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	115.000	0
12 361 3010 **1009** **Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**598.575**	**1**
Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**92.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000120 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000121 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000123 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**106.375**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**106.375**	**0**
000124 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	106.375	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**400.200**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.725**	**0**
000122 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.725	0
4490.00 Aplicações Diretas		**398.475**	**1**
000125 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	398.475	1
12 365 3010 **1010** **Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**74.750**	**0**
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000126 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**69.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000127 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	69.000	0
12 361 3010 **1011** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**46.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**46.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000128 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
12 361 3010 **1012** **Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.000**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000129 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.000	0
12 368 3010 **1013** **Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**135.700**	**0**
Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**72.450**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
000130 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000131 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	34.500	0
000133 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	34.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**63.250**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**63.250**	**0**
000132 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
000134 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**288.650**	**1**
Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**288.650**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000135 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**287.500**	**1**
000136 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	287.500	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**57.500**	**0**
Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**34.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000137 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	34.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000138 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**510.150**	**1**
Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**69.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000139 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000140 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**125.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**125.000**	**0**
000142 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	125.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000143 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**116.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000141 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000144 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**113.250**	**0**
Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000145 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000146 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
000147 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 306 3009 **2018** **Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**126.500**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**126.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**126.500**	**0**
000148 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	126.500	0
12 306 3009 **2019** **Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**18.400**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**18.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**18.400**	**0**
000149 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	18.400	0
12 306 3009 **2020** **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**34.500**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**34.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000150 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
12 306 3009 **2021** **Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**46.000**	**0**
Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**46.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000151 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	46.000	0
12 361 3010 **2022** **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**230.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
15500000 Transferência do Salário- Educação		**230.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**172.500**	**0**
000152 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000153 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	57.500	0
000154 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	17.250	0
000155 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	88.550	0
000156 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000157 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
12 366 3010 **2023** **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**46.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**11.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000167 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	11.500	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**34.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.350**	**0**
000158 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	3.450	0
000159 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.450	0
000160 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	3.450	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**1.150**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
Orçamentos			
000161 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	1.150	0
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000162 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000163 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.150	0
000164 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.600	0
000165 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.600	0
000166 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.300	0
000168 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	9.200	0
12 368 3010 **2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**23.000**	**0**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**19.550**	**0**
000169 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	17.250	0
000170 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.150	0
000171 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000172 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.450	0
12 368 3010 **2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**141.450**	**0**
PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**141.450**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**141.450**	**0**
000173 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.950	0
000174 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000175 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	69.000	0
12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE**		**115.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**115.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000176 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.600	0
000177 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	18.400	0
3390.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000178 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
000179 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000180 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
12 361 3010 **2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%**		**115.000**	**0**
Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**115.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000181 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	115.000	0
12 361 3010 **2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental**		**5.266.500**	**10**
Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**3.128.000**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.530.000**	**5**
000182 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	300.000	1
000186 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	2.000.000	4

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
000190 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	230.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**598.000**	**1**
000194 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	598.000	1
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		**1.113.500**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.113.500**	**2**
000183 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	500.000	1
000187 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	563.500	1
000191 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**875.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**875.000**	**2**
000184 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	250.000	0
000188 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	595.000	1
000192 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
15431070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%		**150.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000185 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000189 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
000193 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%		**1.417.495**	**3**
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**1.075.995**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**305.750**	**1**
000195 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000197 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	200.000	0
000200 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
000201 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000202 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	50.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**697.245**	**1**
000203 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	23.000	0
000204 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	3.450	0
000205 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	23.000	0
000206 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	360.295	1
000207 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	92.000	0
000208 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	57.500	0
000209 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	138.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000210 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.000	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**241.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**241.500**	**0**
000198 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	241.500	0
15431030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000196 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000199 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		**792.949**	**2**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**12.650**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.650**	**0**
000223 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.150	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
000224 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**780.299**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**231.075**	**0**
000211 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	57.500	0
000212 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000213 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	11.500	0
000214 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	12.075	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**117.191**	**0**
000215 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	117.191	0
3390.00 Aplicações Diretas		**374.533**	**1**
000216 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.750	0
000217 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	13.283	0
000218 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	100.000	0
000219 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	57.500	0
000220 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	57.500	0
000221 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	60.000	0
000222 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000225 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%**		**343.480**	**1**
Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**343.480**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**337.500**	**1**
000226 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000227 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	230.000	0
000228 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	57.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.830**	**0**
000229 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	4.830	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000230 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**		**205.850**	**0**
MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**205.850**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**134.550**	**0**
000231 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	57.500	0
000232 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	57.500	0
000233 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	19.550	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**17.250**	**0**
000234 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	17.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**54.050**	**0**
000235 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000236 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
000237 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000238 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
12 365 3010 **2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%**		**2.307.500**	**5**
Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**432.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**407.500**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
000239 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000242 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	300.000	1
000246 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	57.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**25.000**	**0**
000250 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	25.000	0
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		**300.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000243 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000247 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000252 3390.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**1.375.000**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.345.000**	**3**
000240 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	500.000	1
000244 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	695.000	1
000248 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	150.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**30.000**	**0**
000251 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	30.000	0
15431070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%		**200.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000241 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000245 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
000249 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%** MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE		**55.750**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.450**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000258 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.450	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**52.300**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**42.300**	**0**
000253 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000254 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000255 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000	0
000256 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000257 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000259 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
12 365 3010 **2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca** Criação e Manutenção de Brinquedoteca		**25.350**	**0**
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**25.350**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.350**	**0**
000260 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000261 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.600	0
000262 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000263 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
12 361 3010 **2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio** A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material		**140.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000264 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	60.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000265 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	80.000	0
12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**18.400**	**0**
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000266 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**6.900**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**6.900**	**0**
000267 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000268 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
12 365 3010 **2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**58.650**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**1.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000273 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**57.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.300**	**0**
000269 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000270 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
000271 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.300	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.300**	**0**
000272 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	2.300	0
3390.00 Aplicações Diretas		**29.900**	**0**
000274 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	14.950	0
000275 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000276 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.200	0
12 361 3010 **2039 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**69.000**	**0**
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**69.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000277 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.350	0
000278 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000279 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
000280 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
12 361 3010 **2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**80.500**	**0**
Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**80.500**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.500**	**0**
000281 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000282 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000283 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%**		**117.300**	**0**
Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**117.300**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000284 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**111.550**	**0**
000286 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000285 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000287 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.450	0
000288 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000289 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	57.500	0
000290 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%**		**79.350**	**0**
Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**79.350**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**28.750**	**0**
000291 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.750	0
000292 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	23.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**50.600**	**0**
000293 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000294 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000295 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.300	0
000296 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000297 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
12 366 3010 **2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		**57.500**	**0**
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		**57.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**19.550**	**0**
000298 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000299 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
000300 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.300	0
3390.00 Aplicações Diretas		**37.950**	**0**
000301 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000302 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000303 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000304 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
12 361 3010 **2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**		**35.000**	**0**
Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000305 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000306 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000307 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.180.999**	**28**
12 361 3010 **2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares**		**92.000**	**0**
Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000308 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000310 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**69.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000309 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000311 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
12 361 3010 **2113 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Fundamental**		**100.000**	**0**
Adquirir Fardamento, Calçados e Roupas para distribuição aos alunos da rede de Ensino.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000312 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **2114 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Infantil**		**50.000**	**0**
Adquirir Fardamento, Calçados e Roupas para distribuição aos alunos da rede de Ensino Infantil.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000313 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
10 301 3013 **2115 Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel**		**10.000**	**0**
Prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000315 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	9.129.796		3.028.153	1.898.050		115.000		**14.170.999**	**28**
Seguridade:			30.000					**30.000**	**0**
Total:	**9.129.796**		**3.058.153**	**1.898.050**		**115.000**		**14.200.999**	**28**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**139.150**	**0**
Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**34.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000317 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	34.500	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**104.650**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000316 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**103.500**	**0**
000318 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	103.500	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**127.650**	**0**
Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000320 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**104.650**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000319 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**103.500**	**0**
000321 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	103.500	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**264.500**	**1**
Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**34.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000322 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	34.500	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**230.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000323 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	230.000	0
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**103.500**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**46.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000324 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	23.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000325 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	23.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000326 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	57.500	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**380.075**	**1**
Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**35.075**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**35.075**	**0**
000328 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	23.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000331 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	12.075	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**230.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000329 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	230.000	0
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**115.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000327 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**113.850**	**0**
000330 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	113.850	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**80.500**	**0**
Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000332 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000333 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	57.500	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**115.000**	**0**
Adquirir Veículos para Atenção Primária			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000334 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**92.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000335 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	92.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**242.650**	**0**
Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**11.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000337 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	11.500	0
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**231.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000336 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000338 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	230.000	0
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**126.500**	**0**
Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**11.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000339 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.500	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000340 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	115.000	0
10 301 3013 **1029 Programa de Informatização de APS**		**92.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**92.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000341 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	92.000	0
10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**2.543.800**	**5**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**25.300**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**25.300**	**0**
000352 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	8.050	0
000353 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	17.250	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**2.518.500**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.552.500**	**3**
000342 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	345.000	1
000343 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.092.500	2
000344 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	115.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**172.500**	**0**
000345 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	172.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**759.000**	**2**
000346 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
000347 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.900	0
000348 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	402.500	1
000349 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.300	0
000350 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	172.500	0
000351 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	172.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000354 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	34.500	0
10 301 3013 **2049 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**41.400**	**0**
Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**41.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**41.400**	**0**
000355 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	41.400	0
10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**63.250**	**0**
Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**63.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**19.550**	**0**
000356 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000357 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000358 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.300	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000359 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**29.900**	**0**
000360 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000361 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.750	0
000362 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000363 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.750	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000364 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000365 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.300	0
10 301 3013 **2051 Distribuição de medicação complementar**		**57.500**	**0**
Distribuição de medicação complementar			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000366 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	57.500	0
10 301 3013 **2052 Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**1.082.150**	**2**
Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.082.150**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**80.500**	**0**
000367 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000368 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	57.500	0
000369 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.750**	**0**
000370 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**943.000**	**2**
000371 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	23.000	0
000372 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	517.500	1
000373 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	23.000	0
000374 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	115.000	0
000375 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	230.000	0
000376 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	34.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**52.900**	**0**
000377 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	52.900	0
10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS**		**264.500**	**1**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**264.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**246.100**	**0**
000378 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	161.000	0
000379 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	62.100	0
000380 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	23.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**17.250**	**0**
000381 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	17.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000382 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
10 301 3013 **2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS**		**560.050**	**1**
MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		**560.050**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**488.750**	**1**
000383 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	23.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000384 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	460.000	1
000385 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**69.000**	**0**
000386 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	69.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000387 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
10 301 3013 **2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS		**1.071.800**	**2**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**1.071.800**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.058.000**	**2**
000388 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	862.500	2
000389 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	57.500	0
000390 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	138.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000391 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000392 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB** MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS		**67.850**	**0**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**67.850**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**51.750**	**0**
000393 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000394 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	34.500	0
000395 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.750**	**0**
000396 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**10.350**	**0**
000397 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000398 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000399 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.450	0
000400 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.300	0
000401 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.300	0
10 301 3013 **2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho** Pagamento por desempenho de acordo com o alcance das metas dos indicadores.		**230.000**	**0**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**230.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.250**	**0**
000402 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000403 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	23.000	0
000404 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.750**	**0**
000405 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**184.000**	**0**
000406 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	57.500	0
000407 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	92.000	0
000408 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	23.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000409 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**161.000**	**0**
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000410 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	57.500	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**74.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**74.750**	**0**
000411 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	74.750	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**28.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**28.750**	**0**
000412 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	28.750	0
10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**115.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**115.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**80.500**	**0**
000413 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	46.000	0
000414 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	23.000	0
000415 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000416 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000417 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
000418 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.050	0
000419 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.900	0
000420 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**487.600**	**1**
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**315.100**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**218.500**	**0**
000421 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000423 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	138.000	0
000425 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	23.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000427 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**79.350**	**0**
000429 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000431 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	57.500	0
000433 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.450	0
000435 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	17.250	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000437 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.750	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**172.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**86.250**	**0**
000422 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000424 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	23.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000426 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.150**	**0**
000428 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.150	0
3390.00 Aplicações Diretas		**85.100**	**0**
000430 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000432 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	57.500	0
000434 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	14.950	0
000436 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 302 3013 **2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada**		**1.275.350**	**3**
Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**1.240.850**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**207.000**	**0**
000438 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000439 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	138.000	0
000440 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.750**	**0**
000441 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.028.100**	**2**
000442 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.600	0
000443 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	402.500	1
000445 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	46.000	0
000447 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	575.000	1
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**34.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000444 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000446 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000448 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS**		**13.800**	**0**
Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**13.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000449 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.150	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**575**	**0**
000450 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	575	0
3390.00 Aplicações Diretas		**12.075**	**0**
000451 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000452 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.050	0
000453 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.725	0
000454 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.150	0
10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS**		**108.100**	**0**
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**108.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000455 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000456 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	46.000	0
Obrigações Patronais			0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**11.124.950**	**22**
000457 3190.13 99		Seguridade	5.750	
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000458 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00	Aplicações Diretas		**39.100**	**0**
000459 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.600	0
000460 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000461 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000462 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 301 3013 **2064**	**Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**44.850**	**0**
	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**44.850**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000463 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.600	0
000464 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000465 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.150	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.150**	**0**
000466 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.150	0
3390.00	Aplicações Diretas		**26.450**	**0**
000467 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000468 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.750	0
000469 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000470 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.050	0
10 302 3013 **2065**	**Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**103.500**	**0**
	Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**103.500**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**103.500**	**0**
000471 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000472 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	69.000	0
000473 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000474 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 302 3013 **2066**	**Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**173.650**	**0**
	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**173.650**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**86.250**	**0**
000475 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000476 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	17.250	0
000477 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.750**	**0**
000478 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.750	0
3390.00	Aplicações Diretas		**81.650**	**0**
000479 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000480 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	17.250	0
000481 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	28.750	0
000482 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	34.500	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**11.124.950**	**22**
10 361 3013 **2067**	**Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)** PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-		**27.600**	**0**
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**27.600**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000483 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	21.850	0
000484 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.150	0
3390.00	Aplicações Diretas		**4.600**	**0**
000485 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.150	0
000486 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.450	0
10 301 3013 **2068**	**Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.		**195.500**	**0**
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**195.500**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**86.250**	**0**
000487 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000488 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	23.000	0
000489 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.750	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000490 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
3390.00	Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000491 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000492 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000493 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	69.000	0
000494 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.800	0
000495 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.900	0
4490.00	Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000496 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.750	0
10 122 3013 **2069**	**Enfrentamento da Emergência COVID-19** Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.		**49.700**	**0**
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.475**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**2.075**	**0**
000497 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000501 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	575	0
3390.00	Aplicações Diretas		**6.400**	**0**
000504 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	300	0
000506 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	300	0
000509 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000512 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	300	0
000515 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000518 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.500	0
4490.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000521 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		**29.800**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**7.075**	**0**
000498 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000500 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
000502 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	575	0
3390.00 Aplicações Diretas		**17.725**	**0**
000505 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000507 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000510 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000513 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	3.000	0
000516 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000519 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000522 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**9.425**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.075**	**0**
000499 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000503 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	575	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.750**	**0**
000508 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	500	0
000511 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.500	0
000514 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.150	0
000517 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	600	0
000520 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**600**	**0**
000523 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	600	0
10 302 3013 **2111 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada** Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada, que compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, entre outras ações.		**395.450**	**1**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**395.450**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**140.575**	**0**
000524 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	100.000	0
000525 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000526 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
000527 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000528 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**253.875**	**1**
000529 3390.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000530 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000531 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	575	0
000532 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	100.000	0
000533 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000534 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000535 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000536 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000537 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.000	0
10 305 3013 **2112 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde** Manter as atividades ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde		**320.025**	**1**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**320.025**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**130.575**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**11.124.950**	**22**
000538	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	100.000	0
000539	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000540	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	25.000	0
000541	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000542	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.000	0
	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**575**	**0**
000543	3350.43 99	Subvenções Sociais	Seguridade	575	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**183.875**	**0**
000544	3390.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000545	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000546	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	575	0
000547	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000548	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000549	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000550	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	80.000	0
000551	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000552	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	575		41.400					**41.975**	**0**
Seguridade:	5.048.225		4.282.025	1.752.725				**11.082.975**	**22**
Total:	**5.048.800**		**4.323.425**	**1.752.725**				**11.124.950**	**22**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.602 Secretaria Municipal de Saúde		**1.019.323**	**2**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**23.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**23.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000553 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	23.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**		**11.500**	**0**
Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**11.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000554 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**40.250**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**40.250**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.250**	**0**
000555 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	34.500	0
000556 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.750	0
10 122 3002 **2046 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**15.123**	**0**
Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**15.123**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**9.373**	**0**
000557 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000558 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.208	0
000559 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.415	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000560 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
10 301 3004 **2048 Contribui para Formação do PASEP**		**34.500**	**0**
Contribui para Formação do PASEP			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**34.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000561 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	34.500	0
10 301 3013 **2110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde**		**894.950**	**2**
Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.950**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**575**	**0**
000566 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
3390.00 Aplicações Diretas		**3.800**	**0**
000575 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	575	0
000580 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	575	0
000582 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	575	0
000583 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
000584 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**575**	**0**
000587 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**888.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**681.725**	**1**
000562 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000563 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	600.000	1

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**			**1.019.323**	**2**
000564	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	80.000	0
000565	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
000567	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Seguridade	575	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**30.000**	**0**
000568	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	30.000	0
	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**1.150**	**0**
000569	3350.41 99	Contribuições	Seguridade	575	0
000570	3350.43 99	Subvenções Sociais	Seguridade	575	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**172.125**	**0**
000571	3390.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000572	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000573	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000574	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	40.000	0
000576	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000577	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000578	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000579	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	5.000	0
000581	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	400	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000586	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.000	0
	16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**2.000**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000585	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			9.373	5.750				**15.123**	**0**
Seguridade:	712.300		225.075	43.825		23.000		**1.004.200**	**2**
Total:	**712.300**		**234.448**	**49.575**		**23.000**		**1.019.323**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**657.899**	**1**
08 244 3014 **2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**396.750**	**1**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**396.750**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**299.000**	**1**
000588 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000589 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	241.500	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**11.500**	**0**
000590 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.500**	**0**
000591 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000592 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.450	0
000593 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	57.500	0
000594 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.350	0
000595 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.150	0
000596 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.450	0
000597 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000598 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.750	0
08 244 3014 **2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**21.850**	**0**
Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**21.850**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000599 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.600	0
000600 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.200	0
000601 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.600**	**0**
000602 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.600	0
08 244 3014 **2072 Benefícios Eventuais**		**126.500**	**0**
Manter os Benefícios Eventuais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**115.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000603 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	11.500	0
000604 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	46.000	0
000606 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	57.500	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**11.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000605 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	11.500	0
08 244 3014 **2073 Manter o Projeto Meu Futuro**		**60.819**	**0**
Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**60.819**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**51.750**	**0**
000607 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000608 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.750	0
000609 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.750	0
000610 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	23.000	0
000611 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**9.069**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**657.899**	**1**
000612 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	9.069	0
08 244 3014 **2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**27.830**	**0**
Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**27.830**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**18.630**	**0**
000613 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000614 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000615 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.380	0
3390.00 Aplicações Diretas		**9.200**	**0**
000616 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000617 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.600	0
000618 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.300	0
08 244 3014 **2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**24.150**	**0**
Manter a Gestão do SUAS Municipal			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.150**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**16.100**	**0**
000619 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.450	0
000620 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000621 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.150	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.900**	**0**
000622 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000623 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.300	0
000624 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.150	0
000625 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.300	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000626 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.150	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	333.730		303.600	20.569				**657.899**	**1**
Total:	**333.730**		**303.600**	**20.569**				**657.899**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**899.125**	**2**
08 244 3014 **1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**57.500**	**0**
Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000627 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000628 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	34.500	0
000629 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.500	0
08 244 3014 **1031 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**23.000**	**0**
Construir Casa dos Conselhos.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000630 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	23.000	0
08 244 3014 **1032 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**23.000**	**0**
CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000631 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**21.850**	**0**
000632 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	21.850	0
08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**172.500**	**0**
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**172.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000633 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	34.500	0
000634 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**126.500**	**0**
000635 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000636 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	19.550	0
000637 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	92.000	0
000638 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.800	0
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**148.350**	**0**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**148.350**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000639 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000640 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	92.000	0
000641 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**29.900**	**0**
000642 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
000643 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000644 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000645 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000646 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.150	0
000647 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000648 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.450	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**899.125**	**2**
08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**126.500**	**0**
PISO BÁSICO FIXO - PSB			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**92.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**32.200**	**0**
000649 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000651 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000653 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	9.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**58.650**	**0**
000654 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000655 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000657 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	34.500	0
000659 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000661 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.150	0
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**34.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000650 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000652 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**16.100**	**0**
000656 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.750	0
000658 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.450	0
000660 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.900	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000662 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.150	0
08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**57.500**	**0**
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**57.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.600**	**0**
000663 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.300	0
000664 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.300	0
3390.00 Aplicações Diretas		**47.150**	**0**
000665 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000666 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000667 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.750	0
000668 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	34.500	0
000669 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000670 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.750	0
08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**57.500**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**57.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000671 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	8.050	0
000672 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.250	0
000673 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.200	0
000674 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000675 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.500	0
08 244 3014 **2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**20.700**	**0**
Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**899.125**	**2**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.450**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000676 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000678 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.150	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**17.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000677 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.750	0
000679 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.750	0
000680 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS** ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		**17.250**	**0**
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**17.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000681 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.050	0
000682 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.750	0
000683 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.450	0
08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS** Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC		**109.250**	**0**
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**109.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**33.350**	**0**
000684 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	28.750	0
000685 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.300	0
000686 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.300	0
3390.00 Aplicações Diretas		**64.400**	**0**
000687 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000688 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.250	0
000689 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.200	0
000690 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	34.500	0
000691 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.300	0
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000692 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.500	0
08 244 3014 **2108 FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS** Manter as atividades socioassistenciais dos serviços, programas e projetos do SUAS.		**50.350**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.350**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.875**	**0**
000693 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000694 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
000695 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	575	0
000696 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
000697 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**1.150**	**0**
000698 3350.41 99 Contribuições	Seguridade	575	0
000699 3350.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)	Seguridade	575	0
3390.00 Aplicações Diretas		**40.175**	**0**
000700 3390.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000701 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	575	0
000702 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000703 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	575	0
000704 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		**899.125**	**2**
000705	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	5.000	0
000706	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.000	0
000707	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000708	3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000709	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	575	0
000710	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	575	0
000711	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
000712	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	575	0
	4490.00 Aplicações Diretas		**6.150**	**0**
000713	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
000714	4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	575	0
000715	4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
08 244 3014 **2109**	**FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais**		**35.725**	**0**
	Manter as atividades dos serviços socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial ofertados ou referenciados ao CRAS, CREAS e dos Benefícios Eventuais que visa assistir cidadãos eas famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.			
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**35.725**	**0**
	3390.00 Aplicações Diretas		**32.725**	**0**
000716	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000717	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	13.000	0
000718	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	575	0
000719	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	575	0
000720	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000721	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	575	0
000722	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	4.000	0
	4490.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000723	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	251.275		513.350	134.500				**899.125**	**2**
Total:	**251.275**		**513.350**	**134.500**				**899.125**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**5.385.752**	**11**
15 451 3015 **1033 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**46.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**46.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000724 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
15 452 3015 **1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		**11.500**	**0**
Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000725 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
15 451 3015 **1035 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**34.500**	**0**
Adquirir/Desapropriar Imóveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**34.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000726 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.000	0
000727 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**23.000**	**0**
Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000728 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
15 451 3015 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**55.458**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**55.458**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**55.458**	**0**
000729 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	55.458	0
17 512 3015 **1038 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.750**	**0**
Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000730 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.750	0
17 512 3015 **1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**241.500**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000731 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.500	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**230.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000732 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	230.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**5.385.752**	**11**
18 541 3015 **1040 Implantar Aterro Sanitário**		**120.750**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000733 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.750	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000734 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
18 541 3015 **1041 Implantar Usina de Reciclagem**		**80.500**	**0**
Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000735 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000736 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
17 511 3007 **1042 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**119.600**	**0**
Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.600**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.600**	**0**
000737 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.600	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000738 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
15 451 3015 **1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**1.095.950**	**2**
Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000740 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**808.450**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000739 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.450	0
4490.00 Aplicações Diretas		**805.000**	**2**
000741 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	805.000	2
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**230.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000742 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	230.000	0
15 451 3015 **1044 Reforma de Praça de Eventos**		**98.900**	**0**
Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e			

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**5.385.752**	**11**
de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000744 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.750	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**93.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000743 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000745 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	92.000	0
15 452 3015 **2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		**2.256.344**	**4**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.240.244**	**4**
3190.00 Aplicações Diretas		**899.500**	**2**
000746 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	115.000	0
000747 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	750.000	1
000748 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	34.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**242.494**	**0**
000749 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	242.494	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.098.250**	**2**
000750 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000751 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.450	0
000752 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	402.500	1
000753 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	230.000	0
000755 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	460.000	1
000756 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.150	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**16.100**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.100**	**0**
000754 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	16.100	0
15 452 3015 **2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas**		**138.000**	**0**
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**138.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**138.000**	**0**
000757 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	17.250	0
000758 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	115.000	0
000759 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
18 541 3015 **2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**		**598.000**	**1**
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**598.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**598.000**	**1**
000760 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	138.000	0
000761 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	172.500	0
000762 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	287.500	1
25 752 3015 **2087 Manter Iluminação Pública**		**460.000**	**1**
Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**460.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**402.500**	**1**
000763 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000764 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**			**5.385.752**	**11**
000765	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	345.000	1
	4490.00	Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000766	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.141.994		2.256.300	1.986.308				**5.384.602**	**11**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**1.141.994**		**2.257.450**	**1.986.308**				**5.385.752**	**11**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.299.506**	**3**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**113.275**	**0**
Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**113.275**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**113.275**	**0**
000767 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fiscal	97.750	0
000768 3190.03 99 Pensões	Fiscal	15.525	0
04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**912.400**	**2**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**912.400**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**307.500**	**1**
000769 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000770 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	250.000	0
000771 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	34.500	0
000772 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**593.400**	**1**
000773 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000774 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.150	0
000775 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	172.500	0
000776 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	82.800	0
000777 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	92.000	0
000778 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	230.000	0
000779 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	11.500	0
000780 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.300	0
4490.00 Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000781 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
02 062 3002 **2089 Apoio ao Poder Judiciário**		**5.750**	**0**
Apoio ao Poder Judiciário			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.750**	**0**
000782 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	5.750	0
04 122 3003 **2090 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**23.000**	**0**
Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000783 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000784 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000785 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.300	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000786 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
04 121 3002 **2091 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**34.500**	**0**
Realização de Concursos e seleções públicas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**34.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000787 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	11.500	0
000788 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000789 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
04 128 3002 **2092 Treinamento e Formação de Servidores**		**34.500**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.299.506**	**3**
Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**34.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000790 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000791 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000792 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000793 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
06 182 3003 **2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**176.081**	**0**
Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**176.081**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**126.500**	**0**
000794 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.750	0
000795 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	115.000	0
000796 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.931**	**0**
000797 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	13.931	0
3390.00 Aplicações Diretas		**29.900**	**0**
000798 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000799 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000800 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000801 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000802 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000803 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	561.206		714.150	23.000				**1.298.356**	**3**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**561.206**		**715.300**	**23.000**				**1.299.506**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**1.478.900**	**3**
13 392 3011 **1045 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**23.000**	**0**
Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000804 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
27 812 3006 **1046 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**23.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000805 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
13 392 3012 **1047 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**57.500**	**0**
Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000806 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
000807 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
13 392 3011 **1048 Adquirir Equipamentos Musicais**		**17.250**	**0**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000808 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	17.250	0
13 812 3012 **1049 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**311.650**	**1**
Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000810 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**288.650**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000809 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
4490.00 Aplicações Diretas		**287.500**	**1**
000811 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	287.500	1
13 392 3011 **2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**672.750**	**1**
MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**672.750**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**672.750**	**1**
000812 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
000813 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	3.450	0
000814 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.300	0
000815 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	632.500	1
27 813 3011 **2095 Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer**		**335.800**	**1**
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**335.800**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**178.250**	**0**
000816 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000817 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	149.500	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**			**1.478.900**	**3**
000818	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	11.500	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**17.250**	**0**
000819	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	17.250	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**136.850**	**0**
000820	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000821	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000822	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	69.000	0
000823	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.750	0
000824	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000825	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
000826	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.150	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000827	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.450	0
27 812 3012	**2096**	**Promoção de Campeonatos de Futebol** PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL		**6.900**	**0**
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**6.900**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**6.900**	**0**
000828	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.725	0
000829	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.150	0
000830	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.725	0
000831	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.150	0
000832	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.150	0
27 812 3012	**2097**	**Manutenção das Atividades Desportivas do Município** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		**31.050**	**0**
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**31.050**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**31.050**	**0**
000833	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.150	0
000834	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.150	0
000835	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000836	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	195.500		847.550	434.700				**1.477.750**	**3**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**195.500**		**848.700**	**434.700**				**1.478.900**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade		**499.100**	**1**
26 782 3007 **1050 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**46.000**	**0**
Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**46.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000837 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
26 782 3016 **1051 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**57.500**	**0**
Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**57.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000838 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
26 782 3016 **2098 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**155.250**	**0**
Manter as Estradas Vicinais do Município			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**155.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**97.750**	**0**
000839 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000840 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000841 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000842 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
26 782 3016 **2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade**		**203.550**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**203.550**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**143.750**	**0**
000843 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000844 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	115.000	0
000845 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	17.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.450**	**0**
000846 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	3.450	0
3390.00 Aplicações Diretas		**50.600**	**0**
000847 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000848 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.450	0
000849 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	17.250	0
000850 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000851 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000852 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
15 452 3016 **2100 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**36.800**	**0**
Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**36.800**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000853 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000854 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000855 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000856 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.300	0

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**		**499.100**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	147.200		181.700	169.050				**497.950**	**1**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**147.200**		**182.850**	**169.050**				**499.100**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.200 Procuradoria-Geral do Município		**460.000**	**1**
04 122 3002 **1054 Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio**		**20.000**	**0**
Adquirir Equipamentos para a procuragoria geral do municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000857 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
04 122 3002 **2106 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio**		**440.000**	**1**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA PRCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**440.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
000858 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	20.000	0
000859 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000860 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000861 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000862 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	100.000	0
000863 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	50.000	0
000864 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	60.000	0
000865 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	140.000		300.000	20.000				**460.000**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**140.000**		**300.000**	**20.000**				**460.000**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.300 Secretaria Municipal de Segurança Pública		**381.500**	**1**
06 181 3018 **1055 Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública**		**20.000**	**0**
Adquirir Equipamentos para a secretaria de segurança pública			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000866 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
06 181 3018 **2107 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública**		**361.500**	**1**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**361.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**195.000**	**0**
000867 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000868 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000869 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**166.500**	**0**
000870 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.500	0
000871 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
000872 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	25.000	0
000873 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000874 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	195.000		166.500	20.000				**381.500**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**195.000**		**166.500**	**20.000**				**381.500**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**262.200**	**1**
09 272 3017 **1052 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.750**	**0**
Equipar o Instituto de Previdência			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000876 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.750	0
09 272 3017 **1053 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.750**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.750**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000877 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.750	0
09 122 3017 **2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**250.700**	**0**
Administracao e Manutencao do AB Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**250.700**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**105.800**	**0**
000878 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000879 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	82.800	0
000880 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	17.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**144.900**	**0**
000881 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000882 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	9.200	0
000883 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	86.250	0
000884 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.300	0
000885 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	25.300	0
000886 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	17.250	0
000887 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.300	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	105.800		144.900	11.500			240.519	**502.719**	**1**
Total:	**105.800**		**144.900**	**11.500**			**240.519**	**502.719**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**4.290.432**	**9**
09 272 3017 **2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**4.278.357**	**8**
Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**4.278.357**	**8**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.278.357**	**8**
000889 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade	3.897.589	8
000890 3190.03 99 Pensões	Seguridade	380.768	1
09 272 3017 **2103 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**12.075**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**12.075**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.075**	**0**
000891 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	12.075	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	4.278.357		12.075					**4.290.432**	**9**
Total:	**4.278.357**		**12.075**					**4.290.432**	**9**

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**115.000**	**0**
09 272 3017 **2104 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**115.000**	**0**
Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		**115.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000892 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade	57.500	0
000893 3190.03 99 Pensões	Seguridade	57.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	115.000							**115.000**	**0**
Total:	**115.000**							**115.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	13.573.173	31.150	10.018.088	6.063.058		1.636.000	517.500	**31.838.969**	**63**
Seguridade:	10.844.687		5.515.625	1.963.119		23.000	240.519	**18.586.950**	**37**
Total:	**24.417.860**	**31.150**	**15.533.713**	**8.026.177**		**1.659.000**	**758.019**	**50.425.919**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.599.173	20.000				938.000		2.557.173	5

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa						
		Total:	**1.392.000**		**113.000**	**1.279.000**	**3**
		Fiscal:	1.392.000		113.000	1.279.000	
		Seguridade:					
02	Judiciário						
		Total:	**5.750**			**5.750**	**0**
		Fiscal:	5.750			5.750	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**3.896.898**		**77.500**	**3.706.123**	**8**
		Fiscal:	3.895.748	113.275	77.500	3.704.973	
		Seguridade:	1.150			1.150	
06	Segurança Pública						
		Total:	**557.581**		**20.000**	**537.581**	**1**
		Fiscal:	557.581		20.000	537.581	
		Seguridade:					
08	Assistência Social						
		Total:	**1.557.024**		**103.500**	**1.453.524**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.557.024		103.500	1.453.524	
09	Previdência Social						
		Total:	**4.667.632**		**11.500**	**4.656.132**	**9**
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.667.632		11.500	4.656.132	
10	Saúde						
		Total:	**12.151.273**		**1.723.275**	**10.427.998**	**24**
		Fiscal:	57.098			57.098	
		Seguridade:	12.094.175		1.723.275	10.370.900	
12	Educação						
		Total:	**14.055.999**		**1.847.575**	**12.208.424**	**28**
		Fiscal:	14.055.999		1.847.575	12.208.424	
		Seguridade:					
13	Cultura						
		Total:	**1.082.150**		**409.400**	**672.750**	**2**
		Fiscal:	1.082.150		409.400	672.750	
		Seguridade:					
15	Urbanismo						
		Total:	**3.796.452**		**1.365.308**	**2.431.144**	**8**
		Fiscal:	3.795.302		1.365.308	2.429.994	
		Seguridade:	1.150			1.150	
17	Saneamento						
		Total:	**366.850**		**366.850**		**1**
		Fiscal:	366.850		366.850		
		Seguridade:					
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**1.521.450**		**923.450**	**598.000**	**3**
		Fiscal:	1.521.450		923.450	598.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20	Agricultura						
		Total:	**1.717.641**		**622.150**	**1.095.491**	**3**
		Fiscal:	1.717.641		622.150	1.095.491	
		Seguridade:					
25	Energia						
		Total:	**460.000**			**460.000**	**1**
		Fiscal:	460.000			460.000	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	**462.300**		**103.500**	**358.800**	**1**
		Fiscal:	461.150		103.500	357.650	
		Seguridade:	1.150			1.150	
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**396.750**		**23.000**	**373.750**	**1**
		Fiscal:	395.600		23.000	372.600	
		Seguridade:	1.150			1.150	
28	Encargos Especiais						
		Total:	**1.580.150**	**46.000**			**3**
		Fiscal:	1.557.150	1.557.150			
		Seguridade:	23.000	23.000			
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**758.019**			**758.019**	**2**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:	240.519			240.519	
031	Ação Legislativa						
		Total:	**1.392.000**		**113.000**	**1.279.000**	**3**
		Fiscal:	1.392.000		113.000	1.279.000	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**5.750**			**5.750**	**0**
		Fiscal:	5.750			5.750	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**34.500**			**34.500**	**0**
		Fiscal:	34.500			34.500	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**2.728.746**		**77.500**	**2.651.246**	**5**
		Fiscal:	2.427.771		77.500	2.350.271	
		Seguridade:	300.975			300.975	
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.414.675**			**1.301.400**	**3**
		Fiscal:	1.414.675	113.275		1.301.400	
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**34.500**			**34.500**	**0**
		Fiscal:	34.500			34.500	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
181	Policiamento						
		Total:	**381.500**		**20.000**	**361.500**	**1**
		Fiscal:	381.500		20.000	361.500	
		Seguridade:					
182	Defesa Civil						
		Total:	**176.081**			**176.081**	**0**
		Fiscal:	176.081			176.081	
		Seguridade:					
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**430.100**			**430.100**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	430.100			430.100	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**1.126.924**		**103.500**	**1.023.424**	**2**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.126.924		103.500	1.023.424	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**4.416.932**		**11.500**	**4.405.432**	**9**
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.416.932		11.500	4.405.432	
301	Atenção Básica						
		Total:	**8.080.250**	**46.000**	**662.400**	**7.394.850**	**16**
		Fiscal:	41.400			41.400	
		Seguridade:	8.038.850	23.000	662.400	7.353.450	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**3.317.025**		**818.225**	**2.498.800**	**7**
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.317.025		818.225	2.498.800	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	**13.800**			**13.800**	**0**
		Fiscal:					
		Seguridade:	13.800			13.800	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**670.775**		**242.650**	**428.125**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	670.775		242.650	428.125	
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**225.400**			**225.400**	**0**
		Fiscal:	225.400			225.400	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**69.000**			**69.000**	**0**
		Fiscal:	69.000			69.000	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**9.322.269**		**956.225**	**8.366.044**	**18**
		Fiscal:	9.294.669		956.225	8.338.444	
		Seguridade:	27.600			27.600	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
365	Educação Infantil						
		Total:	**3.370.200**		**755.650**	**2.614.550**	**7**
		Fiscal:	3.370.200		755.650	2.614.550	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**732.180**			**732.180**	**1**
		Fiscal:	732.180			732.180	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**433.550**		**135.700**	**297.850**	**1**
		Fiscal:	433.550		135.700	297.850	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural						
		Total:	**770.500**		**97.750**	**672.750**	**2**
		Fiscal:	770.500		97.750	672.750	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**1.353.808**		**1.353.808**		**3**
		Fiscal:	1.353.808		1.353.808		
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**2.442.644**		**11.500**	**2.431.144**	**5**
		Fiscal:	2.441.494		11.500	2.429.994	
		Seguridade:	1.150			1.150	
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**119.600**		**119.600**		**0**
		Fiscal:	119.600		119.600		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**247.250**		**247.250**		**0**
		Fiscal:	247.250		247.250		
		Seguridade:					
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**799.250**		**201.250**	**598.000**	**2**
		Fiscal:	799.250		201.250	598.000	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**1.079.850**		**1.079.850**		**2**
		Fiscal:	1.079.850		1.079.850		
		Seguridade:					
602	Promoção da Produção Animal						
		Total:	**17.250**			**17.250**	**0**
		Fiscal:	17.250			17.250	
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.187.491**		**195.500**	**991.991**	**2**
		Fiscal:	1.187.491		195.500	991.991	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**17.250**			**17.250**	**0**
		Fiscal:	17.250			17.250	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**69.000**		**69.000**		**0**
		Fiscal:	69.000		69.000		
		Seguridade:					
752	Energia Elétrica						
		Total:	**460.000**			**460.000**	**1**
		Fiscal:	460.000			460.000	
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**462.300**		**103.500**	**358.800**	**1**
		Fiscal:	461.150		103.500	357.650	
		Seguridade:	1.150			1.150	
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**372.600**		**334.650**	**37.950**	**1**
		Fiscal:	372.600		334.650	37.950	
		Seguridade:					
813	Lazer						
		Total:	**335.800**			**335.800**	**1**
		Fiscal:	334.650			334.650	
		Seguridade:	1.150			1.150	
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**1.442.150**				**3**
		Fiscal:	1.442.150	1.442.150			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**115.000**				**0**
		Fiscal:	115.000	115.000			
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**758.019**			**758.019**	**2**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:	240.519			240.519	
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**1.392.000**		**113.000**	**1.279.000**	**3**
		Fiscal:	1.392.000		113.000	1.279.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**1.216.946**		**77.500**	**1.139.446**	**2**
		Fiscal:	1.216.946		77.500	1.139.446	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**1.680.906**			**1.567.631**	**3**
		Fiscal:	1.679.756	113.275		1.566.481	
		Seguridade:	1.150			1.150	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**385.250**			**385.250**	**1**
		Fiscal:	350.750			350.750	
		Seguridade:	34.500			34.500	
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**845.250**			**845.250**	**2**
		Fiscal:	845.250			845.250	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**1.603.150**	**46.000**	**23.000**		**3**
		Fiscal:	1.580.150	1.557.150	23.000		
		Seguridade:	23.000	23.000			
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**2.392.691**		**1.297.200**	**1.095.491**	**5**
		Fiscal:	2.392.691		1.297.200	1.095.491	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**225.400**			**225.400**	**0**
		Fiscal:	225.400			225.400	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**13.830.599**		**1.847.575**	**11.983.024**	**27**
		Fiscal:	13.830.599		1.847.575	11.983.024	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer						
		Total:	**1.117.800**		**109.250**	**1.008.550**	**2**
		Fiscal:	1.116.650		109.250	1.007.400	
		Seguridade:	1.150			1.150	
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**407.100**		**369.150**	**37.950**	**1**
		Fiscal:	407.100		369.150	37.950	
		Seguridade:					
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**12.101.650**		**1.723.275**	**10.378.375**	**24**
		Fiscal:	41.975			41.975	
		Seguridade:	12.059.675		1.723.275	10.336.400	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**1.557.024**		**103.500**	**1.453.524**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.557.024		103.500	1.453.524	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**5.409.902**		**1.957.558**	**3.452.344**	**11**
		Fiscal:	5.408.752		1.957.558	3.451.194	
		Seguridade:	1.150			1.150	
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**453.100**		**57.500**	**395.600**	**1**
		Fiscal:	451.950		57.500	394.450	
		Seguridade:	1.150			1.150	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**4.908.151**		**11.500**	**4.896.651**	**10**
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.908.151		11.500	4.896.651	
3018	Programa de Apoio à Segurança Pública						
		Total:	**381.500**		**20.000**	**361.500**	**1**
		Fiscal:	381.500		20.000	361.500	
		Seguridade:					
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**517.500**			**517.500**	**1**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:					
		1 - Fiscal:	31.838.969	1.670.425	5.871.733	24.296.811	
		2 - Seguridade:	18.586.950	23.000	1.838.275	16.725.675	
		3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**	**1.693.425**	**7.710.008**	**41.022.486**	
		Intra-Orçamentária:	2.557.173	958.000		1.599.173	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**1.392.000**	**3**
	Legislativa	1.392.000	
Gabinete do Prefeito		**667.073**	**1**
	Administração	667.073	
Secretaria de Finanças		**3.094.300**	**3**
	Administração	1.652.150	
	Encargos Especiais	1.442.150	
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**2.439.841**	**1**
	Gestão Ambiental	722.200	
	Agricultura	1.717.641	
Secretaria de Educação		**14.200.999**	**0**
	Saúde	30.000	
	Educação	14.055.999	
	Encargos Especiais	115.000	
Fundo Municipal de Saúde		**11.124.950**	**22**
	Saúde	11.124.950	
Secretaria Municipal de Saúde		**1.019.323**	**2**
	Saúde	996.323	
	Encargos Especiais	23.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**657.899**	**1**
	Assistência Social	657.899	
Fundo Municipal de Assistência Social		**899.125**	**2**
	Assistência Social	899.125	
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**5.385.752**	**7**
	Urbanismo	3.759.652	
	Saneamento	366.850	
	Gestão Ambiental	799.250	
	Energia	460.000	
Secretaria de Administração		**1.299.506**	**0**
	Judiciário	5.750	
	Administração	1.117.675	
	Segurança Pública	176.081	
Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**1.478.900**	**2**
	Cultura	1.082.150	
	Desporto e Lazer	396.750	
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade		**499.100**	**0**
	Urbanismo	36.800	
	Transporte	462.300	
Procuradoria-Geral do Município		**460.000**	**1**
	Administração	460.000	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Secretaria Municipal de Segurança Pública		**381.500**	**1**
	Segurança Pública	381.500	
Reserva de Contigência		**517.500**	**1**
	Reserva de Contingência	517.500	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**502.719**	**1**
	Previdência Social	262.200	
	Reserva de Contingência	240.519	
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**4.290.432**	**9**
	Previdência Social	4.290.432	
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**115.000**	**0**
	Previdência Social	115.000	
	Total:	**50.425.919**	
	Intra-Orçamentária:	2.557.173	



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
01	Legislativa					
		Total:	**1.392.000**	**1.392.000**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.392.000	1.392.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
02	Judiciário					
		Total:	**5.750**	**5.750**	**0**	**0**
		Fiscal:	5.750	5.750	0	
		Seguridade:	0	0	0	
04	Administração					
		Total:	**3.896.898**	**3.896.898**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.895.748	3.895.748	0	
		Seguridade:	1.150	1.150	0	
06	Segurança Pública					
		Total:	**557.581**	**557.581**	**0**	**1**
		Fiscal:	557.581	557.581	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Assistência Social					
		Total:	**1.557.024**	**1.557.024**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.557.024	1.557.024	0	
09	Previdência Social					
		Total:	**4.667.632**	**0**	**4.667.632**	**9**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	4.667.632	0	4.667.632	
10	Saúde					
		Total:	**12.151.273**	**12.151.273**	**0**	**24**
		Fiscal:	57.098	57.098	0	
		Seguridade:	12.094.175	12.094.175	0	
12	Educação					
		Total:	**14.055.999**	**14.055.999**	**0**	**28**
		Fiscal:	14.055.999	14.055.999	0	
		Seguridade:	0	0	0	
13	Cultura					
		Total:	**1.082.150**	**1.082.150**	**0**	**2**
		Fiscal:	1.082.150	1.082.150	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15	Urbanismo					
		Total:	**3.796.452**	**3.796.452**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.795.302	3.795.302	0	
		Seguridade:	1.150	1.150	0	
17	Saneamento					
		Total:	**366.850**	**366.850**	**0**	**1**
		Fiscal:	366.850	366.850	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.521.450**	**1.521.450**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.521.450	1.521.450	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
20	Agricultura					
		Total:	**1.717.641**	**1.717.641**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.717.641	1.717.641	0	
		Seguridade:	0	0	0	
25	Energia					
		Total:	**460.000**	**460.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	460.000	460.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
26	Transporte					
		Total:	**462.300**	**462.300**	**0**	**1**
		Fiscal:	461.150	461.150	0	
		Seguridade:	1.150	1.150	0	
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**396.750**	**396.750**	**0**	**1**
		Fiscal:	395.600	395.600	0	
		Seguridade:	1.150	1.150	0	
28	Encargos Especiais					
		Total:	**1.580.150**	**1.580.150**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.557.150	1.557.150	0	
		Seguridade:	23.000	23.000	0	
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**758.019**	**517.500**	**240.519**	**2**
		Fiscal:	517.500	517.500	0	
		Seguridade:	240.519	0	240.519	
		Total do Poder:	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	**100**
		Fiscal:	31.838.969	31.838.969	0	
		Seguridade:	18.586.950	13.678.799	4.908.151	
		1 - Fiscal:	31.838.969	31.838.969	0	
		2 - Seguridade:	18.586.950	13.678.799	4.908.151	
		3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	
		Intra-Orçamentária:	2.557.173	2.557.173	0	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
		Total:	**15.207.571**	**15.207.571**	**0**	**30**
		Fiscal:	14.281.172	14.281.172	0	
		Seguridade:	926.399	926.399	0	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE					
		Total:	**1.684.799**	**1.684.799**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.684.799	1.684.799	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde					
		Total:	**5.800.698**	**5.800.698**	**0**	**12**
		Fiscal:	56.523	56.523	0	
		Seguridade:	5.744.175	5.744.175	0	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
		Total:	**1.787.270**	**1.787.270**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.787.270	1.787.270	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%					
		Total:	**3.903.980**	**3.903.980**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.903.980	3.903.980	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
		Total:	**366.500**	**366.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	366.500	366.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%					
		Total:	**1.413.500**	**1.413.500**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.413.500	1.413.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%					
		Total:	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	250.000	250.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%					
		Total:	**2.250.000**	**2.250.000**	**0**	**4**
		Fiscal:	2.250.000	2.250.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15431030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15431070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15500000	Transferência do Salário- Educação					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	230.000	230.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	23.000	23.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**225.400**	**225.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	225.400	225.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**141.450**	**141.450**	**0**	**0**
		Fiscal:	141.450	141.450	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências					
		Total:	**264.500**	**264.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	264.500	264.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	**874.000**	**874.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	874.000	874.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**4.178.650**	**4.178.650**	**0**	**8**
		Fiscal:	575	575	0	
		Seguridade:	4.178.075	4.178.075	0	
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura					
		Total:	**991.300**	**991.300**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	991.300	991.300	0	
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de					
		Total:	**560.050**	**560.050**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	560.050	560.050	0	
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
		Total:	**245.175**	**245.175**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	245.175	245.175	0	
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		Total:	**348.150**	**348.150**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	348.150	348.150	0	
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**580.750**	**580.750**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	580.750	580.750	0	
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
		Total:	**35.725**	**35.725**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	35.725	35.725	0	

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2023 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social					
		Total:	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	23.000	23.000	0	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
		Total:	**2.860.050**	**2.860.050**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.860.050	2.860.050	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
		Total:	**345.000**	**345.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	299.000	299.000	0	
		Seguridade:	46.000	46.000	0	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	**17.250**	**17.250**	**0**	**0**
		Fiscal:	17.250	17.250	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
		Total:	**460.000**	**460.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	460.000	460.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
		Total:	**355.519**	**0**	**355.519**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	355.519	0	355.519	
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
		Total:	**4.290.432**	**0**	**4.290.432**	**9**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	4.290.432	0	4.290.432	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	**262.200**	**0**	**262.200**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	262.200	0	262.200	
		Total do Poder:	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	**100**
		Fiscal:	31.838.969	31.838.969	0	
		Seguridade:	18.586.950	13.678.799	4.908.151	
		1 - Fiscal:	31.838.969	31.838.969	0	
		2 - Seguridade:	18.586.950	13.678.799	4.908.151	
		3 - Total (1 + 2):	**50.425.919**	**45.517.768**	**4.908.151**	
		Intra-Orçamentária:	2.557.173	2.557.173	0	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A673.4674.0B6B.F30D.6C36.7B4A.ECDC.5F12.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/12/2022 às 08:59:39 foi protocolizado o documento sob o Nº 121530/22 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Número da Lei/Ano: 0529/2022
Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 40.0%
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R$ 20.170.367,60
Data e Aprovação: 19/12/2022
Data de Publicação: 21/12/2022
Autorização para contratação de operações de crédito: Não

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	847694b74011f20dc72db033f5a5635d
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	9e79a521223df204070f7e3142a07222
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	55fcaecb997364b61858be6186d18111
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Sim	2eae797c89921ca334357592e0404ab2
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Sim	90a91e4d60753e114b25300c6236a0aa
6) Outros Anexos	Sim	a67346740b6bf30d6c367b4aecdc5f12

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2022

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 925E.AC10.9CE9.040A.2207.DFD5.24D2.45DC.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal II - DEAGM II

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal VI - DIAGM VI

Documento nº	121530/22
Subcategoria	LOA - Lei Orçamentária Anual
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Responsável	Everton Firmino Batista
Assunto	Avaliação da LOA
Exercício	2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA LOA

1 Introdução

Trata o presente relatório de levantamento sobre a conformidade da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício financeiro de 2023 (Doc. TC nº 121530/22) em relação ao disposto na RN-TC nº 07/2004, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Constituição Federal e na Lei nº 14.113/2020 (FUNDEB).

A Lei Orçamentária Anual de 2023 do Município de Água Branca, Lei Municipal nº 529/2022, publicada em 21 de dezembro de 2022, foi enviada a esta Corte de Contas em 30 de dezembro de 2022. A referida norma estimou a receita em R$ 50.425.919,00 e fixou a despesa em igual valor.

O item 2 apresenta os resultados do levantamento sobre a conformidade dos documentos enviados a esta Corte de Contas. No item 3 a análise é voltada à verificação de atendimento da LOA 2023 aos limites e/ou percentuais mínimos previstos na LRF, na Constituição Federal e na Lei nº 14.113/2020 (FUNDEB).

2 Levantamento

Conforme mencionado anteriormente, neste item foi realizado levantamento sobre a conformidade dos documentos que compõem a LOA 2023 enviada ao TCE/PB. A Tabela 1 apresenta os itens verificados e respectivas respostas.

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 1: Levantamento de informações

Item de verificação	Resposta
2.1. Texto da lei?	Sim
2.2. Comprovação de publicação no órgão oficial de imprensa do Ente?	Sim
2.3. Prova de realização de Audiência Pública durante o correspondente processo legislativo?	Não
2.4. O valor fixado para a Reserva de Contingência atende ao disposto na LDO?	Não
2.5. O limite para abertura de crédito suplementar está fixado de forma precisa em valor ou percentual sobre base especificada na própria LOA e nela determinada com exatidão?	Sim
2.6. O limite para contratação de operações de crédito está definido de forma precisa em valor ou percentual sobre base especificada na própria LOA e nela determinada com exatidão?	Não
2.7. Demonstrativo de Compatibilidade entre LOA e Anexo de Metas Fiscais (LDO)?	Sim
2.8. Sumário geral da receita por fontes?	Sim
2.9. Sumário geral da despesa por funções de governo?	Sim
2.10. Quadro Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas?	Sim
2.11. Quadro Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias Econômicas?	Sim
2.12. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação?	Não
2.13. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração?	Sim
2.14. Quadro(s) demonstrativo(s) da receita e planos de aplicação dos fundos especiais?	Sim
2.15. Quadro(s) demonstrativo(s) da despesa?	Sim
2.16. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo?	Não
2.17. Reserva de Contingência?	Sim
2.18. Demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia?	Não

[a] Fonte: Tramita

3 Limites Constitucionais e LRF

No presente item a análise da receita e despesa orçamentárias é voltada à verificação do atendimento aos limites e percentuais mínimos exigidos pela LRF, pela Constituição Federal e pela Lei nº 14.113/2020 quanto às aplicações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e limites para as despesas com pessoal.

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

3.1 Receita de Impostos e Transferências

Apresenta-se a seguir a composição da Receita de Impostos e Transferências prevista na LOA 2023:

Tabela 2: Receita de Impostos e Transferências

Item	Valor(R$)
1. ISS	354.200,00
2. IPTU	57.500,00
3. ITBI	17.250,00
4. IRRF	460.000,00
5. Cota Parte do FPM	24.594.500,00
6. Cota parte do ICMS	4.259.212,00
7. Cota parte do IPVA	227.700,00
8. Cota parte do IPI - Exportação	2.760,00
9. ICMS - Exportação Lei nº 87/1996	0,00
10. Dívida ativa tributária de impostos	11.500,00
11. Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	14.950,00
Total	**29.999.572,00**

[a] Fonte: SAGRES

Conforme demonstrado na Tabela 2, a Receita de Impostos e Transferências atingiu o montante de R$ 29.999.572,00.

3.2 Receita Corrente Líquida

Apresenta-se a seguir o cálculo da Receita Corrente Líquida a partir de valores definidos na LOA 2023:

Tabela 3: Receita Corrente Líquida

Item	Valor(R$)
1. Receita Corrente	50.578.474,00
2. Contribuição para formação do FUNDEB	4.317.114,00
3. Contribuição dos servidores para o RPPS	1.740.259,00
4. Compensação financeira - art. 2º, IV, c, da LRF	57.500,00
Total (1-2-3-4)	**44.463.601,00**

[a] Fonte: SAGRES

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

De acordo com o exposto na Tabela 3, a Receita Corrente Líquida prevista atingiu o montante de R$ 44.463.601,00.

3.3 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB)

A LOA 2023 deve prever aplicação em remuneração dos profissionais da Educação Básica em percentual igual ou superior a 70% das receitas vinculadas ao FUNDEB (receita oriunda de distribuição da arrecadação de impostos somada às receitas oriundas da complementação da União - VAAF e VAAT).

Tabela 4: Aplicações em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

Item	Valor(R$)
1. FUNDEB – Distribuição das Arrecadações de Impostos	5.674.000,00
2. FUNDEB – Complementação da União – VAAF	1.780.000,00
3. FUNDEB – Complementação da União – VAAT	2.500.000,00
4. Total das Receitas (1+2+3)	9.954.000,00
5. Despesa com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.827.000,00
Percentual de Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica % (5/4*100)	**78,63**

[a] Fonte: SAGRES

Verifica-se na Tabela 4 que a aplicação em remuneração dos profissionais da Educação Básica prevista na LOA atingiu o percentual de 78,63% das receitas do FUNDEB, estando em conformidade, portanto, com o mínimo previsto no art. 26 da Lei nº 14.113/2020 (70%).

A Lei nº 14.113/2020 prevê, ainda, aplicação de recursos oriundos da complementação da União - VAAT - na Educação Infantil (50%) e em despesas de capital (15%).

Tabela 5: Aplicações com recursos do VAAT

Item	Valor(R$)
1. Receitas Recebidas da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT	2.500.000,00
2. Despesas Custeadas com o FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (50%)	1.625.000,00
3. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) na Educação Infantil % (2/1*100)	**65,00**
4. Despesas Custeadas com o FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital (15%)	250.000,00
5. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) em Despesas de Capital % (4/1*100)	**10,00**

[a] Fonte: SAGRES

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Verifica-se na Tabela 5 que as aplicações de recursos da complementação VAAT na Educação Infantil previstas na LOA atingiram o percentual de 65,00% das receitas recebidas, estando em conformidade, portanto, com o mínimo previsto no art. 28 da Lei nº 14.113/2020 (50%).

Por outro lado, as aplicações de recursos da complementação VAAT em despesas de capital previstas na LOA atingiram o percentual de 10,00% das receitas recebidas, estando em desconformidade, portanto, com o mínimo previsto no art. 27 da Lei nº 14.113/2020 (15%).

3.4 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

O presente subitem demonstra a aplicação em MDE consignada na LOA, a partir dos valores previstos para a receita e despesa orçamentárias (mínimo de 25% da Receita de Impostos e Transferências, conforme o art. 212 da Constituição Federal).

Tabela 6: Aplicações em MDE

Item	Valor(R$)
1. Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.691.250,00
2. Despesas custeadas com recursos de impostos	1.432.899,00
3. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (-)	1.356.886,00
4. Total das despesas com MDE (1+2+3)	5.767.263,00
5. Receita de impostos e transferências	29.999.572,00
6. Percentual de aplicação em MDE % (4/5)	**19,22**

[a] Fonte: SAGRES

Verifica-se na Tabela 6 que as aplicações em MDE previstas na LOA atingiram o percentual de 19,22% da Receita de Impostos e Transferências, estando em desconformidade, portanto, com o mínimo previsto no art. 212 da Carta Magna (25%).

3.5 Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O presente subitem demonstra a aplicação em ASPS consignada na LOA, a partir dos valores previstos para a receita e despesa orçamentárias (mínimo de 15% da Receita de Impostos e Transferências, conforme o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012).

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Tabela 7: Aplicações em ASPS

Item	Valor(R$)
1. Receita de impostos e transferências	29.999.572,00
2. Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, Alíneas d, e, f (-)	2.380.000,00
3. Base de Cálculo para ASPS	27.619.572,00
4. Despesa Total com ASPS	5.615.523,00
5. Percentual de Aplicação em Saúde % (4/3)	**20,33**

[a] Fonte: SAGRES

Verifica-se na Tabela 7 que as aplicações em ASPS previstas na LOA atingiram o percentual de 20,33% da Receita de Impostos e Transferências, estando em conformidade, portanto, com o mínimo previsto no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 (15%).

3.6 Pessoal

No presente subitem a análise concentra-se na verificação do respeito aos limites para gastos com pessoal do Poder Executivo, Poder Legslativo e do Município, definidos nos arts. 19 e 20 da LRF.

Tabela 8: Despesas com Pessoal

Item	Executivo	Legislativo	Município
1. Receita Corrente Líquida (RCL)	44.463.601,00	44.463.601,00	44.463.601,00
2. Contratação por Tempo Determinado (04)	4.579.750,00	15.000,00	4.594.750,00
3. Vencimentos e Vantagens Fixas (11)	11.080.325,00	800.000,00	11.880.325,00
4. Obrigações Patronais (13)	3.339.653,00	139.000,00	3.478.653,00
5. Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (16)	43.125,00	0,00	43.125,00
6. Outras Despesas de Pessoal com Contratos de Terceirização (34)	0,00	0,00	0,00
7. Total da despesa com pessoal (2+3+4+5+6)	19.042.853,00	954.000,00	19.996.853,00
8. % da RCL em despesas com pessoal (7/1)	**42,83**	**2,15**	**44,97**

[a] Fonte: SAGRES

Verifica-se na Tabela 8 que as despesas com pessoal do Poder Executivo previstas na LOA atingiram o percentual de 42,83% da Receita Corrente Líquida, estando em conformidade com o limite previsto no art. 20, inciso III, alínea b da LRF (54%).

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

As despesas com pessoal do Poder Legislativo previstas na LOA atingiram o percentual de 2,15% da Receita Corrente Líquida, estando em conformidade com o limite previsto no art. 20, inciso III, alínea a da LRF (6%).

Por fim, foi constatado que as despesas com pessoal do Município previstas na LOA atingiram o percentual de 44,97% da Receita Corrente Líquida, estando em conformidade com o limite previsto no art. 19, inciso III da LRF (60%).

4 Constatações

Com base no levantamento realizado, conclui-se pela existência da(s) seguinte(s) inconformidade(s):

Item	Inconformidade
4.1	Ausência de prova de realização de audiência pública durante o correspondente processo legislativo
4.2	Valor fixado para a Reserva de Contingência que não atende ao disposto na LDO
4.3	Limite para contratação de operações de crédito definido de forma imprecisa
4.4	Ausência de quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação
4.5	Ausência do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo
4.6	Ausência de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia
4.7	Não aplicação do percentual mínimo de 15% dos recursos da Complementação da União VAAT em despesas de capital
4.8	Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

5 Alerta

Após as informações apresentadas no presente relatório, sugere-se a emissão de alerta em relação ao(s) seguinte(s) aspecto(s):

1) Ausência de prova de realização de audiência pública durante o correspondente processo legislativo (Art. 7º, § 1º da RN-TC nº 07/2004) ;

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

2) Valor fixado para a Reserva de Contingência que não atende ao disposto na LDO (Art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF) ;
3) Limite para contratação de operações de crédito definido de forma imprecisa (Art. 5º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF) ;
4) Ausência de quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (Art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64) ;
5) Ausência do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo (Art. 2º, § 2º, inciso III da Lei nº 4.320/64) ;
6) Ausência de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (Art. 165, § 6º da Constituição Federal) ;
7) Não aplicação do percentual mínimo de 15% dos recursos da Complementação da União VAAT em despesas de capital (Art. 27 da Lei nº 14.113/2020) ;
8) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) (Art. 212 da Constituição Federal) .

Este relatório foi gerado de forma eletrônica em 27 de junho de 2023 pelo Grupo de Planejamento e Controle (GPC/DIAFI), com base nos levantamentos realizados pelos Departamentos de Auditoria da Gestão Municipal (DEAGM I e DEAGM II) e nos dados orçamentários disponíveis no SAGRES.

Relatório Inicial. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 189C.3959.9030.3D2D.263F.B04F.36ED.2168.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 28 de Junho de 2023



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 28 de Junho de 2023



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/06/2023 às 12:08h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 121530/22 ao Processo 00230/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	253 - 263	847694b74011f20dc72db033f5a5635d
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	264	9e79a521223df204070f7e3142a07222
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	265 - 287	55fcaecb997364b61858be6186d18111
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	288 - 343	2eae797c89921ca334357592e0404ab2
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	344 - 345	90a91e4d60753e114b25300c6236a0aa
6) Outros Anexos	346 - 483	a67346740b6bf30d6c367b4aecdc5f12
RECIBO PROTOCOLO	484	925eac109ce9040a2207dfd524d245dc
Relatório Inicial	485 - 493	189c395990303d2d263fb04f36ed2168

João Pessoa, 28 de Junho de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7995.72F7.FCDA.B358.AB91.F14F.433E.1393.

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00531/23

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

1) Ausência de prova de realização de audiência pública durante o correspondente processo legislativo (Art. 7º, § 1º da RN-TC nº 07/2004);

2) Valor fixado para a Reserva de Contingência que não atende ao disposto na LDO (Art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF);

3) Limite para contratação de operações de crédito definido de forma imprecisa (Art. 5º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF);

4) Ausência de quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (Art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64);

5) Ausência do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo (Art. 2º, § 2º, inciso III da Lei nº 4.320/64);

6) Ausência de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (Art. 165, § 6º da Constituição Federal);

7) Não aplicação do percentual mínimo de 15% dos recursos da Complementação da União VAAT em despesas de capital (Art. 27 da Lei nº 14.113/2020);

8) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) (Art. 212 da Constituição Federal).

(Alerta emitido com base no relatório de fls. 485-493).

Alerta Nº 00531/23 - Publicado em 04/07/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6297.87A0.2483.E850.EA7E.1E2D.4FF0.F844.

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

01/07/2023 18:18

Alerta Nº 00531/23 - Publicado em 04/07/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6297.87A0.2483.E850.EA7E.1E2D.4FF0.F844.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3208 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/07/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00531/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1) Ausência de prova de realização de audiência pública durante o correspondente processo legislativo (Art. 7º, § 1º da RN-TC nº 07/2004); 2) Valor fixado para a Reserva de Contingência que não atende ao disposto na LDO (Art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF); 3) Limite para contratação de operações de crédito definido de forma imprecisa (Art. 5º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF); 4) Ausência de quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (Art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64); 5) Ausência do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo (Art. 2º, § 2º, inciso III da Lei nº 4.320/64); 6) Ausência de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (Art. 165, § 6º da Constituição Federal); 7) Não aplicação do percentual mínimo de 15% dos recursos da Complementação da União VAAT em despesas de capital (Art. 27 da Lei nº 14.113/2020); 8) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) (Art. 212 da Constituição Federal). (Alerta emitido com base no relatório de fls. 485-493).

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D32A.6692.B1D5.B3E5.25E7.6154.31A2.0FD7.

João Pessoa, 03 de Julho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D32A.6692.B1D5.B3E5.25E7.6154.31A2.0FD7.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Everton Firmino Batista	19/06/2023	04/07/2023	Não Apresentada

João Pessoa, 05 de Julho de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 415E.ED87.CCD5.6DDB.F7F1.30DF.03E4.963D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI

Departamento de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência – DEAPP

Divisão de Auditoria de Atos de Pessoal e Previdência 3 – DIAPP 3

Processo nº	00797/23
Subcategoria	Acompanhamento
Jurisdicionado	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Responsável	Severino Cordeiro Neto
Assunto	Processo de Acompanhamento da Gestão, exercício 2023
Exercício	2023
Relator	Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relatório de Acompanhamento – 1º Quadrimestre de 2023

1 Introdução

O presente relatório tem por escopo avaliar os aspectos relacionados à implantação da reforma previdenciária, execução orçamentária, situação financeira, situação atuarial, assim como a adequação da legislação local à Portaria MTP nº 1.467/2022 no que concerne às despesas administrativas. Também foram verificadas a adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV, a realização de contrato junto à DATAPREV para fins de operacionalização da compensação previdenciária, a existência de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, a elaboração e aprovação da política de investimentos para o exercício de 2023, a utilização do eSocial, a exigência de certificação profissional para os dirigentes, gestor de recursos e membros de conselhos e comitê de investimentos, além do envio das normas ao Ministério da Previdência Social, da regularidade dos repasses da contribuição patronal para o RPPS e envio da legislação e demais documentos e informações ao Ministério da Previdência Social.

As informações aqui constantes foram obtidas a partir do SAGRES, TRAMITA e página eletrônica do Ministério da Previdência Social, documentos encaminhados pelos gestores e anexados aos respectivos Processos de Acompanhamento de Gestão – PAGs e Prestações de Contas de 2022, assim como dos levantamentos realizados por Técnico de Contas Públicas - TCP.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Agenor N. da S. Júnior.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 109C.F4FD.0474.1225.44C2.16C4.060A.CF80.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Registre-se que os dados utilizados obtidos através do SAGRES ainda não foram auditados e refletem os informados a este sistema pelos próprios jurisdicionados.

2 Reforma da previdência no âmbito do ente

A Emenda Constitucional nº 103/2019, responsável pela reforma previdenciária, trouxe diversas normas para os RPPS, algumas aplicáveis direta e imediatamente a todos os entes federativos e outras que dependiam de regulamentação pelos entes subnacionais.

Nesse sentido, no que respeita aos dispositivos de aplicação imediata, em análise à legislação encaminhada a esta Corte de Contas no Banco de Legislações, assim como as localizadas nos *sites* da Prefeitura, Câmara Municipal e/ou RPPS, verificou-se que o Município de Água Branca apresentou a seguinte situação:

a) houve a alteração da alíquota de contribuição dos servidores para 14%, cumprindo o art. 9º, §§ 4º e 5º, da EC nº 103/2019;

b) houve a adequação da alíquota de contribuição patronal para, no mínimo, 14%, cumprindo o art. 2º da Lei nº 9.717/1998;

c) houve a edição de norma prevendo a limitação dos benefícios previdenciários para apenas aposentadoria e pensão por morte, cumprindo o art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC nº 103/2019;

d) houve a edição de lei tratando da previdência complementar, cumprindo os §§ 14 a 16, do art. 40, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, §6º, da EC nº 103/2019. A lei que versou acerca da previdência complementar no âmbito local foi a Lei nº 497/21, não encaminhada no Banco de Legislações deste Tribunal de Contas.

Registre-se que, no caso de rejeição, pelo Legislativo, do projeto de lei tratando acerca dos aspectos obrigatórios da reforma, em especial no que concerne à adequação das alíquotas de contribuição dos segurados, caberia ao chefe do Executivo adotar alguma medida em relação a essa questão, tendo em vista que a inadequação das normas previdenciárias locais aos dispositivos de aplicação obrigatória trazidos na EC nº 103/2019 pode levar o ente a perder o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e, com isso, deixar de receber recursos federais importantes.

Ressalta-se, ainda, que a matéria relacionada à adequação da legislação local à Emenda Constitucional nº 103/2019, inclusive no tocante à instituição da previdência complementar, foi objeto de alertas durante os exercícios de 2021 e 2022. Ademais, é importante destacar que essa questão também foi objeto de recomendação através do Ofício

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

Circular nº 02/2022-GAPRE emitido por esta Corte de Contas e constante nos Processos de Acompanhamento de Gestão dos RPPS do exercício de 2022.

No que respeita à previdência complementar, é importante destacar que os entes que admitirem servidores com remuneração acima do teto do RGPS após a aprovação da lei de implantação da previdência complementar deverão ter o convênio de adesão ao plano de benefício da entidade de previdência complementar autorizado pela Previc.

De acordo com a folha de pagamento de janeiro a abril/23 constante no SAGRES, verificou-se que o ente apresentou servidores com remuneração de contribuição acima do teto do RGPS (atualmente R$ 7.507,49).

Assim, o ente não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei. Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, deve ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC.

3 Execução orçamentária

Conforme informações constantes no SAGRES, a receita arrecadada de janeiro a abril de 2023 pelo RPPS em análise correspondeu a R$ 1.876.391,14.

Verificou-se que o valor registrado a título de receita de compensação previdenciária correspondeu a R$ 18.131,02.

A despesa empenhada nesse mesmo período, de acordo com as informações apresentadas através do SAGRES, equivaleu a R$ 1.631.383,76.

Considerando essas informações, o RPPS em análise apresentou o seguinte comportamento na execução orçamentária:

	Valores (R$)
Receita arrecadada	1.876.391,14
(-) Despesa empenhada	1.631.383,76
(=) Resultado	**245007,38**
(+) Aportes recebidos	
(=) Resultado ajustado	**245007,38**
Situação orçamentária	***Superávit***

4 Situação financeira

O saldo das disponibilidades do RPPS em 30/04/2023 correspondeu, conforme SAGRES, a R$ 4.401.737,84, saldo este que é superior em 9,09% em relação ao verificado no início do exercício de 2023 (R$ 4.034.787,54).

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

Considerando a média das despesas com pagamento dos aposentados e pensionistas no período de maio de 2022 a abril de 2023 (últimos doze meses), informadas através do SAGRES (R$ 344.801,29), verificou-se que o montante das disponibilidades do regime previdenciário, no final de abril de 2023, seria capaz de honrar suas despesas previdenciárias por um período de aproximadamente 12,77 folhas.

5 Relação entre contribuintes e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

A relação entre o número de servidores efetivos ativos (financiadores do regime) e dos aposentados e pensionistas (beneficiários) do RPPS reflete a capacidade de cobertura do regime previdenciário. Desse modo, quanto menor essa relação, menor a capacidade de financiamento do RPPS, o que pode vir a comprometer a sustentabilidade do sistema previdenciário no longo prazo de tal forma que, no futuro, o ente federativo poderá vir a ser chamado a complementar ou mesmo arcar com o pagamento dos benefícios previdenciários que seriam de responsabilidade do RPPS, diante da redução do número de financiadores do regime previdenciário.

Nesse sentido, para fins de emissão de alerta, considerou-se como importante que o RPPS apresentasse pelo menos três servidores efetivos ativos para cada aposentado e pensionista.

De acordo com as informações do SAGRES, em 30/04/2023, o ente apresentou 275 servidores efetivos ativos, 135 aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS. Considerando esses quantitativos, tem-se que a relação entre servidores efetivos ativos e aposentados/pensionistas equivaleu a 2,04.

6 Situação atuarial

Destaca-se que o RPPS em análise instituiu segregação de massas.

6.1 Plano capitalizado

Consoante consulta realizada no processo de prestação de contas de 2022 e no Processo de Acompanhamento de Gestão – PAG de 2023, observou-se a existência de avaliação atuarial vigente no exercício de 2023.

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

De acordo com a avaliação atuarial do exercício de 2023 encaminhada (data base de 31/12/2022), constante no Processo TC nº 03385/23 - fls. 1165, 1204, 1228 e 1296, o RPPS apresentou situação atuarial de Superávit (considerando o plano de amortização de *déficit* atuarial, caso existente). O referido resultado atuarial está demonstrado no quadro a seguir:

Plano Capitalizado – avaliação atuarial de 2023 (data base 31/12/2022)	
Empresa ou atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial	3M Consultoria
Data da elaboração da avaliação atuarial	23/02/2023
Valor da provisão matemática previdenciária (R$)	715650,26
(+) Valor do ativo + parcelamento do plano (R$)	4.038.045,42
(+) Valor presente do plano de amortização de *déficit* atuarial (R$)	0
(=) Valor do resultado atuarial (R$) – considerando o plano de amortização	4.753.695,68
Situação atuarial – considerando o plano de amortização	Superávit

Caso desconsiderado o plano de amortização, o plano capitalizado do RPPS em análise apresentou um Superávit atuarial de R$ 4.753.695,68.

6.2 Plano financeiro

No que concerne ao plano financeiro, observou-se a existência de avaliação atuarial vigente no exercício de 2023.

De acordo com a avaliação atuarial de 2023 encaminhada (data base de 31/12/2022), constante no Processo TC nº 03385/23 - fls. 1165, 1204, 1228 e 1296, o valor da insuficiência financeira projetada no longo prazo, que deverá ser arcada pelo ente federativo, conforme determina o § 1º do artigo 2º da Lei Federal nº 9.717/98, equivaleu a R$ -173.769.849,98 consoante demonstrado no quadro a seguir:

Plano Financeiro – avaliação atuarial de 2023 (data base 31/12/2022)	
Empresa ou atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial	3M Consultoria
Data da elaboração da avaliação atuarial	16/02/2023
Valor da provisão matemática previdenciária (R$)	-175.552.652,13
(+) Valor do ativo + parcelamento do plano (R$)	1.782.802,15
(=) Valor da insuficiência financeira (R$)	-173.769.849,98

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

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

7 Adequação da legislação local à Portaria MTP nº 1.467/2022 no que concerne às despesas administrativas

A regulamentação das despesas administrativas, atualmente, encontra-se prevista no artigo 84 da Portaria MTP nº 1.467/2022, que, além de definir o procedimento para a operacionalização dessas despesas no âmbito do RPPS, estabelece que seu financiamento ocorrerá na forma da lei do ente federativo, que definirá os **percentuais máximos** para essas despesas **apurados com base no exercício financeiro anterior.** O artigo 84, *caput*, inciso II da mencionada portaria apresenta os limites para essas despesas, de acordo com o porte do RPPS apurado a partir do Indicador de Situação Previdenciária – ISP RPPS divulgado anualmente pelo Ministério da Previdência Social [1], conforme demonstrado a seguir:

Porte – ISP RPPS	**Forma de cálculo trazida na Portaria SEPRT Nº 19.451/2020 – mantida pela Portaria MTP nº 1.467/2022**		**OU Forma de cálculo trazida pela Portaria MTP nº 1.467/2022**	
	Limite	**Base de cálculo**	**Limite**	**Base de cálculo**
Estados e DF – porte especial	Até 2,00%	somatório da **base de cálculo das contribuições dos servidores ativos** do exercício financeiro anterior	Até 1,30%	somatório **das remunerações brutas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas** do exercício financeiro anterior
Municípios de grande porte	Até 2,40%		Até 1,70%	
Municípios de médio porte	Até 3,00%		Até 2,30%	
Municípios de pequeno porte	Até 3,60%		Até 2,70%	

De acordo com o Indicador de Situação Previdenciária – ISP RPPS divulgado pelo Ministério da Previdência Social correspondente a 2021, o RPPS em análise foi enquadrado como de PEQUENO PORTE.

A partir de consulta realizada na legislação encaminhada através do Banco de Legislações desta Corte de Contas, assim como na localizada nos portais das Prefeituras, Câmaras Municipais e/ou RPPS, verificou-se que o ente instituidor do RPPS em análise editou lei com a nova forma de cálculo das despesas administrativas trazida pela Portaria MTP nº 1.467/2022. A Lei em questão é a LC 522/22, encaminhada no Banco de Legislações deste Tribunal de Contas através do Doc. 5814/23.

[1] Conforme disposto no art. 84, § 5º da Portaria MTP nº 1.467/2022, a definição dos percentuais da taxa de administração de que trata o inciso II do *caput* deste artigo deverá considerar a classificação nos grupos de porte do ISP-RPPS publicado no **penúltimo exercício anterior ao exercício no qual esse percentual será aplicado**; e, em caso de regimes que não constarem da classificação do ISP-RPPS, deverá ser considerado o limite do grupo "Médio Porte", até que seja promovida a sua inclusão

A supramencionada lei disciplinou as despesas administrativas em seu Art.36, estabelecendo como limite máximo para essas despesas o percentual de até 3,6% do (a) valor total das remunerações de cont. dos serv. Ativos vinculados a ABPREV, com base no exerc. Anterior.

8 Operacionalização da Compensação Previdenciária

A compensação previdenciária consiste no mecanismo por meio do qual é realizada a compensação financeira entre os regimes previdenciários, em decorrência da contagem recíproca de tempo de contribuição a que se reporta os §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal.

Essa compensação é realizada através do COMPREV, sistema desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV.

Conforme verificado a partir de consulta realizada em 22/06/2023 no *site* do Ministério da Previdência, atualizada em 16/06/2023[2], o ente firmou termo de adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV junto à Secretaria da Previdência, tendo celebrado contrato junto à DATAPREV para fins de operacionalização da compensação previdenciária.

Ressalta-se que essa questão foi objeto de recomendação através do Ofício Circular nº 01/2022-GAPRE emitido por esta Corte de Contas e constante no Processo de Acompanhamento da Gestão do RPPS referente ao exercício de 2022, assim como de expedição de alertas ao longo do exercício de 2022.

9 Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

DISCRIMINAÇÃO	DADOS
Data de emissão do CRP	11/12/2022
Término do prazo de validade do CRP	09/06/2023
CRP vigente em abril de 2023?	Sim
Tipo de CRP vigente em abril de 2023	JUDICIAL

Registre-se que a existência de CRP judicial implica que o ente e seu RPPS encontram-se irregulares em relação à legislação previdenciária federal, e que referidas irregularidades encontram-se suspensas em virtude de decisão judicial.

[2] https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/compensacao-previdenciaria/termo-de-adesao-comprev.

10 Política de investimentos

A Política de Investimentos é documento de elaboração obrigatória para todos os RPPS, por meio do qual são definidas as principais diretrizes que deverão nortear os investimentos dos RPPS no exercício financeiro a que se referir, devendo ser elaborada e aprovada pelo órgão indicado na legislação do RPPS, no exercício anterior a que se referir, consoante previsto nos artigos 4º e 5º da Resolução BC CMN nº 4.963/2021.

De acordo com a documentação apresentada junto ao Processo TC nº 03385/23 , o RPPS em análise elaborou a política de investimentos para o exercício de 2023.

Constatou-se, ainda, que a política de investimentos elaborada foi previamente aprovada pelo órgão competente.

11 Utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)

O Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi desenvolvido com o objetivo de unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, de modo a facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores.

Em relação às informações dos segurados vinculados aos RPPS, esse sistema possibilita a disponibilização, pelos entes federativos, dos dados funcionais, assim como das informações relativas às remunerações, proventos e pensões dos beneficiários dos seus respectivos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com vistas a compor a base de informações do sistema nacional de integração de dados previsto no art. 12 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Além disso, esse sistema facilitará as ações de fiscalização dos órgãos de controle.

De acordo com a Nota Técnica SEI nº 25297/2020/ME, a implantação desse sistema, “além de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão atuarial e financeira dos RPPS, propiciará o exercício do controle do teto remuneratório constitucional, a verificação de acumulações vedadas de cargos e empregos públicos, a identificação e prevenção de fraudes na concessão e manutenção de benefícios previdenciários e assistenciais, o aprimoramento do processo de contagem recíproca de tempo de contribuição, pela possibilidade de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) eletrônica, além de proporcionar maior agilidade e controle na compensação financeira e a melhoria na qualidade das bases de dados dos RPPS, conferindo maior precisão aos resultados dos cálculos atuariais e, consequentemente,

contribuindo para a promoção do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, previsto no art. 40 da Constituição Federal, no art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 1º da Lei nº 9.717, de 1998".

Nesse sentido, a utilização do eSocial pelos RPPS e respectivos entes federativos contribuirá com as atividades de controle externo realizada por esta Corte de Contas, motivo pelo qual se faz necessária a expedição de alerta aos gestores com vistas à necessidade de utilização desse sistema.

12 Certificação profissional para os dirigentes, gestor de recursos e membros de conselhos e comitê de investimentos

A Lei nº 9.717/1998, em seu artigo 8º-B, incluído pela Lei nº 13.846/2019, estabeleceu os requisitos mínimos que devem ser observados tanto pelos dirigentes da unidade gestora do RPPS como pelos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos. Os requisitos em questão foram reproduzidos no artigo 76, incisos I a IV e § 1º da Portaria MTP nº 1.467/2022.

O § 2º do artigo 76 da citada portaria, c/c seus incisos I a IV, trazem os requisitos mínimos que devem ser observados pelo responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS.

Dentre os requisitos em questão encontram-se a certificação profissional, que consiste no processo realizado por entidade certificadora destinado à comprovação do atendimento dos requisitos técnicos necessários para o exercício de cada cargo ou função. Objetiva, portanto, o aperfeiçoamento do processo de escolha desses profissionais e a melhoria no desempenho de suas atribuições.

De acordo com os artigos 78 e 247, § 9º, incisos II e III da Portaria MTP nº 1.467/2022, a certificação profissional deverá ser efetuada com a apresentação de certificação emitida por meio de processo realizado por entidade certificadora credenciada por comissão instituída pela Secretaria da Previdência, devendo ser observados os seguintes parâmetros e prazos:

Cargo/função	Obrigatoriedade	Forma de verificação	Início da exigência
Representante legal ou detentor da autoridade mais elevada da unidade gestora do RPPS	Para todos os RPPS	Anual – em 31/07 de cada exercício	31/07/2024
Maioria dos demais dirigentes do RPPS	Para todos os RPPS	Anual – em 31/07 de cada exercício	31/07/2024

Cargo/função	Obrigatoriedade	Forma de verificação	Início da exigência
Maioria dos membros **titulares** dos conselhos deliberativo e fiscal	Para todos os RPPS	Anual – em 31/07 de cada exercício	31/07/2024
Responsável pela gestão das aplicações dos recursos	RPPS com mais de 10 milhões de recursos	Prévia - Na data da nomeação no respectivo cargo ou função, conforme nível de certificação exigido (básico, intermediário e avançado)	31/07/2024
Todos os membros do comitê de investimentos		Prévia - Na data da nomeação no respectivo cargo ou função, conforme nível de certificação exigido (básico, intermediário e avançado)	31/07/2024
Responsável pela gestão das aplicações dos recursos	RPPS com mais de 5 milhões e menos de 10 milhões de recursos	Prévia - Na data da nomeação no respectivo cargo ou função – nível básico	31/07/2024
Maioria dos membros **titulares** do comitê de investimentos		Prévia - Na data da nomeação no respectivo cargo ou função – nível básico	31/07/2024
Responsável pela gestão das aplicações dos recursos	RPPS com menos de 5 milhões de recursos (para estes regimes não é obrigatória a instituição de comitê de investimentos)	Prévia - Na data da nomeação no respectivo cargo ou função – nível básico	31/07/2024

Fonte: Legislação previdenciária.

OBS.: Até 30/07/2024: **exigência prévia** de certificação para o responsável pela aplicação dos recursos e da **maioria** dos membros do Comitê de Investimentos para os RPPS com mais de R$ 5 milhões, com a comprovação da certificação anterior emitida até 31/03/2022, durante seu prazo de validade, ou a nova certificação, nos níveis básico, intermediário ou avançado.

Conforme se observa, a exigência, pela Secretaria da Previdência, da comprovação da certificação na forma definida pela Portaria MTP nº 1.467/2022 inicia-se em 31/07/2024. Diante da proximidade do referido prazo, faz-se necessária a emissão de alerta aos 71 RPPS existentes no Estado da Paraíba, para que providencie, caso ainda não tenham o feito, a certificação dos dirigentes de suas unidades gestoras, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, assim como do responsável pela gestão das aplicações dos recursos, conforme o caso.

13 Regularidade dos repasses da contribuição patronal (custo normal e custo suplementar) para o RPPS

As contribuições previdenciárias correspondem às principais receitas dos RPPS. Nesse sentido, o seu regular repasse contribui para a formação das reservas destes regimes e constitui requisito fundamental ao alcance do equilíbrio financeiro e atuarial preconizado no *caput* do artigo 40 da CF/88.

A partir das informações constantes no SAGRES e das alíquotas de contribuição indicadas na legislação de cada ente[3], observou-se, no período de janeiro a abril de 2023, que o valor devido a título de contribuição patronal (custo normal e custo suplementar) supera o montante arrecadado nesse mesmo período em R$ 281.254,17, indicando indício de ausência de repasse de contribuição previdenciária ao RPPS municipal.

	Valores (R$)
Base de cálculo[4]	2.673.358,83
Contribuição patronal (custo normal e custo suplementar) devida[5] [6]	828.741,51
Contribuição patronal (custo normal e custo suplementar) repassada[7]	547.487,34
Contribuição patronal (custo normal e custo suplementar) devida e não repassada[8]	**281.254,17**

Para fins de cálculo dos valores devidos, foram consideradas as seguintes alíquotas de contribuição:

Janeiro/2023	**%**	**Legislação**
Patronal – custo normal	31,00%	Lei nº 509/22 (art. 1º e 2º)
Patronal – custo suplementar		

[3] A legislação utilizada correspondeu a constante no Banco de Legislações deste Tribunal e na prestação de contas do RPPS apresentada a esta Corte correspondente ao exercício de 2022.
[4] Obtida a partir da divisão entre o somatório das contribuições descontadas dos segurados para o RPPS no período analisado conforme SAGRES e a alíquota de contribuição do segurado definida na legislação local. No caso dos RPPS de Bayeux e Caldas Brandão, foi utilizado o montante empenhado por todos os órgãos municipais exceto a Câmara Municipal no elemento de despesa "11 – vencimentos e vantagens fixas – p. civil" e subelemento "pessoal vinculado ao regime Próprio de Previdência", tendo em vista que esses regimes apresentaram, no SAGRES, nomenclaturas vazias na descrição das vantagens e descontos da folha de pagamento de seus servidores, impedindo, assim, que o cálculo fosse realizado da mesma forma dos demais RPPS.
[5] Obtida através da seguinte fórmula: 1. Para os entes que adoram alíquotas de contribuição referentes ao custo suplementar para amortização do *déficit* atuarial →Base de cálculo do período x soma das **alíquotas de contribuição patronal do custo normal e do custo suplementar**; 2. Para os RPPS que adotaram aportes periódicos com valores preestabelecidos como forma de amortização do *déficit* atuarial (Boa Vista e Patos) → (Base de cálculo do período x alíquota de contribuição patronal do custo normal) + aportes definidos em lei.
[6] Foram considerados os aportes estabelecidos na Lei Municipal nº 660/2020, no valor mensal de R$ 22.042,27 para Boa Vista e na Lei Municipal nº 5.792/2022, no valor mensal de R$ 528.838,40 para Patos.
[7] Total registrado no SAGRES pelo ente (todas as unidades gestoras com servidores vinculados ao RPPS exceto as Câmaras Municipais), no período de janeiro a abril de 2023, como despesa paga, nos elementos de despesa 13 (obrigações patronais) e 97 (Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS), que apresentou como credor o RPPS local.
[8] Diferença entre a contribuição devida e a repassada. **Trata-se de um cálculo aproximado**.

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

Fevereiro/2023	%	Legislação
Patronal – custo normal	31,00%	Lei nº 509/22 (art. 1º e 2º)
Patronal – custo suplementar		

Março/2023	%	Legislação
Patronal – custo normal	31,00%	Lei nº 509/22 (art. 1º e 2º)
Patronal – custo suplementar		

Abril/2023	%	Legislação
Patronal – custo normal	31,00%	Lei nº 509/22 (art. 1º e 2º)
Patronal – custo suplementar		

14 Envio da legislação e demais documentos e informações ao ministério da previdência social

A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu artigo 9º, estabeleceu a competência da União em relação aos RPPS no que concerne à (ao):

a) orientação, supervisão, fiscalização e acompanhamento desses regimes;

b) estabelecimento e publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária para os RPPS;

c) apuração de infrações e aplicação de penalidades; e

d) emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Restou definido, ainda, no mencionado dispositivo legal, que a operacionalização dessa competência se daria por intermédio do órgão federal responsável pela previdência social, atualmente o Ministério da Previdência Social (MPS), e que, para que fosse possível a atuação deste órgão federal, os entes federativos deveriam encaminhar a este Ministério, na forma, periodicidade e critérios por ele definidos, dados e informações sobre o regime próprio de previdência e seus segurados.

Nesse contexto, é oportuno destacar a importância que o envio dos documentos e informações pelos entes ao Ministério da Previdência Social assume para a atuação deste órgão, assim como para a transparência da gestão dos RPPS e a atuação dos demais órgãos de controle/fiscalização, a exemplo dos Tribunais de Contas, posto que parte dessas informações e documentos fica disponibilizada para acesso público[9]. Além disso, o envio dessas informações e documentos é exigência constante no artigo 241 da Portaria MTP nº

[9] Os dados e informações disponibilizadas pelo MPS podem ser encontrados em https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps.

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

1.467/2022, que os elenca, assim como constitui, nos termos do inciso XIII do artigo 247 da mencionada portaria, critério que deve ser cumprido para a emissão do CRP.

Diante disso, tem-se verificado, constantemente, a ausência de envio dos documentos/informações ao Ministério da Previdência Social pelos entes federativos e seus respectivos RPPS, fato que pode ser facilmente observado em consulta aos itens de irregularidade que levaram à não emissão do CRP de forma administrativa[10].

Para ilustrar essa ausência de envio e demostrar o seu impacto em relação à atuação dos órgãos de supervisão – como o MPS, e de controle externo, notadamente o TCE-PB, e mais especificamente na divergência em relação às informações que estes dois órgãos dispõem, observou-se, quando do levantamento da legislação a que teve acesso este Tribunal (encaminhada nas prestações de contas dos RPPS ou através do Banco de Legislações e/ou localizadas nos *sites* das Prefeituras/Câmaras Municipais e/ou RPPS) para fins de verificação da instituição por lei do regime de previdência complementar, que apenas quatro entes não haviam cumprido essa exigência da EC nº 103/2019 (Barra de Santa Rosa, Picuí, Pilõezinhos e Santa Luzia), ou seja, 67 entes que instituíram RPPS no Estado da Paraíba já havia editado lei tratando acerca da previdência complementar em seu âmbito. Todavia, em consulta realizada em 25/06/2023 ao Painel de Acompanhamento da Implementação do regime de Previdência Complementar pelos Entes Federativos, que utilizou as informações encaminhadas via Gescon-RPPS (sistema do MPS que coleta informações dos RPPS) e que se encontra disponível na página eletrônica da Subsecretaria da Previdência Complementar[11], observou-se que constam como enviadas apenas a legislação referente a 55 entes paraibanos.

Assim, pelos motivos expostos, faz-se necessária a emissão de alertas aos chefes do Poder Executivo e aos gestores dos RPPS para que encaminhem ao MPS, nos prazos estabelecidos por este órgão, todas as informações e documentos definidos na legislação previdenciária federal como de envio obrigatório.

---

[10] A consulta citada pode ser realizada através do link "https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml", através da busca pelo ente federativo, clicando em "Emitir Extrato de Regularidade", onde é possível verificar os critérios constantes como irregulares ou que foram objeto de decisão judicial. Em vários RPPS, por exemplo, é possível identificar irregularidade em relação aos seguintes critérios: encaminhamento da legislação; equilíbrio financeiro e atuarial - encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises; envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais; Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR – encaminhamento; Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN – encaminhamento; Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR – encaminhamento; dentre outros.

[11] Consulta disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2NkYTg5ZjUtYzQwZC00ODNiLTgxMjgtZGE5YTVmYzM5NTBkIiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9&pageName=ReportSection.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

15 Conclusão

Por fim, à vista de tudo que foi exposto, detalham-se os alertas sugeridos em decorrência do exposto ao longo do presente relatório:

Gestor (a) do RPPS	
Item do relatório	**Descrição**
2.d	Necessidade de que o ente atente para o fato de que não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei.Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC.
5	Relação entre contribuintes do RPPS (servidores efetivos ativos) e beneficiários do regime (aposentados e pensionistas) inferior a três
9	RPPS/ente federativo com CRP judicial
11	Necessidade de utilização do eSocial.
12	Necessidade de que o RPPS providencie, caso ainda não tenham o feito, a certificação dos dirigentes de suas unidades gestoras, dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos, assim como do responsável pela gestão das aplicações dos recursos, conforme o caso.
13	Existência de indícios de ausência de repasse de contribuição patronal (custo normal e/ou custo suplementar) pelo ente ao RPPS municipal, fazendo-se necessária a adoção de providências com vistas à regularização da situação
14	Necessidade de que o ente/RPPS encaminhem ao Ministério da Previdência Social, nos prazos estabelecidos por este órgão, todas as informações e documentos definidos na legislação previdenciária federal como de envio obrigatório

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
R. Profº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe
58.015-190 - João Pessoa/PB
tce.pb.gov.br (83) 3208-3303 / 3208-3306

Prefeito (a) Municipal	
Item do relatório	**Descrição**
2.d	Necessidade de que o ente atente para o fato de que não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei.Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC.
9	RPPS/ente federativo com CRP judicial
11	Necessidade de utilização do eSocial.
13	Existência de indícios de ausência de repasse de contribuição patronal (custo normal e/ou custo suplementar) pelo ente ao RPPS municipal, fazendo-se necessária a adoção de providências com vistas à regularização da situação
14	Necessidade de que o ente/RPPS encaminhem ao Ministério da Previdência Social, nos prazos estabelecidos por este órgão, todas as informações e documentos definidos na legislação previdenciária federal como de envio obrigatório

Presidente da Câmara Municipal	
Item do relatório	**Descrição**
11	Necessidade de utilização do eSocial.

É o relatório.

Assinado em 6 de Julho de 2023

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

Agenor Nunes da Silva Júnior
Mat. 3707334
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 6 de Julho de 2023

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

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DEPARTAMENTO

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

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/07/2023 às 12:01h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo copiou do Processo 00797/23 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Justificativa: Ação de acompanhamento

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento (Outros)	27 - 42	109cf4fd0474122544c216c4060acf80

João Pessoa, 11 de Julho de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 76ED.DE9A.2586.5857.0812.B759.CE22.C833.

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00775/23

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

(Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 500-515)

1. Necessidade de que o ente atente para o fato de que não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei. Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC;

2. RPPS/ente federativo com CRP judicial;

3. Necessidade de utilização do eSocial;

4. Existência de indícios de ausência de repasse de contribuição patronal (custo normal e/ou custo suplementar) pelo ente ao RPPS municipal, fazendo-se necessária a adoção de providências com vistas à regularização da situação;

5. Necessidade de que o ente/RPPS encaminhem ao Ministério da Previdência Social, nos prazos estabelecidos por este órgão, todas as informações e documentos definidos na legislação previdenciária federal como de envio obrigatório.

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

12/07/2023 09:18

Alerta Nº 00775/23 - Publicado em 13/07/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1F40.BEB9.D883.4A9F.2DFA.A1CE.0379.B778.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3215 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 13/07/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00775/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: (Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 500-515) 1. Necessidade de que o ente atente para o fato de que não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei. Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC; 2. RPPS/ente federativo com CRP judicial; 3. Necessidade de utilização do eSocial; 4. Existência de indícios de ausência de repasse de contribuição patronal (custo normal e/ou custo suplementar) pelo ente ao RPPS municipal, fazendo-se necessária a adoção de providências com vistas à regularização da situação; 5. Necessidade de que o ente/RPPS encaminhem ao Ministério da Previdência Social, nos prazos estabelecidos por este órgão, todas as informações e documentos definidos na legislação previdenciária federal como de envio obrigatório.

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E09C.F896.2485.8991.2804.F2DF.3A67.5980.

João Pessoa, 12 de Julho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E09C.F896.2485.8991.2804.F2DF.3A67.5980.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal 2 – DEAGM2
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal 6 – DIAGM6

Processo TC n.:	00230/23		
Subcategoria:	Acompanhamento de Gestão		
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca		
Responsável:	Everton Firmino Batista		
Assunto:	Processo de Acompanhamento de Gestão (PAG) referente ao exercício de 2023 da Prefeitura Municipal de Água Branca		
Exercício:	2023	**Período:**	012023 a 072023
Relator:	Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo		

Relatório de Acompanhamento de Gestão

1. Introdução

Apresenta-se o relatório de auditoria em que consta o acompanhamento da gestão da **Prefeitura Municipal de Água Branca**, exercício de **2023**, período de **012023** a **072023**.

Esse relatório consolida a análise das informações prestadas a esta Corte de Contas por meio documental ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (Sagres) e Portal do Gestor, e compreende os itens de verificação evidenciados nos tópicos seguintes, tendo sido gerado eletronicamente por meio do Sistema "Sagres Relatório", versão **1.0.23**.

As desconformidades apontadas derivam do processamento automático das informações prestadas pelo gestor, com o objetivo de apresentar um panorama das gestões orçamentária e financeira no período indicado e alertar o Gestor para situações que, não

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

corrigidas até o final do exercício, podem configurar irregularidades e impactar as Contas Anuais deste exercício a serem prestadas até 31 de março do próximo ano.

Salvo expressa menção em contrário, os valores de receita referem-se aos ingressos orçamentários registrados pelo Gestor neste ano até o final do período indicado e as despesas são considerados os valores liquidados no mesmo período.

Erros na classificação de receitas ou despesas, inclusive quanto ao código de fonte-destinação, código de acompanhamento da execução orçamentária ou dígito que identifica se os recursos são do exercício ou de exercício anterior são tratados como irregularidades.

Ressalva-se que as conclusões exaradas nesse relatório decorrem do exame amostral, sendo suscetíveis de revisão se novos fatos ou provas, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas.

Os dados utilizados no presente relatório incluem todas as unidades gestoras de recursos do município, abrangendo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

Finalmente, registre-se que os **achados** indicados na conclusão constituem situações que podem ensejar irregularidades na Prestação de Contas Anual (PCA) de 2023, caso as situações que os motivaram não forem saneadas até o fim do ano.

2. Unidades Gestoras

Cód.	Unidade Gestora	Valor - R$	Valor Relativo (%)
101001	Câmara Municipal de Água Branca	695.086,04	2,48
201001	Prefeitura Municipal de Água Branca	24.277.291,98	86,70
301001	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	3.029.592,50	10,82

Fonte: Sagres (Total das despesas do Ente, excetuadas as contabilizadas na modalidade “91”)

3. Instrumentos de Planejamento

Denominação	N. da Lei	N. do Documento	Data da Publicação
PPA	0491/2021	103683/21	01/12/2021
LDO	512/2022	64920/22	24/06/2022
LOA	0529/2022	121530/22	21/12/2022

Fonte: Tramita e Sagres

3.1. Dados Orçamentários

A Lei n. 0529/2022, de 19/12/2022, publicada em 21/12/2022, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 50.425.919,00, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 20.170.367,60, equivalentes a 40,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Créditos Orçamentários Autorizados	Valor (R$)	%
Lei Orçamentária Anual		
• Créditos Iniciais	50.425.919,00	100,00
• Suplementares	20.170.367,60	40,00
Alterações da Lei Orçamentária Anual		
• Suplementares	0,00	0,00
• Especiais / Extraordinários	0,00	0,00

Fonte: Sagres, PCA, Balancetes e LOA

4. Alterações Orçamentárias (Ente Municipal)

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

No tocante às autorizações e utilizações de créditos adicionais, bem como às operações de remanejamento, transposição ou transferência de recursos, a análise se dará por ocasião da instrução inicial da respectiva Prestação de Contas Anual.

5. Execução Orçamentária (Ente Municipal)

A receita orçamentária realizada pelo Ente Municipal totalizou **R$ 28.438.853,41** e a despesa orçamentária executada (liquidada) somou **R$ 28.001.970,52**, conforme quadro detalhado a seguir:

Receita Arrecadada	Poder Executivo (R$)		Poder Executivo (R$)	Poder Legislativo (R$)	Ente Municipal (R$)
	Adm. Direta	Adm. Indireta			
Corrente	29.297.189,54	1.377.480,55	30.674.670,09	0,00	30.674.670,09
(-) Deduções	2.721.520,72	0,00	2.721.520,72	0,00	2.721.520,72
Capital	485.704,04	0,00	485.704,04	0,00	485.704,04
Ajustes (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**27.061.372,86**	**1.377.480,55**	**28.438.853,41**	**0,00**	**28.438.853,41**
Despesa Executada	**Poder Executivo (R$)**		**Poder Executivo (R$)**	**Poder Legislativo (R$)**	**Ente Municipal (R$)**
	Adm. Direta	**Adm. Indireta**			
Corrente	22.389.707,10	3.017.543,50	25.407.250,60	684.481,04	26.091.731,64
Capital	1.887.584,88	12.049,00	1.899.633,88	10.605,00	1.910.238,88
Ajustes (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**24.277.291,98**	**3.029.592,50**	**27.306.884,48**	**695.086,04**	**28.001.970,52**

Fonte: Sagres (excluídas as despesas na modalidade de aplicação "91" e receitas intra-orçamentárias); e constatações da Auditoria

5.1. Reflexos Orçamentários e Patrimoniais

A posição orçamentária consolidada, após a respectiva execução, resultou em **superávit** equivalente a **1,53%** (R$ 436.882,89) da receita orçamentária arrecadada.

Por sua vez, o saldo das disponibilidades do Ente no final do período, alcançou **R$ 8.840.046,61**, sem registro de valores em caixa.

.

.

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

5.2. Aspectos Quantitativos da Receita

As receitas próprias (tributária, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras receitas correntes) totalizaram **R$ 2.625.507,03**, equivalentes a **9,23%** da receita orçamentária total do município.

5.2.1 Receita de Impostos e Transferências

A Receita de Impostos e Transferências, no período em confronto com a previsão na Lei Orçamentária, foi realizada conforme discriminado abaixo:

Receita de Impostos e Transferências	Previsão Inicial (R$)	Executado (R$)	% (E/P)
1. ISS	362.250,00	295.883,90	-18,33
2. IPTU	72.450,00	2.529,78	-96,51
3. ITBI	20.700,00	2.024,85	-90,22
4. IRRF	460.000,00	617.240,37	34,18
5. Cota-parte do FPM	20.914.500,00	12.464.321,85	-40,41
6. Cota-parte do ICMS	3.661.212,00	1.401.501,82	-61,73
7. Cota-parte do IPVA	189.750,00	164.882,61	-13,11
8. Cota-parte do IPI - Exportação	2.300,00	672,05	-70,79
9. Cota-parte do ITR	104,00	153,82	47,90
10. ICMS - Exportação – Lei n. 87/1996	0,00	0,00	0,00
11. Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00	0,00	0,00
12. Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00
13. Ajustes da Receita	0,00	0,00	0,00
14. Total	**25.683.266,00**	**14.949.211,05**	**-41,80**

Fonte: Sagres

5.2.2 Transferências de Emendas Parlamentares

No período, a soma de recursos recebidos da União a título de transferências de Emendas Parlamentares, segundo a STN, alcançou **R$ 938.418,00,** conforme segue:

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

Discriminação	STN (R$)	Sagres (R$)	Diferença (R$)
Transferência Especial	0,00	0,00	0,00
Transferência de Emendas Individuais com finalidade definida	938.418,00	0,00	938.418,00
Transferência de Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00
Total	**938.418,00**	**0,00**	**938.418,00**

Fonte: STN e SAGRES

Conforme demonstrado na tabela acima há evidência de erro no registro das transferências recebidas a título de emendas parlamentares no total de 938.418,00, devendo o Gestor ser Alertado desta eiva.

Nos último doze meses, considerado o mês final do período em exame (072023) e os onze meses anteriores, **R$ 0,00** de recursos recebidos em razão de emendas impositivas do Orçamento Geral da União (OGU) foram registrados como receitas correntes e serão deduzidos dessas para cálculo da RCL

5.2.3 Transferências de Salário Educação

SALÁRIO EDUCAÇÃO	VALOR R$
1. REPASSES SEGUNDO FNDE	150.044,70
2. RECEITA REGISTRADA COMO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150.044,70
3. DIFERENÇA (1 – 2)	0,00

Fonte: FNDE, STN e SAGRES

.

5.2.4 Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) utilizada para apuração dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi calculada, considerando o mês de referência – *correspondente ao final do período em exame (**072023**)* – e os onze meses anteriores, como discriminado a seguir:

Receita Corrente Líquida (RCL)	Valor (R$)
1. Receita Corrente	51.263.427,40

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

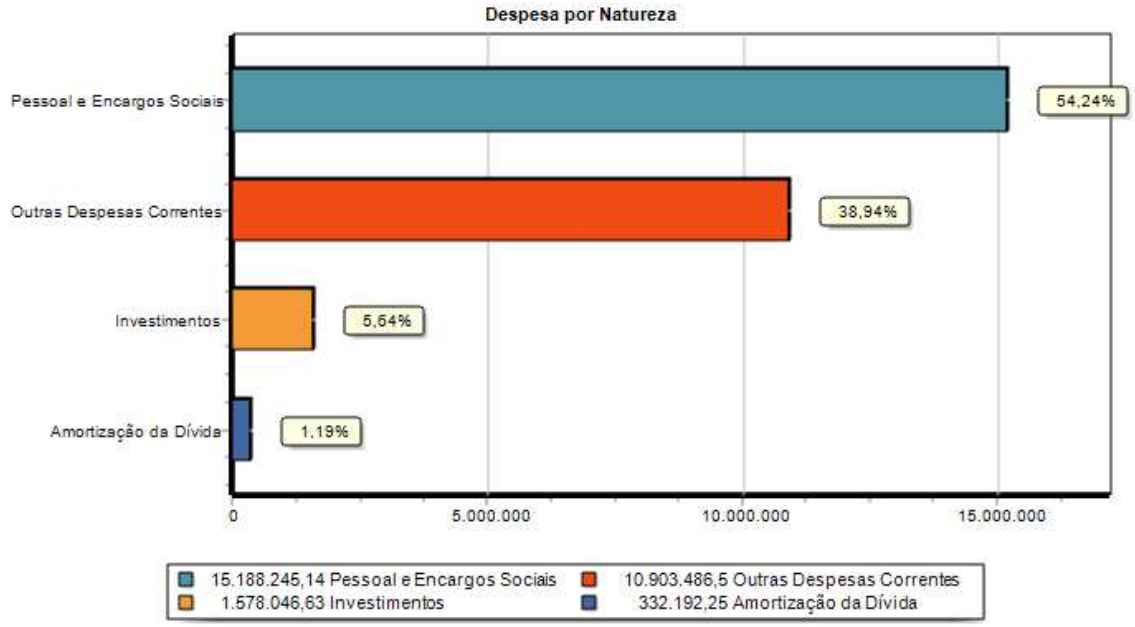
Receita Corrente Líquida (RCL)	Valor (R$)
Administração Direta	49.178.271,14
Administração Indireta	2.085.156,26
2. Deduções (*)	6.559.255,55
Contribuição para a Formação do FUNDEB	4.474.099,29
Contribuição dos servidores para o RPPS	1.295.846,70
Rendimentos Financeiros rec. Previdência	533.718,51
Compensação financeira – art. 2º, IV, "*c*", da LRF	255.591,05
Emendas Impositivas	0,00
3. Ajustes da RCL	0,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (1-2+3)	**44.704.171,85**

Fonte: Sagres – Valor Informado excluídas as duplicidades

5.3. Aspectos Qualitativos da Despesa

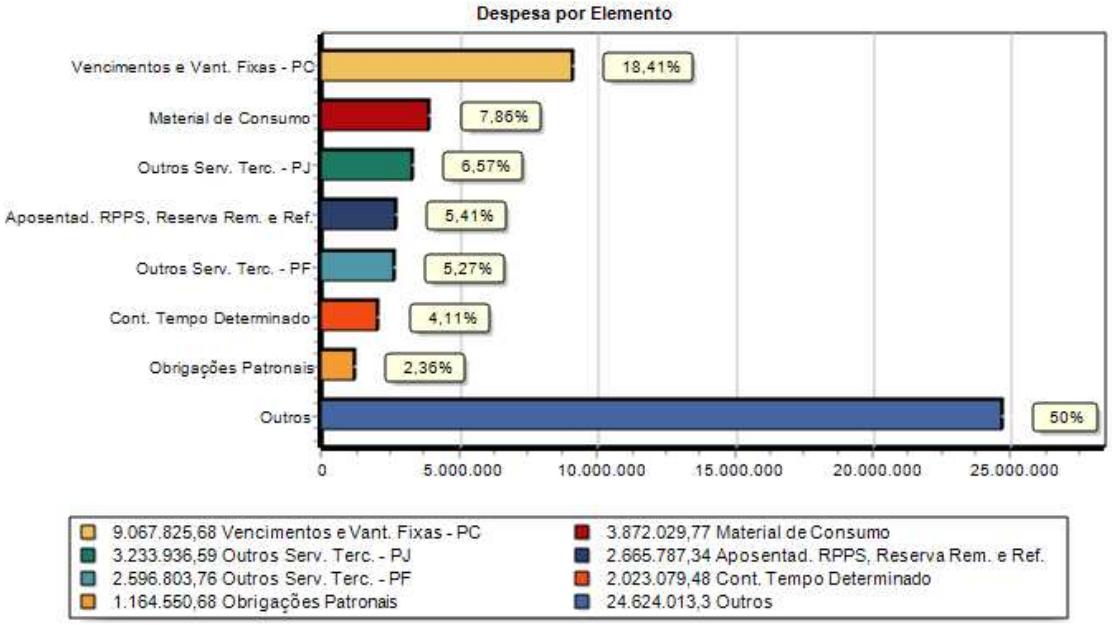
Os gráficos a seguir mostram a realização das despesas liquidadas por natureza e elemento, do município (administrações direta e indireta), excetuadas as contabilizadas na modalidade de aplicação "91", de acordo com as informações prestadas pelo gestor.

5.3.1. Despesas Liquidadas por Grupo de Natureza da Despesa (GND)



Fonte: Sagres

5.3.2. Despesas Liquidadas por Elemento de Despesa



Fonte: Sagres

5.3.3 Despesas com Festividades Juninas

O município, no período, gastou com festividades juninas, R$ 126.249,70.

Os gastos com festividades aumentaram na comparação com igual período do ano passado em 821,41%.

As despesas com eventos festivos, no período, representaram 24,30% das despesas realizadas em MDE com recursos de impostos e transferências.

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

Em relação às despesas com ASPS, o gasto com festas alcançou 7,01% do montante aplicado.

As despesas com festividades agrupadas por Função de Governo estão discriminadas na tabela abaixo:

Função de Governo	Gastos em 2022	Gastos em 2023	Diferença 23 para 22	Variação %
13-Cultura	13.701,65	119.907,00	106.205,35	775,12
27-Desporto e Lazer	0,00	2.649,20	2.649,20	
4-Administração	0,00	3.693,50	3.693,50	
Total Geral	13.701,65	126.249,70	112.548,05	821,41

Fonte: Sagres

6. Licitações

No período, as Unidades Gestoras do município informaram como realizados **60** procedimentos licitatórios, no valor total de **R$ 16.125.326,66,** conforme detalhado a seguir:

6.1 Total de Procedimentos por Unidades Gestoras

Unidade Gestora	Quantidade	Valor - R$
Câmara Municipal de Água Branca	8	199.824,00
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	4	108.500,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	48	15.817.002,66

Fonte: Sagres e Tramita

6.2 Total de Procedimentos por modalidade de contratação:

Modalidade	Quantidade	Valor - R$
Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	17	9.977.765,58
Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	9	4.047.447,06
Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	2	787.967,36
Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	12	479.153,66
Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	11	352.824,00
Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	8	281.500,00
Chamada Pública	1	198.669,00

Fonte: Sagres e Tramita

No anexo 2, estão relacionados por Unidade Gestora todas as licitações, incluindo contratações diretas, informadas como realizadas.

7. Obras

As despesas liquidadas com obras e serviços de engenharia do ente, no período, totalizaram **R$ 905.176,13**, correspondendo a **3,23%** da despesa orçamentária total liquidada, excluídas as despesas na modalidade de aplicação “91”, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC n. 07/2010 c/c a RN-TC n. 04/2017.

8. Educação

8.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

Aplicações do Fundeb	Valor (R$)
Receitas do Fundeb	
1. Fundeb – Distribuição da Arrecadação de Impostos	6.556.493,01
2. Fundeb – Complementação da União – VAAF	759.014,74
3. Fundeb – Complementação da União – VAAT	1.762.160,12
4. Fundeb – Complementação da União – VAAR	68.247,07
5. Receita de Rendimentos de Aplicação (*)	93.067,80
6. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
7. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**9.238.982,74**
Despesas do Fundeb	
8. Despesas com Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.887.599,03
9. Exclusões (-)	0,00
10. *Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (70%)* (-)	0,00
11. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
12. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	0,00
13. Total da Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (8 + 11) - (9 + 10 + 12)	**6.887.599,03**
14. Outras Despesas	2.031.065,05
15. Exclusões (-)	0,00
16. *Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do Fundeb (30%)* (-)	0,00
17. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
18. Despesa Superior aos Recursos Disponíveis (-)	0,00
19. Total de Outras Despesas (14 + 17) - (15 + 16 + 18)	**2.031.065,05**
20. Percentual de Aplicação em Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (13 ÷ (7 - 4))	**74,54%**
21. Despesa Realizada com Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00
22. Valor Não Comprometido do Exercício Anterior	392.357,87
23. Percentual Aplicado do Superávit Financeiro até 30/04 (21 ÷ 22)	0,00
24. Valor da Aplicação Mínima no Ano com Recursos do Fundeb (7 x 90%)	8.315.084,47
25. Valor da Aplicação no Ano com Recursos do Fundeb (13 + 19)	8.918.664,08
26. Valor Não Aplicado que Deveria Ter Sido Aplicado	0,00

Fonte: STN, Sagres e constatações da Auditoria

Saldo do Fundeb	Valor (R$)
1. Saldo Conciliado no final do período	1.354.083,62
2. Despesas Liquidadas a Pagar Exercício	0,00
3. Ajustes do Saldo (+/-)	0,00
4. Saldo Final Não Comprometido (1-2+3)	**1.354.083,62**
5. Receitas do Fundeb + Rendimentos	9.238.982,74
6. Percentual (4/5*100)	**14,65%**

Fonte: STN, Sagres e constatações da Auditoria

Na tabela a seguir confrontam-se as informações fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com as enviadas pelo gestor e registradas no Sagres, quanto à origem dos recursos do Fundeb segundo as fontes:

Recursos do Fundeb (Fontes)	STN (R$)	Sagres (R$)	Diferença (R$)
Receitas do Fundeb Originárias de Impostos e Transferências	6.556.493,01	6.556.493,01	0,00
VAAF	759.014,74	759.014,74	0,00
VAAT	1.762.160,12	1.762.160,12	0,00
VAAR	68.247,07	68.247,07	0,00
Total	**9.145.914,94**	**9.145.914,94**	**0,00**

Fonte: STN e Sagres

A seguir apresenta-se a verificação do atendimento das aplicações dos recursos da complementação VAAT ao que dispõem o inciso XI e o § 3º do art. 212-A da CF:

Aplicação dos Recursos da Complementação da União – VAAT	Valor (R$)
1. Receitas Recebidas da Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.762.160,12
2. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) na Educação Infantil (50%)	921.624,35
3. Outros Ajustes à Despesa	0,00
4. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) na Educação Infantil [(2+3)/1*100]	**52,30%**
5. Despesas Custeadas com o Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital (15%)	21.328,00
6. Outros Ajustes à Despesa	0,00
7. Percentual de Aplicação de Recursos da Complementação (VAAT) em Despesas de Capital [(5+6)/1*100]	**1,21%**

Fonte: Receitas – STN; Despesas – Sagres - subfunção “educação infantil” e categoria econômica “despesas de capital”

As despesas realizadas com os recursos do Fundeb, excluído o valor da complementação VAAR, totalizaram **R$ 6.887.599,03**, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais da educação básica na ordem de **74,54%** da cota-parte do ano mais os rendimentos de aplicação, **atendendo** ao mínimo de 70% estabelecido no art. 212-A, XI, da CF.

O saldo dos recursos do Fundeb ao final do período foi de **R$ 1.354.083,62**, o que correspondeu a **14,65%**, **não atendendo** ao máximo de 10% estabelecido no § 3º do art. 25 da Lei n. 14.113/2020.

No cômputo das despesas com a remuneração e valorização dos profissionais da educação básica no período, foram consideradas as despesas custeadas com as fontes de

recursos do Fundeb vinculadas ao CO “1070”, conforme disciplinado pela Portaria STN n. 710/2021 e alterações posteriores, até o limite do saldo das disponibilidades.

As aplicações do VAAT em despesas de capital foram de 1,21%, não atendendo ao disposto no inciso XI do artigo 212-A da Constituição Federal.

8.2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

APLICAÇÕES EM MDE	Valor (R$)
Despesas em MDE	
1. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	519.463,41
2. Retenções para FUNDEB	2.721.520,72
3. Aplicação até 30/04 superávit financeiro registrado em 31/12/2022	0,00
4. TOTAL das Despesas em MDE (1 + 2 + 3)	**3.240.984,13**
Deduções e/ou Adições	
5. Exclusões (-)	0,00
6. Valor não aplicado de recursos FUNDEB do ano	0,00
7. Valor Restos a Pagar cancelados	0,00
8. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
9. Total das Aplicações em MDE (4 - 5 - 6 - 7 + 8)	3.240.984,13
10. Total das Receitas de Impostos e Transferências	14.949.211,05
11. Percentual de Aplicação em MDE (9/10*100)	21,68%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

* Nesta linha as despesas custeadas com recursos do Fundeb têm por limite o total das transferências do fundo tendo por origem impostos e transferências.

As aplicações de recursos em MDE, efetivamente liquidadas pelo município, no período, alcançaram **21,68%** da receita de impostos, inclusive os transferidos, **não atendendo** ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF.

No cômputo dos gastos com MDE foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500”, associada ao CO “1001”, segundo Portaria STN n. 710/2021 e alterações posteriores.

8.3. Outras Verificações quanto à Aplicação de Recursos Voltados à Educação

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

O município não cumpriu integralmente com a obrigação de implementar e pagar aos profissionais do magistério o piso nacional da categoria, conforme previsto na Lei Federal 11.738/2008 e Art. 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal.

Em 2023, a quantidade de pagamentos abaixo do piso a profissionais do magistério foi de 14, conforme discriminado no Anexo 13, sendo o valor pago em média de R$ 1.712,90, enquanto que o piso do magistério para a carga horária de 20 horas semanais, era, no ano, igual a R$ 2.210,27.

9. Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

Aplicações em Saúde	Valor (R$)
1. Receita de Impostos e Transferências	14.949.211,05
1.1. Dedução da Receita Extra de FPM – art. 159, I, alíneas "*d", "e", "f*"	849.578,89
1.2. Ajustes da Receita (+/-)	0,00
1.3. Base de Cálculo para as ASPS	14.099.632,16
2. Gastos com ASPS por Estágio da Despesa	
2.1. Despesas Empenhadas e Pagas	1.799.910,48
2.2. Despesas Empenhadas, Liquidadas e Não Pagas	318.823,18
2.3. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas	411,50
2.4. Total dos Gastos com ASPS	2.119.145,16
3. Exclusões	
3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira (-)	0,00
3.2. Despesas custeadas com recursos vinculados à parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ASPS em exercícios anteriores – art. 25 da Lei Complementar n. 141/2012 (-)	0,00
3.3. Valor de RP Cancelados no Exercício (-)	0,00
3.4. Exclusões da Auditoria	0,00
3.5. Total de Exclusões	0,00
4. Outros Ajustes à Despesa (+/-)	0,00
5. Despesas Consideradas ASPS do Exercício (2.4-3.5+4)	2.119.145,16
6. Percentual de Aplicação em Saúde (5/1.5*100)	**15,02%**

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

Subfunções de Governo	Despesas Correntes (R$)	Despesas de Capital (R$)	Despesa Total (R$)
301. Atenção Básica	3.697.785,52	69.028,61	3.766.814,13
302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.501.197,80	0,00	2.501.197,80
303. Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
304. Vigilância Sanitária	174.320,30	0,00	174.320,30
305. Vigilância Epidemiológica	29.638,13	0,00	29.638,13
306. Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
000. Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00
Total	**6.402.941,75**	**69.028,61**	**6.471.970,36**

Fonte: Sagres

O montante efetivamente aplicado em ASPS correspondeu a **15,02%** da receita de impostos, inclusive transferências, **atendendo** ao mínimo exigido de 15% estabelecido no art. 198, § 3º, I, da CF c/c o art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012.

No cômputo das despesas com ASPS do período em análise foram consideradas as despesas custeadas com a fonte de recursos “500” associadas ao CO “1002”, na função “Saúde”, até o limite do saldo das disponibilidades existentes nas contas de impostos próprios e transferidos vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), que, ao final do período, era de **R$ 270.235,98**. Esse montante deve ser maior ou igual ao valor indicado na linha “2.3. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas”, de **R$ 411,50**, sendo que, se menor, a diferença é lançada na linha “3.1. Despesas Empenhadas e Não Liquidadas sem Disponibilidade Financeira” como dedução dos gastos com ASPS.

10. Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Pessoal

No quadro seguinte demonstra-se o total da despesa com pessoal liquidada e a RCL, sendo o período considerado como o mês de referência – *final do período em exame (**072023**)* – e os onze meses anteriores.

Despesas com Pessoal (R$)					
Elemento de Despesa	**Adm. Direta do Executivo**	**Adm. Indireta**	**Poder Executivo**	**Poder Legislativo**	**Município**
Vencimentos e Vantagens Fixas (11)	15.137.889,83	80.000,00	15.217.889,83	698.445,19	15.916.335,02
Obrigações Patronais (13)	4.147.967,75	18.312,00	4.166.279,75	168.900,18	4.335.179,93
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal com Contratos de Terceirização (34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado (04)	3.812.015,09	0,00	3.812.015,09	0,00	3.812.015,09
Inativos/Pensionistas custeados com recursos que não são próprios do RPPS	105.721,53	0,00	105.721,53	0,00	105.721,53
Outras Despesas (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas com Pessoal	**23.097.872,67**	**98.312,00**	**23.301.906,20**	**867.345,37**	**24.169.251,57**
Receita Corrente Líquida (RCL)					**44.704.171,85**
% das Despesas com Pessoal			**52,12%**	**1,94%**	**54,06%**
Limite Legal			54,00%	6,00%	60,00%

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de **R$ 23.301.906,20**, correspondente a **52,12%** da RCL, **atendendo**, ao final do período, o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, *b*, da LRF.

Por sua vez, os gastos com pessoal do município totalizaram **R$ 24.169.251,57**, incluindo as obrigações patronais e inativos, correspondendo a **54,06%** da RCL, **atendendo**, ao final do período, o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, III, da LRF.

10.2. Situação de Pessoal

Com base nas informações enviadas pelo gestor, constatou-se variação de **42,19%** na quantidade de servidores municipais no período em análise.

Registra-se, ainda, que, no final do período, o número de contratados temporariamente era de 78, representando 27,18% da quantidade dos servidores efetivos (287).

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

10.2.0. Aumento de 212,00% nas contratações temporárias:

O aumento no número de pessoas contratadas temporariamente ao longo do período deve ser oportunamente justificado mediante demonstração de que observou:

a) Legislação local editada para regularizar tais contratações;

b) Realização de procedimento seletivo simplificado observando os preceitos previstos no caput do art. 37, CF;

c) As situações atendidas com as contrações são de fato demandas extraordinárias e temporárias da administração;

d) Publicação na imprensa oficial do extrato do instrumento contratual. e,

e) Compatibilidade da remuneração paga com os preceitos legais relacionados a pessoal contatado temporariamente.

10.3. Transparência

O exame do cumprimento das exigências relativas à Transparência da Gestão Fiscal e ao Acesso à Informação é acompanhado por meio do aplicativo TURMALINA, acessível em https://turmalina.tcepb.tc.br/turmalina/mapleaf.

11. Repasses ao Poder Legislativo

No período, os repasses à Câmara Municipal alcançaram **R$ 812.000,00** representando 58,33 % dos créditos orçamentários fixados na LOA, **R$ 1.392.000,00.**

Em relação ao que dispõe o artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal, foi verificado que, na LOA, os créditos destinados ao Legislativo (R$ 1.392.000,00) correspondem a 5,31% da previsão da Receita Tributária e das Transferências citadas nos

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

artigos 153, parágrafo 5º, e 158 e 159 (R$ 26.199.616,00), e o valor entregue como duodécimo (R$ 812.000,00) alcançou 5,42% da receita supracitada realizada no ano (R$ 14.979.610,82).Portanto, não houve atendimento ao disposto no artigo 29-A, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal.

12. Contribuições Previdenciárias

O Município em análise **possui** Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A tabela a seguir apresenta cálculos estimados do montante devido e pago pela Prefeitura ao RGPS e ao RPPS relativo às obrigações patronais:

Discriminação	RGPS (R$)	RPPS (R$)
1. Vencimentos e Vantagens Fixas	2.322.815,88	6.289.516,82
2. Outras Despesas Variáveis de Pessoal Civil	0,00	0,00
3. Contratação por Tempo Determinado	2.023.079,48	0,00
4. Contratos de Terceirização	0,00	0,00
5. Ajustes (Base de Cálculo)	0,00	2.631.638,08
6. Base de Cálculo Previdenciário (1+2+3+4+5)	**4.345.895,36**	**8.921.154,90**
7. Alíquota	21,00%	31,00%
8. Obrigações Patronais Estimadas (6*7)	**912.638,03**	**2.765.558,02**
9. Obrigações Patronais Pagas	597.420,07	1.204.620,54
10. Ajustes (Obrigações)	0,00	0,00
11. Estimativa do valor devido (8-9+10)	**315.217,96**	**1.560.937,48**
12. Obrigações Patronais Empenhadas	1.064.906,98	1.217.018,91
13. Estimativa do valor não empenhado (8-12)	**0,00**	**1.548.539,11**

Fonte: Sagres e constatações da Auditoria

13. Denúncias apresentadas no exercício em análise

Nenhuma informação encontrada

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

14. Conclusão

A finalidade deste relatório de acompanhamento é a detecção de fatos que se não forem corrigidos e/ou compensados até o final do exercício poderão levar a imputação de responsabilidades.

À vista de todo o exposto, o gestor deve ser ALERTADO em relação aos seguintes achados da Auditoria:

Nº	Achados	Legislação	Item Relatório
15.1	Diferença entre os valores repassados pela União a título de emendas parlamentares com finalidade definida e os montantes registrados pelo município	Art. 35, inc. I, Lei 4.320/1964	5.2.2
15.2	Realização de festividades sem o cumprimento de aplicações mínimas em Educação, Saúde ou na remuneração dos profissionais da Educação Básica	Arts. 212 e 212-A, Constituição Federal; c/c art. 7º, Lei Complementar 141/2012 e Lei 14.113/2020	5.3.3
15.3	Realização de festividades sem cumprimento integral do piso nacional do magistério.	Art. 212 A, inc. XI, CF c/c princípio da responsabilidade fiscal - LC 101/2000	5.3.3
15.4	Aumento não justificado nos gastos com festividades em comparação com o ano anterior	Art. 37, caput, Constituição Federal - Princípio da Eficiência - c/c Lei Complementar 101/2000 - Princípio da Responsabilidade Fiscal	5.3.3
15.5	Não aplicação de no mínimo 15% da VAAT em despesas de capital.	art. 212 A, inc. XI, Constituição Federal	8.1
15.6	Disponibilidade do FUNDEB ao final do exercício maior do que 10% das receitas do FUNDEB.	Art. 25, § 3º, Lei 14.113/20	8.1
15.7	Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	art. 212 da Constituição Federal.	8.2

15.8	Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública.	Art. 212 A, inc. XI, CF	8.3
15.9	Aumento de contratação temporária que deve ser justificado.	Art. 37, caput e inc. IX, Constituição Federal	10.2
15.10	Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, inc. I, da Constituição Federal	art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.	11
15.11	Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social	arts. 15, I, e 22, I e II, "a", da Lei nº 8.212/91; art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.	12
15.12	Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Próprio de Previdência Social	arts. 40 e 195, I, ‘a’ da Constituição Federal	12

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 00230/23
Ano: 2023
Municipio: Agua Branca
Relatório das Licitações Realizadas

ANEXO 2

Unidade Gestora
Câmara Municipal de Água Branca

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R$)
2023	Doc. 43362/23	00001/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	6.600,00
2023	Doc. 43364/23	00002/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	17.600,00
2023	Doc. 43366/23	00003/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	17.600,00
2023	Doc. 43370/23	00004/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	13.200,00
2023	Doc. 43372/23	00005/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	02/02/2023	10.824,00
2023	Doc. 43355/23	00001/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	01/02/2023	48.000,00
2023	Doc. 43358/23	00002/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	01/02/2023	44.000,00
2023	Doc. 62957/23	00001/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	04/07/2023	42.000,00

Total de Registros: 62

Unidade Gestora
Prefeitura Municipal de Água Branca

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R$)
2023	Doc. 08208/23	00001/2023	Chamada Pública	01/03/2023	198.669,00
2023	Doc. 22141/23	00001/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	16/01/2023	52.800,00
2023	Doc. 32490/23	00002/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	01/03/2023	52.000,00
2023	Doc. 44305/23	00003/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	01/03/2023	13.200,00
2023	Doc. 44317/23	00004/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/03/2023	42.000,00
2023	Doc. 36311/23	00005/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	23/03/2023	51.600,00
2023	Doc. 44336/23	00006/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	23/03/2023	24.700,00
2023	Doc. 49471/23	00007/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	23/03/2023	32.000,00
2023	Doc. 44348/23	00008/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	04/04/2023	33.600,00
2023	Doc. 56608/23	00010/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	12/05/2023	38.503,66
2023	Doc. 81441/23	00015/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	24/05/2023	38.400,00
2023	Doc. 67603/23	00016/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/06/2023	46.725,00
2023	Doc. 87952/23	00017/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	06/06/2023	53.625,00
2023	Doc. 85543/23	00018/2023	Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)	01/08/2023	32.200,00
2023	Doc. 57602/23	00009/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	11/05/2023	30.000,00
2023	Doc. 56640/23	00011/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	19/05/2023	60.000,00
2023	Doc. 56668/23	00012/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	19/05/2023	60.000,00
2023	Doc. 57622/23	00013/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	19/05/2023	60.000,00
2023	Doc. 57747/23	00014/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	19/05/2023	60.000,00
2023	Doc. 57888/23	00001/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	26/04/2023	48.000,00
2023	Doc. 67559/23	00002/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	25/05/2023	25.000,00
2023	Doc. 67514/23	00003/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	06/06/2023	25.000,00
2023	Doc. 08210/23	00001/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	28/02/2023	465.514,50
2023	Doc. 08213/23	00002/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	23/03/2023	310.498,60
2023	Doc. 08362/23	00003/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	23/03/2023	92.455,00
2023	Doc. 13047/23	00004/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	15/03/2023	152.544,45
2023	Doc. 32801/23	00006/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	18/04/2023	1.049.662,80
2023	Doc. 36786/23	00007/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/05/2023	909.260,00

Total de Registros: 62

Unidade Gestora

Prefeitura Municipal de Água Branca

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R$)
2023	Doc. 54619/23	00008/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/06/2023	153.450,00
2023	Doc. 54620/23	00009/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/06/2023	161.250,00
2023	Doc. 64819/23	00010/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	04/07/2023	1.050.000,00
2023	Doc. 110839/22	00011/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/01/2023	1.514.168,46
2023	Doc. 67960/23	00011/2023	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	17/07/2023	324.327,20
2023	Doc. 110841/22	00013/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	01/01/2023	349.556,89
2023	Doc. 110844/22	00014/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/01/2023	1.226.306,90
2023	Doc. 113565/22	00015/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	03/01/2023	220.270,78
2023	Doc. 116972/22	00018/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	02/01/2023	1.579.300,00
2023	Doc. 119601/22	00019/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	11/01/2023	218.300,00
2023	Doc. 119602/22	00020/2022	Pregão Eletrônico (Lei Nº 10.520/2002)	11/01/2023	200.900,00
2023	Doc. 08216/23	00001/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	09/02/2023	404.500,00
2023	Doc. 08217/23	00002/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	09/02/2023	99.100,00
2023	Doc. 08225/23	00003/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	09/02/2023	1.044.350,00
2023	Doc. 12593/23	00004/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	01/03/2023	265.600,00
2023	Doc. 32187/23	00007/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	24/04/2023	462.545,28
2023	Doc. 34564/23	00008/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	24/04/2023	1.123.416,00
2023	Doc. 32802/23	00009/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	24/04/2023	200.942,28
2023	Doc. 36773/23	00010/2023	Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002)	20/04/2023	404.993,50
2023	Doc. 31410/22	00001/2022	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	19/05/2022	231.561,86
2023	Doc. 05937/23	00001/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	03/07/2023	556.405,50
2023	Doc. 63472/23	00002/2023	Tomada de Preços (Lei Nº 8.666/1993)	01/08/2023	194.597,35

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca

Ano	Protocolo	Licitação	Modalidade	Data Homologação	Valor (R$)
2023	Doc. 94167/23	00001/2023	Dispensa (Lei Nº 8.666/1993)	28/06/2023	17.000,00
2023	Doc. 94132/23	00001/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	05/01/2023	39.000,00
2023	Doc. 94146/23	00002/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	06/01/2023	12.500,00
2023	Doc. 94161/23	00003/2023	Inexigibilidade (Lei Nº 8.666/1993)	28/02/2023	40.000,00

Total de Registros: 62

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 00230/23
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Água Branca
Relatório RPPS Consolidado

ANEXO 4 - RPPS

MesAno	Base de Contribuição (R$)	Aliq. Patronal Média	Patronal total devida (R$)
072023	R$8.921.154,90	31,00%	R$2.765.558,02

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 00230/23
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Água Branca
Relatório: **Alertas**

ANEXO 11

Nº Alerta	Subcategoria	Edição DOE	Protocolo
00026/23	Acompanhamento	DOE TCE-PB Nº 3120	Proc. 00230/23

1) Ausência de implantação da previdência complementar através de lei, ressaltando-se que o prazo para edição de norma a este respeito encerrou em 13/11/2021, conforme art. 9º, §6º da EC no 103/2019;

2) Necessidade de adequação da legislação municipal à Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020 (vigente até 30/06/2022) e à Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, no tocante às despesas administrativas;

3) Quanto às inconsistências na legislação previdenciária municipal em relação à Emenda Constitucional 103/2019:

a. Ausência de definição de requisitos (tempos de contribuição, serviço público e no cargo) para requisição das aposentadorias voluntárias;
b. Ausência de regras de transição para as aposentadorias;
c. Imprecisão na numeração dos dispositivos da ELOM 482/21;
d. Ausência de previsão de tempo de duração das pensões temporárias;
e. Ausência de diferenciação no cálculo das modalidades das aposentadorias.

00109/23	Acompanhamento	DOE TCE-PB Nº 3151	Proc. 00230/23

Inconsistências na legislação previdenciária municipal, em relação à Emenda Constitucional 103/2019, referente à:

a) Ausência de definição das idades mínimas das aposentadorias contempladas por regras de transição através de Emenda à Lei Orgânica;

b) Divergência entre o Art. 27, caput e o Art. 28, § 3º da LCM 522/22 na definição do tempo de duração das pensões temporárias.

(Alerta emitido com base no relatório de fls. 222-226)

00209/23	Acompanhamento	DOE TCE-PB Nº 3176	Proc. 00230/23

Inadimplência quanto ao envio da matriz de Saldos Contábeis de encerramento referente à 2022 ao SICONFI/STN e/ou do Anexo da Educação do RREO para o SIOPE/FNDE, fato este que compromete a habilitação do Município para recebimento, em 2024, da Complementação VAAT.

(Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 230-233).

00531/23	Acompanhamento	DOE TCE-PB Nº 3208	Proc. 00230/23

Total de Registros: 5

Nº Alerta	Subcategoria	Edição DOE	Protocolo

1) Ausência de prova de realização de audiência pública durante o correspondente processo legislativo (Art. 7º, § 1º da RN-TC nº 07/2004);

2) Valor fixado para a Reserva de Contingência que não atende ao disposto na LDO (Art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF);

3) Limite para contratação de operações de crédito definido de forma imprecisa (Art. 5º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF);

4) Ausência de quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (Art. 2º, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64);

5) Ausência do quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo (Art. 2º, § 2º, inciso III da Lei nº 4.320/64);

6) Ausência de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (Art. 165, § 6º da Constituição Federal);

00775/23	Acompanhamento	DOE TCE-PB Nº 3215	Proc. 00230/23

(Alerta emitido com base no Relatório de Acompanhamento de fls. 500-515)

1. Necessidade de que o ente atente para o fato de que não poderá nomear novos servidores para os cargos cuja remuneração ultrapassa o teto do RGPS sem a vigência do RPC instituído por lei. Desse modo, deve o ente verificar a situação e, quando for nomear servidores para os cargos correspondentes, ter aderido a plano de benefício de previdência complementar previamente, através de convênio de adesão aprovado junto à PREVIC;

2. RPPS/ente federativo com CRP judicial;

3. Necessidade de utilização do eSocial;

4. Existência de indícios de ausência de repasse de contribuição patronal (custo normal e/ou custo suplementar) pelo ente ao RPPS municipal, fazendo-se necessária a adoção de providências com vistas à regularização da situação;

Total de Registros: 5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES

Processo: 00230/23
Ano: 2023
Unid. Gestora: Prefeitura Municipal de Água Branca
Relatório: **Relação de Pagamentos abaixo do piso do magistério**

ANEXO 13

Servidor
ADRIANA PEREIRA DA SILVA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	4	1657,7
PROFESSOR	5	1442,11
PROFESSOR	5	1657,7
PROFESSOR	6	1442,11
PROFESSOR	6	1657,7
PROFESSOR	7	1657,7
PROFESSOR	7	1442,11
PROFESSOR	8	1442,11
PROFESSOR	9	1442,11
PROFESSOR	10	1442,11
PROFESSOR	11	1442,11
PROFESSOR	12	1442,11
Total Agrupado		**18.167,68**

Servidor
ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	1	2163,16
Total Agrupado		**2.163,16**

Servidor
JOANA DARQUE ALVES DE MOURA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	1	1623,46
Total Agrupado		**1.623,46**

Servidor
JULIANA MARTINS FROES

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	3	1925,07
Total Agrupado		**1.925,07**

Servidor
KARINA PEREIRA LIMA DIAS

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	4	1657,7
PROFESSOR	5	1442,11
PROFESSOR	5	1657,7
PROFESSOR	6	1657,7
PROFESSOR	6	1442,11
PROFESSOR	7	1442,11
PROFESSOR	7	1657,7
PROFESSOR	8	1442,11
PROFESSOR	9	1442,11
PROFESSOR	10	1442,11
PROFESSOR	11	1442,11
PROFESSOR	12	1442,11
Total Agrupado		**18.167,68**

Servidor
LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	5	1802,63
PROFESSOR	6	1586,32
Total Agrupado		**3.388,95**

Servidor
MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	1	1623,46
Total Agrupado		**1.623,46**

Servidor
MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	5	1442,11
PROFESSOR	6	1442,11
PROFESSOR	7	1442,11
PROFESSOR	8	1442,11
PROFESSOR	9	1442,11
PROFESSOR	10	1442,11
PROFESSOR	11	1442,11
PROFESSOR	12	1442,11
Total Agrupado		**11.536,88**

Total de Registros: 50

Servidor
VANDA ALVES FELEX

Cargo	Mês	Valor
PROFESSOR	4	1657,7
PROFESSOR	5	1442,11
PROFESSOR	5	1657,7
PROFESSOR	6	1657,7
PROFESSOR	6	1442,11
PROFESSOR	7	1442,11
PROFESSOR	7	1657,7
PROFESSOR	8	1442,11
PROFESSOR	9	1442,11
PROFESSOR	10	1442,11
PROFESSOR	11	1442,11
PROFESSOR	12	1442,11
Total Agrupado		**18.167,68**

Total de Registros: 50

Assinado em 21 de Setembro de 2023

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Setembro de 2023

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

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

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 01255/23

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

1 - Realização de festividades sem o cumprimento de aplicações mínimas em Educação, Saúde ou na remuneração dos profissionais da Educação Básica;
2 - Aumento não justificado nos gastos com festividades em comparação com o ano anterior;
3 - Diferença entre os valores repassados pela União a título de emendas parlamentares com finalidade definida e os montantes registrados pelo município;
4 - Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública;
5 - Realização de festividades sem cumprimento integral do piso nacional do magistério;
6 - Aumento de contratação temporária que deve ser justificado;
7 - Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
8 - Não aplicação de no mínimo 15% da VAAT em despesas de capital;
9 - Disponibilidade do FUNDEB ao final do exercício maior do que 10% das receitas do FUNDEB;
10 - Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social;
11 - Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Próprio de Previdência Social

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

25/09/2023 10:02

Alerta Nº 01255/23 - Publicado em 26/09/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5166.5A39.71C0.CEFC.5D8C.AB79.C4A6.8DF9.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3266 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 26/09/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01255/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: 1 - Realização de festividades sem o cumprimento de aplicações mínimas em Educação, Saúde ou na remuneração dos profissionais da Educação Básica; 2 - Aumento não justificado nos gastos com festividades em comparação com o ano anterior; 3 - Diferença entre os valores repassados pela União a título de emendas parlamentares com finalidade definida e os montantes registrados pelo município; 4 - Não aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública; 5 - Realização de festividades sem cumprimento integral do piso nacional do magistério; 6 - Aumento de contratação temporária que deve ser justificado; 7 - Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE); 8 - Não aplicação de no mínimo 15% da VAAT em despesas de capital; 9 - Disponibilidade do FUNDEB ao final do exercício maior do que 10% das receitas do FUNDEB; 10 - Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Geral de Previdência Social; 11 - Não recolhimento da contribuição previdenciária patronal ao Regime Próprio de Previdência Social

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9BDD.781B.2058.CDF2.FE63.533A.9C13.710F.

João Pessoa, 25 de Setembro de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9BDD.781B.2058.CDF2.FE63.533A.9C13.710F.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Departamento de Auditoria da Gestão Municipal-DEAGM II

Divisão de Auditoria da Gestão Municipal-DIAGM VI

Processo nº	00230/23
Subcategoria	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Responsável	Everton Firmino Batista
Assunto	Relatório de Acompanhamento da Gestão
Exercício	2023
Relator	Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

1 Introdução

Este documento foi elaborado em atendimento ao Planejamento de Auditorias e Fiscalização Temáticas previsto no Plano Anual de Auditoria 2023 do TCE/PB. Esta Auditoria Temática tem como foco a área de saneamento básico, com ênfase nos Planos Municipais de Saneamento Básico e nos indicadores de abastecimento d'água e de coleta e tratamento de esgotos.

2 Levantamento quanto à existência do Plano Municipal de Saneamento Básico nos Municípios da Paraíba

Conforme dispõe o Decreto nº 10.203/2020, ficou estabelecido prazo até o dia 31 de dezembro de 2022 para que todos os municípios brasileiros apresentassem (individualmente ou de forma consorciada) os seus Planos Municipais de Saneamento Básico. A elaboração deste documento foi estipulada pela Lei nº 11.445/2007, que delineou as diretrizes para o setor. O Plano, também previsto na Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), é requisito para que municípios de todo o País possam ter acesso a recursos federais do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras e ações do setor.

Diante da necessidade de se fazer um diagnóstico dos municípios paraibanos quanto à existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, enviou-se a todos os municípios da Paraíba o OFÍCIO CIRCULAR N.º 15/2023 - TCE/GAPRE, solicitando o envio no prazo máximo de 15 (quinze) dias improrrogáveis, da legislação atinente às diretrizes locais para o Saneamento Básico – Plano Municipal ou Plano Regional de Saneamento Básico, em conformidade com o

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3249.DEE4.13FF.C4DC.FDA4.D3A3.3820.7C1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

que estabelece a Lei nº 11.445/2007 e a Lei nº 14.026/2020, ressaltando que o não envio da legislação seria considerado como lei inexistente para fins da Auditoria.

3 Situação do município

O Município de Água Branca informou ao TCE/PB que o Plano Municipal de Saneamento Básico se encontra em fase de elaboração/conclusão.

4 Conclusão

Diante da situação observada, será enviado Ofício de Alerta para que o Município de Água Branca deposite à maior brevidade o Plano Municipal de Saneamento Básico no banco de legislação deste Tribunal, na categoria “Planos Estratégicos e/ou Operativos de Políticas Públicas”. A não observância do prazo legal para elaboração do citado normativo poderá ser consignada na PCA 2023, com repercussão no julgamento das contas do município.

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Plácido C. P. M. Junior. 554
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3249.DEE4.13FF.C4DC.FDA4.D3A3.3820.7C1C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 17 de Outubro de 2023



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 17 de Outubro de 2023



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

PROCESSO: 00230/23

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 01426/23

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

A não observância do prazo legal para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tal fato poderá ser consignado na PCA 2023, com repercussão no julgamento das contas do município, devendo o citado normativo, uma vez aprovado e publicado, ser encaminhado ao banco de legislação deste Tribunal, na categoria "Planos Estratégicos e/ou Operativos de Políticas Públicas".

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

Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo

Relator

23/10/2023 09:39

Alerta Nº 01426/23 - Publicado em 24/10/2023. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Cons. Subst. Oscar M. S. Melo.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1D81.9170.55A7.AF96.CD3A.417A.D1C6.42A2.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3284 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 24/10/2023, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro Substituto Oscar Mamede Santiago Melo
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01426/23: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: A não observância do prazo legal para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Tal fato poderá ser consignado na PCA 2023, com repercussão no julgamento das contas do município, devendo o citado normativo, uma vez aprovado e publicado, ser encaminhado ao banco de legislação deste Tribunal, na categoria "Planos Estratégicos e/ou Operativos de Políticas Públicas".

João Pessoa, 23 de Outubro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B1F1.6922.7141.4F15.7C93.907E.1064.1B7B.

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

Oficio G.P.A nº 022/2023 Água Branca-PB, 26 de Outubro de 2023.

A sua Excelência,
Antônio Nominando Diniz Filho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa-PB

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste, encaminhar-lhes documentações referentes a Declarações do Município, a fim de contratação de Emenda Parlamentar.

- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INCISO II, § 6 DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.
- DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – Inciso XV do Art. 29 da Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.
- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – Incisos XXIX, XXX e XXXI do Art. 29 Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C89.E257.773F.C5F8.79DF.76EA.2D15.F3E9.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INCISO II, § 6 DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca, que essa subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II c/c §6° do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB **está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 26 de Outubro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C89.E257.773F.C5F8.79DF.76EA.2D15.F3E9.

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

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – INCISO XV DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscreve, em cumprimento **aos incisos XV** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB:

a) confere transparência à execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48, §1º, inciso II, e do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 26 de Outubro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C89.E257.773F.C5F8.79DF.76EA.2D15.F3E9.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – INCISOS XXIX, XXX E XXXI DO ART. 29 PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscrevo, em cumprimento aos **incisos XXIX, XXX e XXXI,** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB, encontra-se regular:

a) no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

b) no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e

c) no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 26 de Outubro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C89.E257.773F.C5F8.79DF.76EA.2D15.F3E9.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/10/2023 às 12:14:58 foi protocolizado o documento sob o Nº 109704/23 da subcategoria Outras , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allan Souza Villarim.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	5c89e257773fc5f879df76ea2d15f3e9

João Pessoa, 30 de Outubro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/10/2023 às 07:37h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 109704/23 ao Processo 00230/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	558 - 561	5c89e257773fc5f879df76ea2d15f3e9
RECIBO PROTOCOLO	562	a83815eea1af6cd55d14eb7512866cbb

João Pessoa, 31 de Outubro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1DBB.CF4C.19CB.B998.AC57.66E8.FE67.F88C.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – INCISOS XXIX, XXX E XXXI DO ART. 29 PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscrevo, em cumprimento aos **incisos XXIX, XXX e XXXI,** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB, encontra-se regular:

a) no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

b) no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e

c) no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Divisão de Expediente e Protocolo - DIEP
RECEBI A 1ª VIA
Em 05/01/24
Allan S. Villarim
Servidor

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INCISO II, § 6 DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca, que essa subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II c/c §6º do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB **está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

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

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃO – INCISO VII DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que este subscreve, em cumprimento aos **incisos VII** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB

a) possui área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo; e por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

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

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – INCISO XV DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscreve, em cumprimento **aos incisos XV** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB:

a) confere transparência à execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48, §1º, inciso II, e do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

PREFEITURA MUNICPAL DE ÁGUA BRANCA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ 09.145.368/0001-12

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP/PB, Prefeito do Município de Água Branca-PB, declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para participação, a título de Contrapartida, no repasse de recursos destinados a para participação a título de contrapartida na Proposta de Convênio cadastrada na Plataforma Transferegov.br sob nº 045265/2023.

Os recursos estão disponiveis na Lei Orçamentária Municipal/Estadual nº 529/2022, 19 de Dezembro de 2022, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada, e cópia anexa:

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15 451 3015 1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas
4490.51 99 Obras e Instalações

Água Branca-PB 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

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

Oficio G.P.A nº 024/2023 Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

A sua Excelência,

Antônio Nominando Diniz Filho

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

João Pessoa-PB

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste, encaminhar-lhes documentações referentes a Declarações do Município, a fim de contratação de Emenda Parlamentar.

- DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – Inciso XV do Art. 29 da Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.
- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – Incisos XXIX, XXX e XXXI do Art. 29 Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.
- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PENDENTES DE QUITAÇÃO

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista

Prefeito Constitucional

CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS PENDENTES DE QUITAÇÃO

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP/PB, Prefeito do Município de Água Branca-PB, que essa subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB, declaro que o Município não é aderente ao regime de que trata a alínea "b" do inciso IV do § 10 do Art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inexistindo Precatórios Judiciais pendentes de quitação.

Esta declaração tem validade no mês de sua assinatura.

Declaro que foi remetida declaração para os competentes Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal, conforme recibo, em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 19 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 36A3.DD8E.BD33.92EB.81B0.1A33.421B.3826.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/01/2024 às 10:56:36 foi protocolizado o documento sob o Nº 00957/24 da subcategoria Outras , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allan Souza Villarim.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	36a3dd8ebd3392eb81b01a33421b3826

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 86C8.9A48.2C5B.7D2F.1DD5.D572.048B.5255.

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/01/2024 às 10:47h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 00957/24 ao Processo 00230/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	564 - 570	36a3dd8ebd3392eb81b01a33421b3826
RECIBO PROTOCOLO	571	86c89a482c5b7d2f1dd5d572048b5255

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INCISO II, § 6 DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca, que essa subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II c/c §6º do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB **está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 104, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias**. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Divisão de Expediente e Protocolo - DIEP
RECEBI A 1ª VIA
Em 05/01/24
Allan Souza Villarim
Servidor

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

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

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – INCISO XV DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscreve, em cumprimento **aos incisos XV** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB:

a) confere transparência à execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48, §1º, inciso II, e do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

PREFEITURA MUNICPAL DE ÁGUA BRANCA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ 09.145.368/0001-12

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, RG 2291913 SSP/PB, Prefeito do Município de Água Branca-PB, declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e com a Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) para participação, a título de Contrapartida, no repasse de recursos destinados a para participação a título de contrapartida na Proposta de Convênio cadastrada na Plataforma Transferegov.br sob nº 045265/2023.

Os recursos estão disponíveis na Lei Orçamentária Municipal/Estadual nº 529/2022, 19 de Dezembro de 2022, conforme rubrica orçamentária abaixo especificada, e cópia anexa:

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15 451 3015 1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas
4490.51 99 Obras e Instalações

Água Branca-PB 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – INCISOS XXIX, XXX E XXXI DO ART. 29 PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscrevo, em cumprimento aos **incisos XXIX, XXX e XXXI,** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB, encontra-se regular:

a) no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1°, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

b) no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1°, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e

c) no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 25, § 1°, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – INCISOS XXIX, XXX E XXXI DO ART. 29 PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que está subscrevo, em cumprimento aos **incisos XXIX, XXX e XXXI,** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB, encontra-se regular:

a) no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

b) no cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e

c) no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos do art. 169, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

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

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃO – INCISO VII DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Eu, Everton Firmino Batista, CPF 033.415.714-50, cargo Prefeito do Município de Água Branca-PB, que este subscreve, em cumprimento aos **incisos VII** do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30 de agosto de 2023, **DECLARO,** sob as penas da lei, que o Município de Água Branca-PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12, endereço Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP 58748-000, Água Branca-PB

a) possui área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo; e por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

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

Oficio G.P.A nº 022/2023 Água Branca-PB, 11 de Dezembro de 2023.

A sua Excelência,
Antônio Nominando Diniz Filho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa-PB

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste, encaminhar-lhes documentações referentes a Declarações do Município, a fim de contratação de Emenda Parlamentar.

- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - INCISO II, § 6 DO ART. 29 DA PORTARIA CONJUNTA Nº 33, DE 30 DE AGOSTO DE 2023.
- DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO – Inciso XV do Art. 29 da Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.
- DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES – Incisos XXIX, XXX e XXXI do Art. 29 Portaria Conjunta nº 33, de 30 de agosto de 2023.

Na certeza de pronto atendimento, valho-me do ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional
CPF 033.415.714-50

Comunicação. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Allan Souza Villarim.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9E6E.73DA.7B30.2B82.A9AC.20F7.3E7F.3137.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/01/2024 às 10:17:03 foi protocolizado o documento sob o Nº 00938/24 da subcategoria Outras , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allan Souza Villarim.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	9e6e73da7b302b82a9ac20f73e7f3137

João Pessoa, 05 de Janeiro de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Processo: 00230/23
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/01/2024 às 12:22h o usuário Edleuza Cruz dos Santos Pinheiro anexou o Documento 00938/24 ao Processo 00230/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	573 - 579	9e6e73da7b302b82a9ac20f73e7f3137
RECIBO PROTOCOLO	580	9c8f9a0a3581979dfc5b3a3a193b90c2

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B8D5.BC47.D229.89F3.CA17.4634.53D7.7C69.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00230/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	2 - 79	c1e3d4c5bb6ee6ff28ff761b5e2206db
2) Anexo de Metas Fiscais	80 - 161	8cb110f805dc82b4e0a6872f3effe3de
3) Anexo de Riscos Fiscais	162	26a80c735f9d80d2da9a8e701552e5a5
4) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	163 - 164	655443729ea9d30b137c094fd4d7cb30
5) Comprovante de Realização de Audiência Pública	165 - 187	55fcaecb997364b61858be6186d18111
6) Outros Anexos	188 - 204	ebf2b107676932b6b9bab373b1ffc7f3
RECIBO PROTOCOLO	205	6fd709b464b045ddf194f37c66dc6954
Relatório Inicial	206 - 208	e73c43829280eaaf01df851a59ec2398
Certidão - ANEXAÇÃO	209	b0ccb1d05a5531c086146daa883bd9c3
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	210	8ff8bf535290a793c5aaa0823f326a5b
Relatório de Acompanhamento (Outros)	211 - 214	b2a97ddd55ed984a9d256aec6fcb8df1
Relatório de Acompanhamento (Outros)	215 - 218	4982bc25722ad506a57d0cf181d6df48
Alerta Nº 00026/23 - Publicado em 16/02/2023	219	20dcf63c61b898b1d29c5ca882abed35
Certidão - ALERTA	220 - 221	eb0e16eaf3cd4e86bb005ad556caaa1a
Relatório de Acompanhamento (Outros)	222 - 226	e176ff695fb6fbe3d627e6d851b24916
Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO	227	63f55cbdaeaee7cc5d87fdab28a3bd31
Alerta Nº 00109/23 - Publicado em 04/04/2023	228	280883b9527b753bacde71758b373e5c
Certidão - ALERTA	229	65c0d5d0f10694da4809a1d43ee36827
Relatório de Acompanhamento (Outros)	230 - 233	cab60c26457c914f81c1c8916431f31e
Alerta Nº 00209/23 - Publicado em 15/05/2023	234	45fdffab3f9471338c469638da66ac17
Certidão - ALERTA	235	f008cfe435efa3df228e058ad468ded0
Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	236 - 237	cfa471aa587e0ef6d820aac83e8f5feb
Relatório de Acompanhamento (Outros)	238 - 252	bc93763091518103f1e9eba58a535b6b

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 882F.FDF4.1EDD.64A0.59D4.A71F.E9FE.5872.

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	253 - 263	847694b74011f20dc72db033f5a5635d
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	264	9e79a521223df204070f7e3142a07222
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	265 - 287	55fcaecb997364b61858be6186d18111
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	288 - 343	2eae797c89921ca334357592e0404ab2
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	344 - 345	90a91e4d60753e114b25300c6236a0aa
6) Outros Anexos	346 - 483	a67346740b6bf30d6c367b4aecdc5f12
RECIBO PROTOCOLO	484	925eac109ce9040a2207dfd524d245dc
Relatório Inicial	485 - 493	189c395990303d2d263fb04f36ed2168
Certidão - ANEXAÇÃO	494	799572f7fcdab358ab91f14f433e1393
Alerta Nº 00531/23 - Publicado em 04/07/2023	495 - 496	629787a02483e850ea7e1e2d4ff0f844
Certidão - ALERTA	497 - 498	d32a6692b1d5b3e525e7615431a20fd7
Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	499	415eed87ccd56ddbf7f130df03e4963d
Relatório de Acompanhamento (Outros)	500 - 515	109cf4fd0474122544c216c4060acf80
Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO	516	76edde9a258658570812b759ce22c833
Alerta Nº 00775/23 - Publicado em 13/07/2023	517	1f40beb9d8834a9f2dfaa1ce0379b778
Certidão - ALERTA	518 - 519	e09cf896248589912804f2df3a675980
Relatório de Acompanhamento (Outros)	520 - 549	ed035ca053e0025a3e4b83735e9f307a
Alerta Nº 01255/23 - Publicado em 26/09/2023	550	51665a3971c0cefc5d8cab79c4a68df9
Certidão - ALERTA	551 - 552	9bdd781b2058cdf2fe63533a9c13710f
Relatório de Acompanhamento (Outros)	553 - 555	3249dee413ffc4dcfda4d3a338207c1c
Alerta Nº 01426/23 - Publicado em 24/10/2023	556	1d81917055a7af96cd3a417ad1c642a2
Certidão - ALERTA	557	b1f1692271414f157c93907e10641b7b
Comunicação	558 - 561	5c89e257773fc5f879df76ea2d15f3e9
RECIBO PROTOCOLO	562	a83815eea1af6cd55d14eb7512866cbb
Certidão - ANEXAÇÃO	563	1dbbcf4c19cbb998ac5766e8fe67f88c
Comunicação	564 - 570	36a3dd8ebd3392eb81b01a33421b3826
RECIBO PROTOCOLO	571	86c89a482c5b7d2f1dd5d572048b5255
Certidão - ANEXAÇÃO	572	10bbe0502c094fa8651bdbb7192f3e98
Comunicação	573 - 579	9e6e73da7b302b82a9ac20f73e7f3137
RECIBO PROTOCOLO	580	9c8f9a0a3581979dfc5b3a3a193b90c2
Certidão - ANEXAÇÃO	581	b8d5bc47d22989f3ca17463453d77c69

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 882F.FDF4.1EDD.64A0.59D4.A71F.E9FE.5872.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00230/23 foi anexado no início deste processo de nº 02565/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7925.1E2E.A5BC.E38F.8C34.9BDD.5691.611F.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.34
0867200867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASCOP-ASSESSORIA & CONSUL
AGENCIA: 867-2 CONTA: 16.997-8
EFETUADO POR: CYNTHIA D A FONSECA

Convenio	FFOFM TAXAS E MULTAS	
Codigo de Barras	85640000002-7	00000285230-9
	59302819202-3	94007000000-2
Data do pagamento		28/02/2023
Valor em Dinheiro		200,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		200,00

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB:
F.7FB.8F5.0AA.1AE.42D

Documento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5161.1F6A.E168.77B2.B9FB.9E5B.8C9E.DE8E.

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
DAR - MOD 2

16 - Carimbo de Identificação
- Detalhamento Campo 11
Corr. Principal = 0,00
Corr. Infracao = 0,00
Juros = 0,00
SELIC = 0,00

FICHA DO CONTRIBUINTE

01	02 - Municipio	03 - Receita
02	1901-1	4007

04 - Tipo	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF
3	033.415.714-50

17 - Especificação da Receita	18 - Reservado	19 - Número de
FFOFM - MULTAS DO TCE		3028192029

06 - Referência	07 - Data de Vencimento
01/2023	28/02/2023

20 - Nome da Firma ou Razão Social
EVERTON FIRMINO BATISTA

08 - Documento: 09095/23
09 - Parcela:

21 - Endereço
R ABDON FLORENCIO, 14

22 - Bairro	23 - CEP	24 - Municipio
CENTRO	58748-000	AGUA BRANCA

25 - Informações Complementares
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO BRASIL
NAO RECEBER APOS 28/02/2023

REFERENTE A MULTAS DIÁRIO DEZEMBRO/2022.

10 - Valor Principal: R$200,00
11 - Juros / SELIC: R$0,00
12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora: R$0,00
13 - Multa por Infração: R$0,00
14 - Honorários: R$0,00
15 - TOTAL A RECOLHER: R$200,00

26 - Valor por Extenso
DUZENTOS REAIS

27 - Autenticação Mecânica

28 - Data de Emissão: 28/02/2023
29 - Matrícula:

85640000002-7 00000285230-9 59302819202-3 94007000000-2



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
DAR - MOD 2

16 - Carimbo de Identificação
- Detalhamento Campo 11
Corr. Principal = 0,00
Corr. Infracao = 0,00
Juros = 0,00
SELIC = 0,00

FICHA DO ESTADO/CAIXA

01	02 - Municipio	03 - Receita
02	1901-1	4007

04 - Tipo	05 - Inscrição Estadual/CGC/CPF
3	033.415.714-50

17 - Especificação da Receita	18 - Reservado	19 - Número de
FFOFM - MULTAS DO TCE		3028192029

06 - Referência	07 - Data de Vencimento
01/2023	28/02/2023

20 - Nome da Firma ou Razão Social
EVERTON FIRMINO BATISTA

08 - Documento: 09095/23
09 - Parcela:

21 - Endereço
R ABDON FLORENCIO, 14

22 - Bairro	23 - CEP	24 - Municipio
CENTRO	58748-000	AGUA BRANCA

25 - Informações Complementares
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO BRASIL
NAO RECEBER APOS 28/02/2023

REFERENTE A MULTAS DIÁRIO DEZEMBRO/2022.

10 - Valor Principal: R$200,00
11 - Juros / SELIC: R$0,00
12 - Acréscimo Moratório / Multa de Mora: R$0,00
13 - Multa por Infração: R$0,00
14 - Honorários: R$0,00
15 - TOTAL A RECOLHER: R$200,00

26 - Valor por Extenso
DUZENTOS REAIS

27 - Autenticação Mecânica

28 - Data de Emissão: 28/02/2023
29 - Matrícula:

85640000002-7 00000285230-9 59302819202-3 94007000000-2



Documento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5161.1F6A.E168.77B2.B9FB.9E5B.8C9E.DE8E.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/02/2023 às 16:48:48 foi protocolizado o documento sob o Nº 20891/23 da subcategoria Comprovante de Recolhimento dos Jurisdicionados , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Informado?	Autenticação
Documento	Sim	51611f6ae16877b2b9fb9e5b8c9ede8e

João Pessoa, 28 de Fevereiro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B6EF.B099.7E65.43CD.28BD.97CB.D9CE.5A7B.

Documento: 21536/23
Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/03/2023 às 23:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 20891/23 ao Documento 21536/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21536/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Documento	2 - 3	51611f6ae16877b2b9fb9e5b8c9ede8e
RECIBO PROTOCOLO	4	b6efb0997e6543cd28bd97cbd9ce5a7b

João Pessoa, 01 de Março de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9C46.5C9B.9D45.D15B.BE53.F8E6.C100.3ED2.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Dezembro/2022**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 17 de fevereiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERTON FIRMINO BATISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6EB9.C360.61C5.4851.C3EF.4774.638C.7E0C.

BALANCETE COMPLETO E SINTÉTICO - JANEIRO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> sex., 17 de fev. de 2023 às 11:43
Para: presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - JANEIRO 2023.rar

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO 2023.rar

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de janeiro de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br> sex., 17 de fev. de 2023 às 12:28
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

Em 2023-02-17 14:43, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:
> BALANCETE COMPLETO - JANEIRO 2023.rar [1]
> BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO 2023.rar [2]Prezado (a),

>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de janeiro de
> 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de
> Água Branca - PB
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://drive.google.com/file/d/1GWcLI5r_Q8PDc30zajouomNOYlIIQLr_/view?usp=drive_web
> [2]
> https://drive.google.com/file/d/1Nzxb3b9rD1lDTskobVHkeRM2x4ryxVVk/view?usp=drive_web

BOM DIA
RECEBIDO
OBRIGADO

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6EB9.C360.61C5.4851.C3EF.4774.638C.7E0C.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 25BC.15DC.8D93.83C6.CB06.A737.ED47.2E40.

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	-
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2023	990210	REM BASICA	113,31C	54.956,66C
04/01/2023	990210	CRED JUROS	274,78C	55.231,44C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 23CB.E7D7.88C5.AB6A.088B.118E.F738.A44C.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 28/02/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                     OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01012023 ATE:   31012023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  04/01/2023 990210 REM BASICA    0,20660000         113,31 C       54.956,66 C
  04/01/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         274,78 C       55.231,44 C

                                  SALDO EM 31/01/2023   R$      55.231,44     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EB51.66A8.DBCA.6A04.44F7.D18C.9D82.0F41.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	-
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2023	990210	REM BASICA	229,39C	129.102,64C
10/01/2023	990210	CRED JUROS	645,51C	129.748,15C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C8EE.E8FD.D0DD.AC79.AEDD.1056.9A16.8FD3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.519,31C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.683,11C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	762020	RSG FUNDO	13.505,29C	13.505,29C
03/01/2023	160065	DBPCV TED	131.214,80D	117.709,51D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	5,38C	117.704,13D
03/01/2023	990891	CRPCV POUP	117.704,13C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	161999	DBPCV TED	2.677,85D	2.677,85D
25/01/2023	990891	CRPCV POUP	2.677,85C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 004C.90C2.34C0.9734.4401.68CD.9FDA.B6B7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647976-0	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.499,97C	7.638,861789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.510,67D	7.638,861789
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 01	RESGATE	5,38D	3,041825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	13.505,29D	7.635,819964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DAEB.E548.C327.DD5A.4CC5.7946.9446.44FD.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00648006-7
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C12.9798.10E6.045F.03D8.B0E4.263E.7B7F.

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00648006-7
Nome:	-
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2023	990210	REM BASICA	336,69C	189.486,82C
10/01/2023	990210	CRED JUROS	947,43C	190.434,25C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00648006-7	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.102,73C	8.545,771978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.236,32C	8.545,771978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato de Conta Corrente

G3310311429091251
03/02/2023 11:47:34

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 344A.084E.FC3C.CB08.A858.542A.4D7D.207F.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:18:46

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FAD8.0A3E.53DF.A899.BD1C.BFFD.EB8A.9508.

G3330215023591161
02/02/2023 15:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	434.388,91			391.358,224538		
31/01/2023	SALDO ATUAL	438.260,03			391.358,224538		391.358,224538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.388,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.871,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.871,12
SALDO ATUAL =	438.260,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 35A6.9CBA.C6CB.685F.B76D.ABD4.BCFA.5928.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:19:05

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F27E.25D6.050A.F649.5944.35A2.DC6E.E251.

G3330215023591161
02/02/2023 15:38:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	933.098,87			840.665,829537		
31/01/2023	SALDO ATUAL	941.414,32			840.665,829537		840.665,829537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.098,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.315,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.315,45
SALDO ATUAL =	941.414,32

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D812.EEFA.0A57.8FF1.F96C.ADDD.2CFC.627B.

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647976-0
Nome:	-
Período:	de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2023	990891	DBPCV POUP	117.704,13D	89.186,01C
10/01/2023	990210	REM BASICA	158,75C	89.344,76C
10/01/2023	990210	CRED JUROS	446,72C	89.791,48C
25/01/2023	990891	DBPCV POUP	2.677,85D	87.113,63C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AEC4.C309.D948.0584.C6B2.CBDB.583C.61B4.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 07/02/2023 - 09h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	111,83	111,83

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				140,53
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN A BRANCA PB	4981664	93,20		233,73
11/01/2023	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5987110	233,73		467,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALARIO EDUCACAO	5987110		-233,73	233,73
13/01/2023	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20123		-121,90	111,83
Total			**326,93**	**-355,63**	**111,83**

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3A12.5BBD.C97A.D762.CFA0.1442.7966.F29E.



Extrato de Conta Corrente

G3370213491237861
02/02/2023 13:55:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DC69.8E37.DB3B.1A28.18C5.3896.3A74.8227.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:26:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.261,63			1.136,648351		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.272,87			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	1.272,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 21A0.94D6.1C59.B852.395C.5287.6003.6440.

Extrato de Conta Corrente

G337021349123786009
02/02/2023 13:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	7.720,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.001.463	740,04 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	8.670,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	137,96 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	580,38 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.423,21 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	48,68 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	102,58 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	111,04 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.042,72 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.672,60 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.167,95 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.078,06 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	8.990,53 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.128,75 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	3.350,00 D	
02/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	8.400,00 D	
02/01/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	820.021.100.085.924	4,75 D	
02/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.107.737	11,00 D	
02/01/2023			Cheque Compensado	875.378	150,00 D	
02/01/2023			Cheque Compensado	875.380	150,00 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	89.492,25 C	0,00 C
03/01/2023			Cheque Compensado	875.388	2.232,50 D	
03/01/2023			Resgate Automático	1.972	2.232,50 C	0,00 C
04/01/2023			Cheque Compensado	875.382	150,00 D	
04/01/2023			Cheque Compensado	875.384	150,00 D	
04/01/2023			Cheque Compensado	875.385	150,00 D	
04/01/2023			Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
05/01/2023			Cheque Compensado	875.390	408,50 D	
05/01/2023			Resgate Automático	1.972	408,50 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

09/01/2023		Cheque Compensado	875.379	150,00 D	
09/01/2023		Cheque Compensado	875.383	150,00 D	
09/01/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
10/01/2023		FPE/FPM	350	55.285,20 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	509.425,01 C	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.015,03 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.866,65 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.873,45 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	16.040,30 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	18.110,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	27.627,66 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	94,42 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.470,15 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	42,46 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	560,07 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.630,20 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	319,06 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.730,50 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.288,50 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	201,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	390,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	208,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	70,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	209,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.727,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	555.816.000.009.090	4.000,00 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.647,10 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	112.942,04 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42.168,17 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	90,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	997,50 D	
10/01/2023	+	Pgto conta água	11.003	89,22 D	
10/01/2023	+	Pgto conta água	11.004	89,22 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	93,20 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	360,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	5.159,76 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	5.268,71 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	6.796,48 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	6.830,25 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	7.014,22 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	8.065,42 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	8.820,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	9.653,16 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.169	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.170	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.171	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.172	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.173	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.174	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.175	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.176	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.177	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.178	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.179	11,50 D	
10/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.180	11,50 D	
10/01/2023		Cheque Compensado	875.375	798,00 D	
10/01/2023		Cheque Compensado	875.377	150,00 D	
10/01/2023		Cheque Compensado	875.387	798,00 D	
10/01/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.780,31 D	0,00 C
11/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	25.000,00 C	
11/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.396,00 D	
11/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	430,52 D	
11/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.021,40 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.511,04 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	283,50 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	802,85 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.140,00 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	2.253,79 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	2.408,55 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	10.001,04 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	6.089,49 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.953	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.954	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.955	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.956	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.957	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.958	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.959	11,50 D	
11/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.960	11,50 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.430,18 C	0,00 C
12/01/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.330,00 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.600,00 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	6.390,00 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.060,00 D	
12/01/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	209,00 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	292,04 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.201	807,50 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.000,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	617,50 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	617,50 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	807,50 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	807,50 D	

12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	96,90 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	1.102,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	1.045,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	4.525,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	937,65 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	765,04 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	570,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	3.021,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	2.695,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	608,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	551,00 D	
12/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	950,00 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.041	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.042	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.043	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.044	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.045	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.046	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.047	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.048	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.049	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.050	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.051	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.052	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.053	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.054	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.055	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.056	11,50 D	
12/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.057	11,50 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	36.600,63 C	0,00 C
13/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	13.000,00 C	
13/01/2023	+	Transferência enviada	550.991.000.024.980	18.807,12 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	5.807,12 C	0,00 C
16/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	5.000,00 D	
16/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	478,80 D	
16/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	5.440,00 D	
16/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	1.800,00 D	
16/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	924,00 D	
16/01/2023	+	Pagamento de Boleto	11.605	67,45 D	
16/01/2023	+	Pgto conta água	11.606	150,60 D	
16/01/2023	+	Pgto conta água	11.607	158,83 D	
16/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.657	11,50 D	
16/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.658	11,50 D	
16/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.659	11,50 D	
16/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.660	11,50 D	
16/01/2023		Cheque Compensado	875.404	150,00 D	
16/01/2023		Cheque Compensado	875.406	150,00 D	
16/01/2023		Resgate Automático	1.972	14.365,68 C	0,00 C
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.296,60 D	

17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.326,72 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	964,57 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	484,31 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	487,83 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	936,20 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.639,33 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.887,42 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	80,38 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	40,36 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	274,72 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	277,23 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.803,28 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	40,65 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	157,29 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	78,02 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,67 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,34 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	224,35 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,54 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	928,08 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	464,04 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.692,18 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
17/01/2023		Cheque Compensado	875.371	399,00 D	
17/01/2023		Resgate Automático	1.972	41.320,58 C	0,00 C
18/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	70.000,00 C	
18/01/2023	+	Transferência enviada	551.165.000.029.179	2.100,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	357,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	500,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.373,50 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	1.000,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	1.770,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.806	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.807	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.808	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	1.212,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	1.212,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.814	1.018,08 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	1.218,00 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.933	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.934	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.935	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.936	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.937	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.938	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.939	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.940	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.941	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.942	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.943	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.944	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.945	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.946	11,50 D	
18/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.174.947	11,50 D	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.958,44 D	0,00 C
19/01/2023	+	TED Devolvida	300.002	1.320,00 C	
19/01/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.043.195	818,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	4.200,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	3.010,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	3.000,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	462,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.212,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	1.320,00 D	
19/01/2023	+	Pgto conta água	11.904	893,40 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	15.800,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	7.037,96 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.907	3.055,31 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.931	11,50 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.932	11,50 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.933	11,50 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.934	11,50 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.935	11,50 D	
19/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.936	11,50 D	
19/01/2023		Cheque Compensado	875.374	798,00 D	
19/01/2023		Cheque Compensado	875.386	150,00 D	
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	40.505,67 C	0,00 C
20/01/2023	+	Depósito Online	27.149.806.900.032	193,12 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	36.030,72 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	250.326,99 C	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.387,07 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.518,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.967,03 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.104	2.000,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.104	2.000,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.104	1.000,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	106.000,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	225,27 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	435,28 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.863,56 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	57.271,53 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.678,32 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	7.895,84 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	3.000,00 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	915,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	5.740,00 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.682	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.683	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.684	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.685	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.686	11,50 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.596,43 D	0,00 C
23/01/2023	+	Depósito Online	5.708.995.500.111	193,95 C	
23/01/2023		Cheque Compensado	875.381	150,00 D	
23/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,95 D	0,00 C
24/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	58.000,00 C	
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	5.058,00 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	2.500,00 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	3.032,50 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.320,00 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	849,24 D	
24/01/2023	+	Pagamento de Boleto	12.403	20.148,97 D	
24/01/2023	+	Impostos	12.404	20.792,03 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	730,00 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	644,60 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	730,00 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.934	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.935	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.936	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.937	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.938	11,50 D	
24/01/2023		Cheque Compensado	875.391	1.235,00 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.597,84 C	0,00 C
25/01/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	9.000,00 D	
25/01/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	1.218,00 D	
25/01/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	1.218,00 D	
25/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	840,00 D	
25/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	236,25 D	
25/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.185,00 D	
25/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.878	11,50 D	
25/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.879	11,50 D	
25/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.880	11,50 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	14.731,75 C	0,00 C
26/01/2023		Cheque Compensado	875.369	798,00 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	798,00 C	0,00 C
27/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	3.500,00 D	
27/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	2.000,00 D	
27/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.592,12 D	
27/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.277.999	11,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	7.103,62 C	0,00 C
30/01/2023		FPE/FPM	350	19.632,92 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	647.495,44 C	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	28.348,63 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	28.751,07 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	28.862,51 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	28.973,95 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.671,27 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	133.425,66 D	
30/01/2023	+	Pagamento de Boleto	13.001	53,69 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	243.693,14 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.399,90 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.178	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.179	11,50 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.925,54 D	0,00 C
31/01/2023	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	39,44 D	
31/01/2023	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	19,71 D	
31/01/2023		Resgate Automático	1.972	59,15 C	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD59.3E38.B630.0AA5.1918.7DF3.7F05.261B.

G3330215023591161
02/02/2023 15:27:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	110.439,14			99.499,011697		
02/01/2023	RESGATE	89.492,25			80.593,842578	1,110410512	18.905,169119
	Aplicação 20/12/2022	843,74			759,848182		
	Aplicação 29/12/2022	88.648,51			79.833,994396		
03/01/2023	RESGATE	2.232,50			2.009,708584	1,110857573	16.895,460535
	Aplicação 29/12/2022	2.232,50			2.009,708584		
04/01/2023	RESGATE	450,00			404,936013	1,111286685	16.490,524522
	Aplicação 29/12/2022	450,00			404,936013		
05/01/2023	RESGATE	408,50			367,441062	1,111742923	16.123,083460
	Aplicação 29/12/2022	408,50			367,441062		
09/01/2023	RESGATE	300,00			269,630904	1,112632102	15.853,452556
	Aplicação 29/12/2022	300,00			269,630904		
10/01/2023	APLICAÇÃO	147.780,31			132.766,956447	1,113080498	148.620,409003
11/01/2023	RESGATE	3.430,18			3.080,459366	1,113528728	145.539,949637
	Aplicação 29/12/2022	3.430,18			3.080,459366		
12/01/2023	RESGATE	36.600,63			32.855,518870	1,113987277	112.684,430767
	Aplicação 29/12/2022	14.228,95			12.772,993190		
	Aplicação 10/01/2023	22.371,68			20.082,525680		
13/01/2023	RESGATE	5.807,12			5.210,857557	1,114426932	107.473,573210
	Aplicação 10/01/2023	5.807,12			5.210,857557		
16/01/2023	RESGATE	14.365,68			12.885,433682	1,114877493	94.588,139528
	Aplicação 10/01/2023	14.365,68			12.885,433682		
17/01/2023	RESGATE	41.320,58			37.047,876952	1,115329228	57.540,262576
	Aplicação 10/01/2023	41.320,58			37.047,876952		
18/01/2023	APLICAÇÃO	51.958,44			46.567,302962	1,115770867	104.107,565538
19/01/2023	RESGATE	40.505,67			36.288,016728	1,116227164	67.819,548810
	Aplicação 10/01/2023	40.505,67			36.288,016728		
20/01/2023	APLICAÇÃO	37.596,43			33.668,071623	1,116679043	101.487,620433
23/01/2023	APLICAÇÃO	43,95			39,341760	1,117133524	101.526,962193
24/01/2023	RESGATE	1.597,84			1.429,718954	1,117590276	100.097,243239
	Aplicação 10/01/2023	1.597,84			1.429,718954		
25/01/2023	RESGATE	14.731,75			13.176,438440	1,118037326	86.920,804799
	Aplicação 10/01/2023	14.731,75			13.176,438440		
26/01/2023	RESGATE	798,00			713,460265	1,118492562	86.207,344534
	Aplicação 10/01/2023	798,00			713,460265		
27/01/2023	RESGATE	7.103,62			6.348,524808	1,118940260	79.858,819726
	Aplicação 10/01/2023	6.638,26			5.932,628189		
	Aplicação 18/01/2023	465,36			415,896619		
30/01/2023	APLICAÇÃO	65.925,54			58.893,847793	1,119396040	138.752,667519
31/01/2023	RESGATE	59,15			52,819872	1,119843679	138.699,847647
	Aplicação 18/01/2023	59,15			52,819872		
31/01/2023	SALDO ATUAL	155.322,15			138.699,847647		138.699,847647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.439,14
APLICAÇÕES (+)	303.304,67
RESGATES (-)	259.203,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	781,81
SALDO ATUAL =	155.322,15

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C812.EE1A.4395.FBDA.F5F4.FC5F.12B2.EABA.

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C812.EE1A.4395.FBDA.F5F4.FC5F.12B2.EABA.

Extrato de Conta Corrente

G337021349123786011
02/02/2023 13:57:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	351,67 C	
06/01/2023		+	Transferência recebida	552.513.000.089.661	166,88 C	
06/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,55 D	0,00 C
10/01/2023		+	Transferência recebida	553.433.000.012.888	52,16 C	
10/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,16 D	0,00 C
18/01/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	38,70 C	
18/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,70 D	0,00 C
19/01/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	858,09 C	
19/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	858,09 D	0,00 C
20/01/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	137,82 C	
20/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,82 D	0,00 C
25/01/2023		+	TED-Crédito em Conta	264.883.451	2.677,85 C	
25/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.500,00 D	
25/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	2.500,00 D	
25/01/2023			Resgate Automático	1.972	2.322,15 C	0,00 C
26/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.295,86 C	
26/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.295,86 D	0,00 C
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9CEC.80D2.04BA.7C11.54BF.09C7.ACF9.5E48.

G3330215023591161
02/02/2023 15:27:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	746,11			672,201431		
06/01/2023	APLICAÇÃO	518,55			466,243689	1,112186635	1.138,445120
10/01/2023	APLICAÇÃO	52,16			46,860941	1,113080498	1.185,306061
18/01/2023	APLICAÇÃO	38,70			34,684540	1,115770867	1.219,990601
19/01/2023	APLICAÇÃO	858,09			768,741370	1,116227164	1.988,731971
20/01/2023	APLICAÇÃO	137,82			123,419527	1,116679043	2.112,151498
25/01/2023	RESGATE	2.322,15			2.076,987901	1,118037326	35,163597
	Aplicação 27/12/2022	751,55			672,201431		
	Aplicação 06/01/2023	521,28			466,243689		
	Aplicação 10/01/2023	52,39			46,860941		
	Aplicação 18/01/2023	38,78			34,684540		
	Aplicação 19/01/2023	859,48			768,741370		
	Aplicação 20/01/2023	98,67			88,255930		
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.295,86			2.946,698182	1,118492562	2.981,861779
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.339,22			2.981,861779		2.981,861779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,11
APLICAÇÕES (+)	4.901,18
RESGATES (-)	2.322,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	3.339,22

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C628.C59A.09BD.2CF2.2F73.578C.5902.E124.

G3350118101926341
01/02/2023 18:20:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110,03 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,00 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,15 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,60 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,78 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4139.729D.8C20.FB4C.7CD6.8B98.8EA6.288A.

G3350118101926341
01/02/2023 18:20:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.199,49			2.882,546739		
20/01/2023	APLICAÇÃO	87,15			78,043911	1,116679043	2.960,590650
30/01/2023	APLICAÇÃO	10,78			9,630193	1,119396040	2.970,220843
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.326,18			2.970,220843		2.970,220843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.199,49
APLICAÇÕES (+)	97,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	3.326,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6996.44EC.2B91.3FEC.F0D5.2B53.50AA.39D8.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:04:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-x
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6AB4.69C0.320D.75FB.421B.364D.7B40.BC81.

G3330215023591161
02/02/2023 15:27:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	23,17			20,870855		
31/01/2023	SALDO ATUAL	23,37			20,870855		20,870855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	23,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3F85.7F6B.2BA4.0AE0.37FE.BCE7.B284.EE97.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116010
02/02/2023 15:05:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
02/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	39,00 D	
02/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	41,70 C	0,00 C
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.175,62 C	
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.536,52 C	
03/01/2023			COTA DAF-DEBITO	850	3.235,12 D	
03/01/2023			COTA DAF-DEBITO	850	707,30 D	
03/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
03/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.768,42 D	0,00 C
04/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	31,50 D	
04/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	9,10 D	
04/01/2023			Resgate Automático	1.972	40,60 C	0,00 C
05/01/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,80 D	
05/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	19,50 D	
05/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	3,90 D	
05/01/2023			Resgate Automático	1.972	26,20 C	0,00 C
06/01/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
06/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	18,00 D	
06/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	11,70 D	
06/01/2023			Resgate Automático	1.972	31,10 C	0,00 C
09/01/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
09/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	18,00 D	
09/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	19,50 D	
09/01/2023			Resgate Automático	1.972	38,90 C	0,00 C
10/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.494,08 C	
10/01/2023		+	Recebimento Fornecedor	169.950	248,21 C	
10/01/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.298,81 D	
10/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	31,50 D	
10/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	7,80 D	
10/01/2023		+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
10/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.280,98 D	0,00 C
11/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.062	1.496,25 D	
11/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	25.000,00 D	
11/01/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	87,00 D	
11/01/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
11/01/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	10,40 D	
11/01/2023			Resgate Automático	1.972	26.595,05 C	0,00 C
12/01/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	5,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 31CA.9AA7.2C8A.FA1E.1317.0752.5D31.6733.

12/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,40 D	
12/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	49,50 D	
12/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	27,30 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	83,80 C	0,00 C
13/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	34,50 D	
13/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	35,80 C	0,00 C
16/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
16/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	61,50 D	
16/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,50 D	
16/01/2023		Resgate Automático	1.972	69,40 C	0,00 C
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.387,94 C	
17/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	17.677,58 D	
17/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,20 D	
17/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	34,50 D	
17/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	7,80 D	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.663,86 D	0,00 C
18/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	70.000,00 D	
18/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	5,60 D	
18/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	60,00 D	
18/01/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
18/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	20,80 D	
18/01/2023		Resgate Automático	1.972	70.087,80 C	0,00 C
19/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	33,00 D	
19/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	10,40 D	
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	43,40 C	0,00 C
20/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,80 D	
20/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	31,50 D	
20/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	11,70 D	
20/01/2023		Resgate Automático	1.972	46,00 C	0,00 C
23/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,80 D	
23/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	46,50 D	
23/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	7,80 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	57,10 C	0,00 C
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.120,35 C	
24/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	58.000,00 D	
24/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.824,07 D	
24/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
24/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	31,50 D	
24/01/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
24/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	15,60 D	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.246,38 D	0,00 C
25/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	5,60 D	
25/01/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.077	1,40 D	
25/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	84,00 D	
25/01/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	2,80 D	
25/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	16,90 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	110,70 C	0,00 C
26/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	34,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 31CA.9AA7.2C8A.FA1E.1317.0752.5D31.6733.

26/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,50 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	41,00 C	0,00 C
27/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,80 D	
27/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	31,50 D	
27/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	36,90 C	0,00 C
30/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	37,50 D	
30/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	14,30 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	51,80 C	0,00 C
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.104,06 C	
31/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.111.481	2.299,96 D	
31/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	6.000,00 D	
31/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	9.220,81 D	
31/01/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
31/01/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	52,50 D	
31/01/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	19,50 D	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.509,89 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 31CA.9AA7.2C8A.FA1E.1317.0752.5D31.6733.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:28:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.559,90			6.811,010368		
02/01/2023	RESGATE	41,70			37,553679	1,110410512	6.773,456689
	Aplicação 27/12/2022	41,70			37,553679		
03/01/2023	APLICAÇÃO	15.768,42			14.194,817034	1,110857573	20.968,273723
04/01/2023	RESGATE	40,60			36,534227	1,111286685	20.931,739496
	Aplicação 27/12/2022	40,60			36,534227		
05/01/2023	RESGATE	26,20			23,566599	1,111742923	20.908,172897
	Aplicação 27/12/2022	26,20			23,566599		
06/01/2023	RESGATE	31,10			27,962933	1,112186635	20.880,209964
	Aplicação 27/12/2022	31,10			27,962933		
09/01/2023	RESGATE	38,90			34,962141	1,112632102	20.845,247823
	Aplicação 27/12/2022	38,90			34,962141		
10/01/2023	APLICAÇÃO	4.280,98			3.846,065048	1,113080498	24.691,312871
11/01/2023	RESGATE	26.595,05			23.883,577793	1,113528728	807,735078
	Aplicação 27/12/2022	6.100,55			5.478,576309		
	Aplicação 29/12/2022	1.304,89			1.171,854480		
	Aplicação 03/01/2023	15.806,34			14.194,817034		
	Aplicação 10/01/2023	3.383,27			3.038,329970		
12/01/2023	RESGATE	83,80			75,225276	1,113987277	732,509802
	Aplicação 10/01/2023	83,80			75,225276		
13/01/2023	RESGATE	35,80			32,124134	1,114426932	700,385668
	Aplicação 10/01/2023	35,80			32,124134		
16/01/2023	RESGATE	69,40			62,248992	1,114877493	638,136676
	Aplicação 10/01/2023	69,40			62,248992		
17/01/2023	APLICAÇÃO	70.663,86			63.356,951674	1,115329228	63.995,088350
18/01/2023	RESGATE	70.087,80			62.815,585236	1,115770867	1.179,503114
	Aplicação 10/01/2023	712,01			638,136676		
	Aplicação 17/01/2023	69.375,79			62.177,448560		
19/01/2023	RESGATE	43,40			38,880975	1,116227164	1.140,622139
	Aplicação 17/01/2023	43,40			38,880975		
20/01/2023	RESGATE	46,00			41,193573	1,116679043	1.099,428566
	Aplicação 17/01/2023	46,00			41,193573		
23/01/2023	RESGATE	57,10			51,112959	1,117133524	1.048,315607
	Aplicação 17/01/2023	57,10			51,112959		
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.246,38			1.115,238765	1,117590276	2.163,554372
25/01/2023	RESGATE	110,70			99,012794	1,118037326	2.064,541578
	Aplicação 17/01/2023	110,70			99,012794		
26/01/2023	RESGATE	41,00			36,656480	1,118492562	2.027,885098
	Aplicação 17/01/2023	41,00			36,656480		
27/01/2023	RESGATE	36,90			32,977632	1,118940260	1.994,907466
	Aplicação 17/01/2023	36,90			32,977632		
30/01/2023	RESGATE	51,80			46,274954	1,119396040	1.948,632512
	Aplicação 17/01/2023	51,80			46,274954		
31/01/2023	APLICAÇÃO	28.509,89			25.458,812274	1,119843679	27.407,444786
31/01/2023	SALDO ATUAL	30.692,05			27.407,444786		27.407,444786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.559,90
APLICAÇÕES (+)	120.469,53
RESGATES (-)	97.437,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,87

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 65C5.8330.7C75.2804.FAB6.EA49.A702.D8D8.

SALDO ATUAL = 30.692,05

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 65C5.8330.7C75.2804.FAB6.EA49.A702.D8D8.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116011
02/02/2023 15:06:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Recebimento de guias	761.169	614,18 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,18 D	0,00 C
04/01/2023		Recebimento de guias	761.169	1.169,33 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.169,33 D	0,00 C
06/01/2023		Recebimento de guias	761.169	1.855,82 C	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.855,82 D	0,00 C
09/01/2023		Recebimento de guias	761.169	2.152,26 C	
09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.152,26 D	0,00 C
10/01/2023		Recebimento de guias	761.169	230,26 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,26 D	0,00 C
11/01/2023		Recebimento de guias	761.169	1.739,74 C	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.739,74 D	0,00 C
13/01/2023		Recebimento de guias	761.169	4.838,27 C	
13/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	13.000,00 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	8.161,73 C	0,00 C
16/01/2023		Recebimento de guias	761.169	338,60 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,60 D	0,00 C
18/01/2023		Recebimento de guias	761.169	365,95 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,95 D	0,00 C
19/01/2023		Recebimento de guias	761.169	158,98 C	
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,98 D	0,00 C
20/01/2023		Recebimento de guias	761.169	1.751,82 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.751,82 D	0,00 C
23/01/2023		Recebimento de guias	761.169	295,11 C	
23/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,11 D	0,00 C
24/01/2023		Recebimento de guias	761.169	52,05 C	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,05 D	0,00 C
25/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	1.000,00 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
26/01/2023		Recebimento de guias	761.169	873,74 C	
26/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	873,74 D	0,00 C
27/01/2023		Recebimento de guias	761.169	49,55 C	
27/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,55 D	0,00 C
31/01/2023		Recebimento de guias	761.169	217,04 C	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,04 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3BC6.60F4.E20D.774E.EFA2.B3AA.B07E.3272.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330215023591161
02/02/2023 15:28:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.063,66			958,291197		
02/01/2023	APLICAÇÃO	614,18			553,110758	1,110410512	1.511,401955
04/01/2023	APLICAÇÃO	1.169,33			1.052,230730	1,111286685	2.563,632685
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.855,82			1.668,622820	1,112186635	4.232,255505
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.152,26			1.934,386034	1,112632102	6.166,641539
10/01/2023	APLICAÇÃO	230,26			206,867338	1,113080498	6.373,508877
11/01/2023	APLICAÇÃO	1.739,74			1.562,366516	1,113528728	7.935,875393
13/01/2023	RESGATE	8.161,73			7.323,701327	1,114426932	612,174066
	Aplicação 23/12/2022	71,49			64,145588		
	Aplicação 28/12/2022	160,77			144,266455		
	Aplicação 30/12/2022	835,69			749,879154		
	Aplicação 02/01/2023	616,40			553,110758		
	Aplicação 04/01/2023	1.172,63			1.052,230730		
	Aplicação 06/01/2023	1.859,56			1.668,622820		
	Aplicação 09/01/2023	2.155,73			1.934,386034		
	Aplicação 10/01/2023	230,54			206,867338		
	Aplicação 11/01/2023	1.058,92			950,192450		
16/01/2023	APLICAÇÃO	338,60			303,710499	1,114877493	915,884565
18/01/2023	APLICAÇÃO	365,95			327,979525	1,115770867	1.243,864090
19/01/2023	APLICAÇÃO	158,98			142,426205	1,116227164	1.386,290295
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.751,82			1.568,776642	1,116679043	2.955,066937
23/01/2023	APLICAÇÃO	295,11			264,167168	1,117133524	3.219,234105
24/01/2023	APLICAÇÃO	52,05			46,573418	1,117590276	3.265,807523
25/01/2023	RESGATE	1.000,00			894,424522	1,118037326	2.371,383001
	Aplicação 11/01/2023	684,43			612,174066		
	Aplicação 16/01/2023	315,57			282,250456		
26/01/2023	APLICAÇÃO	873,74			781,176406	1,118492562	3.152,559407
27/01/2023	APLICAÇÃO	49,55			44,282971	1,118940260	3.196,842378
31/01/2023	APLICAÇÃO	217,04			193,812765	1,119843679	3.390,655143
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.797,00			3.390,655143		3.390,655143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063,66
APLICAÇÕES (+)	11.864,43
RESGATES (-)	9.161,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	3.797,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 43F9.AE6E.FB55.A3C5.6E55.14FE.B91B.2814.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 43F9.AE6E.FB55.A3C5.6E55.14FE.B91B.2814.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116012
02/02/2023 15:06:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	3.920,55 D	
02/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.021.100.107.758	11,00 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	3.931,55 C	0,00 C
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.706,50 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.374,00 D	
10/01/2023			Resgate Automático	1.972	9.080,50 C	0,00 C
19/01/2023		+	Ordem Bancária	163.898.000.033	32.261,83 C	
19/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.261,83 D	0,00 C
27/01/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.410.713	10.023,80 D	
27/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.161	16.000,00 D	
27/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	748,60 D	
27/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.278.000	11,50 D	
27/01/2023			Resgate Automático	1.972	26.783,90 C	0,00 C
31/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.439,00 D	
31/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	4.335,91 D	
31/01/2023			Resgate Automático	1.972	6.774,91 C	
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F8FD.0E15.CCE1.24B9.439C.4AEB.243C.9EE5.

G3330215023591161
02/02/2023 15:28:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.183,95			15.481,702907		
02/01/2023	RESGATE	3.931,55			3.540,627504	1,110410512	11.941,075403
	Aplicação 19/12/2022	3.931,55			3.540,627504		
10/01/2023	RESGATE	9.080,50			8.157,990385	1,113080498	3.783,085018
	Aplicação 19/12/2022	9.080,50			8.157,990385		
19/01/2023	APLICAÇÃO	32.261,83			28.902,566646	1,116227164	32.685,651664
27/01/2023	RESGATE	26.783,90			23.936,845386	1,118940260	8.748,806278
	Aplicação 19/12/2022	4.233,05			3.783,085018		
	Aplicação 19/01/2023	22.550,85			20.153,760368		
31/01/2023	RESGATE	6.774,91			6.049,871180	1,119843679	2.698,935098
	Aplicação 19/01/2023	6.774,91			6.049,871180		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.022,39			2.698,935098		2.698,935098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.183,95
APLICAÇÕES (+)	32.261,83
RESGATES (-)	46.570,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,47
SALDO ATUAL =	3.022,39

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF7E.CEBC.61C1.080B.4720.2729.0C4E.FF8F.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:20:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9481.C046.F7CF.9BD8.7017.8031.C4C3.E548.

G3330215023591161
02/02/2023 15:40:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	809,53			192,930465		
31/01/2023	SALDO ATUAL	817,23			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	817,23

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3574.378B.790D.AD6E.D1DA.B292.0504.96F5.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116013
02/02/2023 15:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.368,41 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.051,64 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.733,61 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	731,05 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.694,52 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.255,27 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.334,52 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.976,60 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	780,76 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.810,39 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	840,04 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.512,42 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.881,39 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.133,11 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	301,33 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.425,68 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	882,46 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	26.713,20 C	0,00 C
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	825,00 D	
10/01/2023			Resgate Automático	1.972	825,00 C	0,00 C
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C9DC.3B31.1E2A.0F27.60B9.90B6.B5B2.7A71.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:29:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	51.965,52			46.817,804909		
02/01/2023	RESGATE	26.713,20			24.057,048912	1,110410512	22.760,755997
	Aplicação 26/12/2022	26.713,20			24.057,048912		
10/01/2023	RESGATE	825,00			741,186286	1,113080498	22.019,569711
	Aplicação 26/12/2022	825,00			741,186286		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.658,48			22.019,569711		22.019,569711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.965,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.538,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,16
SALDO ATUAL =	24.658,48

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C258.B7A6.7E44.5A44.1B18.70A9.68DE.6F8E.

G3330215023591161
02/02/2023 15:07:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	69,84 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,15 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD22.53F4.C025.988E.F6CB.0E4E.F759.B2D2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:29:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.219,23			3.627,127920		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.364,06			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.219,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,83
SALDO ATUAL =	15.364,06

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	673,39			606,682568		
10/01/2023	APLICAÇÃO	69,15			62,124886	1,113080498	668,807454
31/01/2023	SALDO ATUAL	748,96			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673,39
APLICAÇÕES (+)	69,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	748,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9B41.56CA.DB96.9F73.125B.3BEC.C808.8240.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:08:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 09A9.B891.92C7.CCEC.39A0.FB73.35ED.5960.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:29:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B37.3F52.7903.2D5C.46FC.D199.4350.8B65.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:08:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	7,80 C	
02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,27 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,15 D	0,00 C
04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	326,07 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,07 D	0,00 C
05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	39,40 C	
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,40 D	0,00 C
16/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
17/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,53 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,53 D	0,00 C
19/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,10 D	0,00 C
20/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	155,75 C	
23/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	500,28 C	
23/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,03 D	0,00 C
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	304,61 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	232,88 C	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,63 D	0,00 C
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,65 C	
25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,69 D	0,00 C
26/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	80,93 C	
26/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
26/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,48 D	0,00 C
27/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
31/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9C67.A531.12C1.8904.9152.EF71.0DE3.BDDE.

G3330215023591161
02/02/2023 15:29:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	195,00			175,680501		
02/01/2023	APLICAÇÃO	21,15			19,047009	1,110410512	194,727510
04/01/2023	APLICAÇÃO	331,07			297,915924	1,111286685	492,643434
05/01/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,749299	1,111742923	497,392733
11/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,490229	1,113528728	501,882962
12/01/2023	APLICAÇÃO	39,40			35,368447	1,113987277	537,251409
16/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,484797	1,114877493	541,736206
17/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,482981	1,115329228	546,219187
18/01/2023	APLICAÇÃO	21,53			19,296076	1,115770867	565,515263
19/01/2023	APLICAÇÃO	20,10			18,007087	1,116227164	583,522350
20/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,477562	1,116679043	587,999912
23/01/2023	APLICAÇÃO	656,03			587,244036	1,117133524	1.175,243948
24/01/2023	APLICAÇÃO	617,63			552,644393	1,117590276	1.727,888341
25/01/2023	APLICAÇÃO	25,69			22,977765	1,118037326	1.750,866106
26/01/2023	APLICAÇÃO	91,48			81,788652	1,118492562	1.832,654758
27/01/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,513198	1,118940260	1.837,167956
31/01/2023	APLICAÇÃO	30,00			26,789453	1,119843679	1.863,957409
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.087,34			1.863,957409		1.863,957409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,00
APLICAÇÕES (+)	1.884,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	2.087,34

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B9A2.31E7.B6AB.1E25.2A95.94E6.6DE5.1F65.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:08:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2E93.E176.37FD.EDDF.E991.3DE0.430D.C155.

G3330215023591161
02/02/2023 15:30:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	37,72			33,981054		
31/01/2023	SALDO ATUAL	38,05			33,981054		33,981054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	38,05

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7DA3.9660.6EBD.6BCC.0DCB.B348.1A92.E97D.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:09:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 69BE.2CC5.FF6A.4571.F49A.2ED6.7569.3CCF.

G3330215023591161
02/02/2023 15:30:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	87,40			78,745445		
31/01/2023	SALDO ATUAL	88,18			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	88,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D087.2848.6EF4.8708.71FC.7514.0FD1.C172.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:09:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 44B1.A0D3.35B3.33F0.F1FE.EB09.6FDC.153E.

G3330215023591161
02/02/2023 15:30:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	52,53			47,330122		
31/01/2023	SALDO ATUAL	53,00			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	53,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2B68.C542.02ED.9143.886F.D9B3.7A3A.B8E0.

G3350118101926341
01/02/2023 18:20:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B24.4D25.726C.45C3.88B4.8939.3E4C.A475.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350118101926341
01/02/2023 18:20:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	185,08			44,110265		
31/01/2023	SALDO ATUAL	186,85			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	186,85

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 88C2.18A1.81F1.925C.8432.8E41.BA73.A0E3.

G3330215023591161
02/02/2023 15:10:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	9.798,91 D	
		02/01 10:29 AUTO POSTO ALVES E SILVA			
02/01/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.306,95 D	
		02/01 10:29 AUTO POSTO ALVES E SILVA			
02/01/2023		Resgate Automático	1.972	13.105,86 C	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	23.538,41 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	235,38 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.303,03 D	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	11.843,22 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	118,43 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.724,79 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 10F9.2B94.1115.9927.ACCF.29E5.151B.FBD2.

G3330215023591161
02/02/2023 15:31:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.837,33			12.466,599230		
02/01/2023	RESGATE	13.105,86			11.802,716074	1,110410512	663,883156
	Aplicação 19/12/2022	1.991,85			1.793,795795		
	Aplicação 21/12/2022	11.114,01			10.008,920279		
20/01/2023	APLICAÇÃO	23.303,03			20.868,153786	1,116679043	21.532,036942
30/01/2023	APLICAÇÃO	11.724,79			10.474,210718	1,119396040	32.006,247660
31/01/2023	SALDO ATUAL	35.841,99			32.006,247660		32.006,247660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.837,33
APLICAÇÕES (+)	35.027,82
RESGATES (-)	13.105,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,70
SALDO ATUAL =	35.841,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C43.1AEE.421C.621C.6419.BD97.8C6A.BE68.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:10:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9EAD.91CA.39AB.DBC6.AEED.1DF4.2820.25B4.

G3330215023591161
02/02/2023 15:31:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	871,31			785,001535		
31/01/2023	SALDO ATUAL	879,08			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	879,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BEDE.3D64.5F03.A388.9EF7.A8D3.6751.BD36.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:11:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 697B.4874.D052.CEAD.E542.D469.5854.8DD9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:31:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81,78			73,679181		
31/01/2023	SALDO ATUAL	82,51			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	82,51

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2B38.322D.E391.49EC.4DFB.454C.C76D.A4DA.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:11:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 79A5.2ABE.0945.926A.93C5.161A.BAEA.CAAF.

G3330215023591161
02/02/2023 15:32:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	801,21			190,948711		
31/01/2023	SALDO ATUAL	808,83			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	808,83

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A2A3.4F9B.5099.E8BC.7DE7.6B82.8906.F343.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:11:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 307C.5491.881A.F16A.00CE.7D6E.3C80.CB66.

G3330215023591161
02/02/2023 15:32:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	11.909,29			2.838,284475		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.022,62			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.909,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,33
SALDO ATUAL =	12.022,62

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 35B8.D8F6.0A1D.1C0C.0B1A.3D07.2EC7.DF0F.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:12:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 373F.721F.3B45.4636.D58B.B509.1346.529F.

G3330215023591161
02/02/2023 15:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25.103,40			5.982,774019		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.342,28			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.103,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,88
SALDO ATUAL =	25.342,28

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 691F.D847.105D.A66C.7EEF.0C76.C2D5.9BC9.

G3330215023591161
02/02/2023 15:32:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56,89			51,256708		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57,40			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	57,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C4D.BDC9.EBF9.BE12.D18A.44F9.1DF4.569F.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:12:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 51FD.73FF.4A98.644F.8ADC.3770.5721.5DD2.

G3330215023591161
02/02/2023 15:33:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.425,59			816,404031		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.458,19			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.425,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,60
SALDO ATUAL =	3.458,19

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9B.E7F6.EB83.C756.074F.6E0E.008A.7712.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116032
02/02/2023 15:12:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	12.000,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	20,92 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	52.224,51 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	4.600,00 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	7.491,06 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	97,40 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	205,89 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	698,69 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	5.557,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.257	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.258	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.259	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.260	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.261	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.262	11,50 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.263	11,50 D	
10/01/2023			Resgate Automático	1.972	33.103,38 C	0,00 C
12/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.100,00 D	
12/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.146.063	11,50 D	
12/01/2023			Resgate Automático	1.972	1.111,50 C	0,00 C
20/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	45.000,00 C	
20/01/2023		+	TED Devolvida	100.005	91,00 C	
20/01/2023		+	TED Devolvida	500.001	25,24 C	
20/01/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.020.680	360,00 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.020.680	90,00 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.020.680	90,00 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	58,48 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	475,03 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	436,56 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	205,09 D	
20/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.928,50 D	
20/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
20/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.021.849	218,40 D	
20/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.021.849	218,40 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D	
20/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 399D.38CD.D5AE.0ABB.E800.B315.B5A2.B4FF.

20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	46,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	67,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	67,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	120,27 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	94,01 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.247	67,77 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.018.453	19.625,00 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.019.888	924,00 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	1.000,00 D
20/01/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	1.000,00 D
20/01/2023	+ Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.042,50 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	22,95 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	22,95 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	22,95 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	25,24 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	97,15 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	101,74 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	110,92 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	318,24 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	346,54 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	373,32 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	1.148,26 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	1.795,46 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	665,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.015	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.016	160,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	80,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.018	1.035,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.021	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.022	218,40 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.023	328,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.024	91,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.025	218,40 D
20/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.026	455,85 D
20/01/2023	+ Pgto conta água	12.027	128,13 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	3.000,00 D
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	218,40 D
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.731	11,50 D
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.732	11,50 D
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.733	11,50 D
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.734	11,50 D
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.735	11,50 D

20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.736	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.737	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.738	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.739	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.740	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.741	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.742	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.743	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.744	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.745	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.746	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.747	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.748	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.749	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.750	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.751	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.752	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.753	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.754	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.755	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.756	11,50 D	
20/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.268.757	11,50 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.747,50 D	0,00 C
23/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	91,00 D	
23/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	25,24 D	
23/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.208.915	11,50 D	
23/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.208.916	11,50 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	139,24 C	0,00 C
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	412,08 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	436,32 D	
24/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	800,00 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	32,00 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	32,00 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.949	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.950	11,50 D	
24/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.219.951	11,50 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.989,30 C	0,00 C
25/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.500,00 C	
25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00 D	0,00 C
26/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.187,50 D	
26/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.187,50 D	
26/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.234.739	11,50 D	
26/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.234.740	11,50 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	2.398,00 C	0,00 C
27/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.500,00 C	
27/01/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	3.000,00 D	
27/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	441,00 D	

27/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.278.001	11,50 D	
27/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,50 D	0,00 C
30/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	2.610,86 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.619,84 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	150,01 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.468,32 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,34 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.008,00 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	928,08 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.800,10 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.208	1.900,00 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	178,00 D	
30/01/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	1.900,00 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	588,00 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	554.020.000.047.221	1.344,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.913,35 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	48.672,29 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.137,50 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.109,96 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	700,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	608,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.100,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	336,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	504,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	504,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	924,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	588,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	252,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	294,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	294,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	588,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	924,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	1.018,08 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	504,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	588,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	756,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	588,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	84,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	756,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	756,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.026	504,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.027	1.008,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	504,00 D	
30/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	504,00 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.191	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.192	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.193	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.194	11,50 D	

30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.195	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.196	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.197	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.198	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.199	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.200	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.201	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.202	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.203	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.204	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.205	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.206	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.207	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.208	11,50 D	
30/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.209	0,95 D	
30/01/2023		Resgate Automático	1.972	799,68 C	0,00 C
31/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	6.000,00 C	
31/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.631,00 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.660	10,55 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.661	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.662	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.663	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.664	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.665	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.666	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.667	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.668	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.669	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.310.802.357.670	11,50 D	
31/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.366.211	11,50 D	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,95 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 399D.38CD.D5AE.0ABB.E800.B315.B5A2.B4FF.

G3330215023591161
02/02/2023 15:33:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	34.144,50			30.762,133952		
10/01/2023	RESGATE	33.103,38			29.740,328806	1,113080498	1.021,805146
	Aplicação 14/12/2022	174,39			156,669783		
	Aplicação 20/12/2022	221,99			199,437502		
	Aplicação 29/12/2022	32.707,00			29.384,221521		
12/01/2023	RESGATE	1.111,50			997,767230	1,113987277	24,037916
	Aplicação 29/12/2022	1.111,50			997,767230		
20/01/2023	APLICAÇÃO	2.747,50			2.460,420491	1,116679043	2.484,458407
23/01/2023	RESGATE	139,24			124,640428	1,117133524	2.359,817979
	Aplicação 29/12/2022	26,85			24,037916		
	Aplicação 20/01/2023	112,39			100,602512		
24/01/2023	RESGATE	1.989,30			1.779,990434	1,117590276	579,827545
	Aplicação 20/01/2023	1.989,30			1.779,990434		
25/01/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.236,061303	1,118037326	2.815,888848
26/01/2023	RESGATE	2.398,00			2.143,957038	1,118492562	671,931810
	Aplicação 20/01/2023	648,53			579,827545		
	Aplicação 25/01/2023	1.749,47			1.564,129493		
27/01/2023	APLICAÇÃO	47,50			42,450881	1,118940260	714,382691
30/01/2023	RESGATE	799,68			714,382691	1,119396040	
	Aplicação 25/01/2023	752,16			671,931810		
	Aplicação 27/01/2023	47,52			42,450881		
31/01/2023	APLICAÇÃO	231,95			207,127123	1,119843679	207,127123
31/01/2023	SALDO ATUAL	231,95			207,127123		207,127123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.144,50
APLICAÇÕES (+)	5.526,95
RESGATES (-)	39.541,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,60
SALDO ATUAL =	231,95

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 465B.61D7.DFFD.CB98.12E1.3E49.63A1.2324.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:13:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DB06.0B43.CC51.3D48.A72C.1EBF.8864.0E64.

G3330215023591161
02/02/2023 15:33:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	39,85			9,496426		
31/01/2023	SALDO ATUAL	40,23			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	40,23

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 45CE.9EF9.1154.86FE.C4D3.0420.C372.A392.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:13:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 97F4.FB8B.B693.C1F0.A2EF.8C4A.DCCF.0807.

G3330215023591161
02/02/2023 15:34:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27,22			6,486119		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27,47			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	27,47

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBD4.B4A9.58FE.346C.AF8E.8F16.E775.1ADF.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:14:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F62D.4ACF.2E47.F8B3.932F.C6BD.39FD.ECBB.

G3330215023591161
02/02/2023 15:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.946,70			4.277,152467		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.117,48			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.946,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,78
SALDO ATUAL =	18.117,48

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 005F.A647.FD85.A7D6.88FA.14DA.1910.1C25.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:14:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8EB8.DC45.25B9.E9B6.AD9F.7A5A.8644.D73A.

G3330215023591161
02/02/2023 15:35:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.451,36			13.920,748109		
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.589,06			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.451,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	15.589,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D87B.988D.4CEA.BEAE.3CAD.FB55.5AFE.38D4.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:15:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3E4C.3973.8D0E.3370.5F4D.DC28.1ED1.1144.

G3330215023591161
02/02/2023 15:35:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	356,74			321,401245		
31/01/2023	SALDO ATUAL	359,92			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	359,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A092.D23E.E960.6597.E8E6.8F22.8B86.683E.

G3330215023591161
02/02/2023 15:15:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6D70.C311.D39E.0266.D9F1.7D4E.526C.96DB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:35:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A56.7AD3.3385.598B.5DBC.F569.0BAE.586F.

G3330215023591161
02/02/2023 15:15:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B19A.180C.9DFA.BF10.5FF1.EEDD.79DB.EFEE.

G3330215023591161
02/02/2023 15:35:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.642,54			9.588,283325		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.737,38			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.642,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,84
SALDO ATUAL =	10.737,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 75A1.A6BF.33B6.ED8C.4370.8789.A8FE.FBFC.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116043
02/02/2023 15:16:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	381,98 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	381,98 C	0,00 C
16/01/2023		+	Transferido para Poupança	550.608.510.022.703	756,00 D	
16/01/2023			Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
25/01/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	90,00 D	
25/01/2023			Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
30/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
30/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	562,50 D	
30/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.176,00 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.176,00 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.176,00 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.176,00 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.220	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.221	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.222	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.223	11,50 D	
30/01/2023			Resgate Automático	1.972	7.664,50 C	0,00 C
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FC08.303B.4FD5.2EE2.5DE2.64BC.7AE6.4B27.

G3330215023591161
02/02/2023 15:36:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	43.832,68			39.490,601683		
02/01/2023	RESGATE	381,98			343,998905	1,110410512	39.146,602778
	Aplicação 31/08/2022	381,98			343,998905		
16/01/2023	RESGATE	756,00			678,101410	1,114877493	38.468,501368
	Aplicação 31/08/2022	756,00			678,101410		
25/01/2023	RESGATE	90,00			80,498207	1,118037326	38.388,003161
	Aplicação 31/08/2022	90,00			80,498207		
30/01/2023	RESGATE	7.664,50			6.846,995814	1,119396040	31.541,007347
	Aplicação 31/08/2022	6.677,47			5.965,247937		
	Aplicação 05/10/2022	987,03			881,747877		
31/01/2023	SALDO ATUAL	35.321,00			31.541,007347		31.541,007347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.832,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.892,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,80
SALDO ATUAL =	35.321,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C054.F52E.F5CF.611E.419D.FF1C.865B.47F0.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116044
02/02/2023 15:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.176,00 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	1.093,68 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.224	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.225	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.226	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.227	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.228	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.229	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.230	11,50 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.231	11,50 D	
30/01/2023			Resgate Automático	1.972	8.923,76 C	0,00 C
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 714D.CF55.E9B6.0061.F064.1993.23C9.E318.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:36:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	68.705,35			61.899,377608		
30/01/2023	RESGATE	8.923,76			7.971,941727	1,119396040	53.927,435881
	Aplicação 19/07/2022	445,16			397,676000		
	Aplicação 27/07/2022	1.212,81			1.083,451419		
	Aplicação 18/08/2022	7.265,79			6.490,814308		
31/01/2023	SALDO ATUAL	60.390,30			53.927,435881		53.927,435881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.705,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.923,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,71
SALDO ATUAL =	60.390,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF56.2F36.E58B.1CF5.394F.442A.40A2.9575.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116055
02/02/2023 15:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	418,34 D	
05/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.629,50 D	
05/01/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.008.500	120,00 D	
05/01/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.008.500	480,00 D	
05/01/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.008.500	120,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	67,50 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	617,50 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	104,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	97,50 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	110,50 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	351,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	120,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	600,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	240,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	240,00 D	
05/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	241,70 D	
05/01/2023			Resgate Automático	1.972	8.557,54 C	0,00 C
10/01/2023		+	TED Devolvida	300.006	1.000,00 C	
10/01/2023		+	TED Devolvida	400.007	4.019,23 C	
10/01/2023		+	Ordem Bancária	84.320.000.044	100.377,71 C	
10/01/2023		+	Ordem Bancária	84.535.000.029	79.861,00 C	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.042.945	1.000,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.040,90 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.216,93 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.004.935	1.200,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.019.636	400,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.673,40 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.591,48 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.221,13 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.048,20 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.614,37 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.258,65 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.045,43 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	938,60 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	749,28 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	600,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C4A.321D.C0E8.76AE.7018.5C23.841D.F8D8.

10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	420,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.815,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,96 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	746,24 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	993,08 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.229,36 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	10.805,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	665,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	442,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
10/01/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	238,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	72.824,05 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	10.309,50 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	11.314,40 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.141,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	299,80 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	275,30 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	139,70 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	299,90 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	760,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.900,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	855,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	427,50 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	241,49 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	1.000,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	457,08 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.016	355,51 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	1.481,36 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.018	3.061,81 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	1.400,00 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	4.019,23 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	1.377,27 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	39,33 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	532,72 D	
10/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	1.615,85 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.224,81 D	0,00 C
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.121.000.044	59.892,00 C	
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.200.000.044	66.110,74 C	
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.283.000.036	2.000,00 C	
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.349.000.044	25.897,50 C	
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.389.000.044	5.117,00 C	
11/01/2023	+	Ordem Bancária	98.459.000.044	16.021,80 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C4A.321D.C0E8.76AE.7018.5C23.841D.F8D8.

11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.000,00 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	4.019,23 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	2.675,95 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	2.433,50 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	23.605,51 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	9.903,04 D	
11/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	70.080,58 D	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.321,23 D	0,00 C
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.923,14 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	962,62 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	483,94 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.709,54 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	483,94 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.709,54 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.052,19 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	962,62 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,69 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	375,99 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	299,40 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.365,87 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,67 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,91 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	112,08 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.376,29 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	299,40 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	375,99 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	112,08 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,91 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,69 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,67 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	42,96 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	363,60 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	112,08 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.658,50 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	482,02 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	479,11 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.388,67 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.658,50 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C4A.321D.C0E8.76AE.7018.5C23.841D.F8D8.

12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.388,67 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	479,11 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	482,02 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.388,67 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	532,20 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.505,02 D	
12/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	450,49 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	72.875,52 C	0,00 C
16/01/2023	+	Ordem Bancária	135.063.000.016	738,59 C	
16/01/2023	+	Ordem Bancária	135.134.000.017	3.000,00 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.738,59 D	0,00 C
19/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	350,00 D	
19/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	300,00 D	
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.856,00 C	0,00 C
20/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	19.625,00 C	
20/01/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	19.625,00 D	0,00 C
30/01/2023	+	Ordem Bancária	303.960.000.040	9.895,20 C	
30/01/2023	+	Ordem Bancária	304.034.000.040	520,80 C	
30/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
30/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.710,00 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C4A.321D.C0E8.76AE.7018.5C23.841D.F8D8.

G3330215023591161
02/02/2023 15:40:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.004,67			9.013,607478		
05/01/2023	RESGATE	8.557,54			7.697,409016	1,111742923	1.316,198462
	Aplicação 20/12/2022	72,06			64,813175		
	Aplicação 21/12/2022	130,58			117,454424		
	Aplicação 29/12/2022	8.354,90			7.515,141417		
10/01/2023	APLICAÇÃO	10.224,81			9.186,047207	1,113080498	10.502,245669
11/01/2023	APLICAÇÃO	61.321,23			55.069,284211	1,113528728	65.571,529880
12/01/2023	RESGATE	72.875,52			65.418,628654	1,113987277	152,901226
	Aplicação 29/12/2022	236,27			212,096840		
	Aplicação 30/12/2022	1.229,96			1.104,101622		
	Aplicação 10/01/2023	10.233,14			9.186,047207		
	Aplicação 11/01/2023	61.176,15			54.916,382985		
16/01/2023	APLICAÇÃO	3.738,59			3.353,363955	1,114877493	3.506,265181
19/01/2023	RESGATE	3.856,00			3.454,493964	1,116227164	51,771217
	Aplicação 11/01/2023	170,67			152,901226		
	Aplicação 16/01/2023	3.685,33			3.301,592738		
30/01/2023	APLICAÇÃO	8.710,00			7.780,981608	1,119396040	7.832,752825
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.771,46			7.832,752825		7.832,752825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.004,67
APLICAÇÕES (+)	83.994,63
RESGATES (-)	85.289,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,22
SALDO ATUAL =	8.771,46

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DEA1.CD5F.50C9.230F.A25E.223E.B2AD.813C.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:21:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 295E.8B2E.D67C.E143.7747.00D6.21AE.0468.

G3330215023591161
02/02/2023 15:40:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	757,51			682,466555		
31/01/2023	SALDO ATUAL	764,26			682,466555		682,466555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	764,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1CB0.6088.8DB0.5A6C.0066.D4E5.E28E.AA1D.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116057
02/02/2023 15:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023			ITCMD	350	610,15 C	
03/01/2023			IPVA	350	4.511,00 C	
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.404,46 C	
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.976,79 C	
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.039,68 C	
03/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.306,72 C	
03/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.140,00 D	
03/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.708,80 D	0,00 C
10/01/2023			ITCMD	350	306,52 C	
10/01/2023			IPVA	350	6.005,56 C	
10/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.793,79 C	
10/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.587,78 C	
10/01/2023			ITR	350	56,78 C	
10/01/2023			FPE/FPM	350	91.671,65 C	
10/01/2023			FPE/FPM	350	12.073,39 C	
10/01/2023			FPE/FPM	350	2.412,73 C	
10/01/2023			FPE/FPM	350	151.258,27 C	
10/01/2023			IPI/EXPORTACAO	350	93,26 C	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	650,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.027.469	1.545,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.043.195	4.765,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.001.463	11.650,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	302,50 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	34.892,40 D	
10/01/2023		+	Pagamento de Boleto	11.001	205,85 D	
10/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.248,98 D	0,00 C
12/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	2.140,00 D	
12/01/2023			Resgate Automático	1.972	2.140,00 C	0,00 C
16/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	300,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	368,08 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	2.900,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	831,60 D	
16/01/2023			Resgate Automático	1.972	4.399,68 C	0,00 C
17/01/2023			ITCMD	350	984,00 C	
17/01/2023			IPVA	350	7.067,10 C	
17/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.571,76 C	
17/01/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.221,10 C	
17/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.876,16 D	
17/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	68.774,78 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 52A1.4E6F.13B9.C2D0.DEA8.1E83.7839.8C23.

17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.963,96 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.862,86 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.906,35 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	5.731,23 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.154,37 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	75,72 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.830,33 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	238,57 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	126,16 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	13.852,45 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	908,63 D	
17/01/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.513,93 D	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.028,46 D	0,00 C
18/01/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.050.540	3.000,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	4.970,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	740,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	3.066,00 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	1.360,80 D	
18/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.805	2.100,00 D	
18/01/2023	+	Pagamento de Boleto	11.806	1.807,83 D	
18/01/2023	+	Pagamento de Boleto	11.807	5.051,51 D	
18/01/2023		Resgate Automático	1.972	22.096,14 C	0,00 C
19/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	4.229,00 D	
19/01/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	4.852,00 D	
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	9.081,00 C	0,00 C
20/01/2023		ITR	350	1,91 C	
20/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	46,35 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	35.450,13 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	4.601,97 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	933,02 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	58.135,94 C	
20/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	650,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	265,00 D	
20/01/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	438,00 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.950,00 D	
20/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.680,00 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.186,32 D	0,00 C
24/01/2023		ITCMD	350	14.730,42 C	
24/01/2023		IPVA	350	5.765,85 C	
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.245,51 C	
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.535,70 C	
24/01/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.500,00 D	
24/01/2023	+	Pagamento de Boleto	12.402	91,55 D	
24/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.580,00 D	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.105,93 D	0,00 C
25/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.170,09 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.170,09 C	0,00 C
26/01/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.100,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 52A1.4E6F.13B9.C2D0.DEA8.1E83.7839.8C23.

26/01/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	5.358,00 D	
26/01/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.280,00 D	
26/01/2023		Resgate Automático	1.972	7.738,00 C	0,00 C
27/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	374.983,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	374.983,50 C	0,00 C
30/01/2023		ITR	350	2,85 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	82.673,60 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	10.343,20 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	1.108,64 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	134.998,58 C	
30/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	25,28 C	
30/01/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.023.341	1.223,78 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.928,37 D	0,00 C
31/01/2023		ITCMD	350	567,77 C	
31/01/2023		IPVA	350	6.532,47 C	
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.416,85 C	
31/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.371,69 C	
31/01/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	279.566,90 C	
31/01/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	82.275,52 C	
31/01/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	344.790,26 C	
31/01/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	7.566,08 C	
31/01/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	157.791,96 C	
31/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.300,00 D	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948.579,50 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 52A1.4E6F.13B9.C2D0.DEA8.1E83.7839.8C23.

G3330215023591161
02/02/2023 15:41:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	392.357,87				353.490,784696		
03/01/2023	APLICAÇÃO	33.708,80				30.344,844217	1,110857573	383.835,628913
10/01/2023	APLICAÇÃO	220.248,98				197.873,361716	1,113080498	581.708,990629
12/01/2023	RESGATE	2.140,00				1.921,027326	1,113987277	579.787,963303
	Aplicação 20/12/2022	2.140,00				1.921,027326		
16/01/2023	RESGATE	4.399,68				3.946,334936	1,114877493	575.841,628367
	Aplicação 20/12/2022	4.399,68				3.946,334936		
17/01/2023	APLICAÇÃO	11.028,46				9.888,075846	1,115329228	585.729,704213
18/01/2023	RESGATE	22.096,14				19.803,474578	1,115770867	565.926,229635
	Aplicação 20/12/2022	22.096,14				19.803,474578		
19/01/2023	RESGATE	9.081,00				8.135,440789	1,116227164	557.790,788846
	Aplicação 20/12/2022	9.081,00				8.135,440789		
20/01/2023	APLICAÇÃO	94.186,32				84.345,023389	1,116679043	642.135,812235
24/01/2023	APLICAÇÃO	129.105,93				115.521,701264	1,117590276	757.657,513499
25/01/2023	RESGATE	3.170,09				2.835,406230	1,118037326	754.822,107269
	Aplicação 20/12/2022	3.170,09				2.835,406230		
26/01/2023	RESGATE	7.738,00				6.918,240016	1,118492562	747.903,867253
	Aplicação 20/12/2022	7.738,00				6.918,240016		
27/01/2023	RESGATE	374.983,50				335.123,789360	1,118940260	412.780,077893
	Aplicação 20/12/2022	97.627,01				87.249,526798		
	Aplicação 21/12/2022	97.335,44				86.988,951023		
	Aplicação 22/12/2022	116.623,55				104.226,789597		
	Aplicação 27/12/2022	35.208,12				31.465,593403		
	Aplicação 03/01/2023	28.189,38				25.192,928539		
30/01/2023	APLICAÇÃO	227.928,37				203.617,273829	1,119396040	616.397,351722
31/01/2023	APLICAÇÃO	948.579,50				847.064,208860	1,119843679	1.463.461,560582
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.638.848,18				1.463.461,560582		1.463.461,560582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.357,87
APLICAÇÕES (+)	1.664.786,36
RESGATES (-)	423.608,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.312,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.312,36
SALDO ATUAL =	1.638.848,18

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7548.1D24.802C.BCAF.6FF4.BC44.3AEE.E408.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:22:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 93D8.D70E.07A4.8B74.A767.E83C.0833.EBBC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:41:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1789.0C8E.1AE4.E39F.9871.E385.4DA7.54F5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	20,11 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,11 D	0,00 C
17/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	46,43 C	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,43 D	0,00 C
24/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	23,04 C	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,04 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 37D5.333D.A080.60FB.98DC.A6AB.4EDB.58B0.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:41:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.569,21			1.803,932686		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.641,23			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.569,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,02
SALDO ATUAL =	7.641,23

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	424,26			382,228186		
03/01/2023	APLICAÇÃO	20,11			18,103130	1,110857573	400,331316
17/01/2023	APLICAÇÃO	46,43			41,628963	1,115329228	441,960279
24/01/2023	APLICAÇÃO	23,04			20,615784	1,117590276	462,576063
31/01/2023	SALDO ATUAL	518,01			462,576063		462,576063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,26
APLICAÇÕES (+)	89,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,17
SALDO ATUAL =	518,01

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FB8B.C8AF.1B37.7694.7B77.0B74.DEAE.1DB2.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FB8B.C8AF.1B37.7694.7B77.0B74.DEAE.1DB2.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:23:00

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 996D.53A4.60E4.5E96.19D2.1E85.57CF.A7A4.

G3330215023591161
02/02/2023 15:42:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.463,70			26.545,021150		
31/01/2023	SALDO ATUAL	29.726,27			26.545,021150		26.545,021150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.463,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,57
SALDO ATUAL =	29.726,27

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C082.CD2D.C2A5.0EB8.C385.A2A1.1850.81C6.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:23:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E2EE.2D1E.97F5.EB74.55D3.5038.7E39.F56A.

G3330215023591161
02/02/2023 15:42:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.362,53			801,375746		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.394,53			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,00
SALDO ATUAL =	3.394,53

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 23CD.7C6B.78E8.4C2D.707E.74B6.552F.53C3.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:17:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8FC1.CD23.1DFB.5F22.F6D5.3109.A4EC.4AC4.

G3330215023591161
02/02/2023 15:37:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.298,85			2.972,066584		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.328,25			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.298,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	3.328,25

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D6AB.EA3B.4611.7CBC.57D0.1A52.08DD.0A68.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:17:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 419F.981F.6A39.3C72.8470.DECF.7E69.D5AB.

G3330215023591161
02/02/2023 15:37:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.035,96			3.636,160611		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.071,93			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,97
SALDO ATUAL =	4.071,93

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D33A.6DFD.19F7.06D3.06E4.194F.0EAD.5412.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:18:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6E96.4CCE.68CB.DE6E.9521.318B.809F.A0D8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:37:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5244.0663.781D.CA2E.395D.031B.347E.9E64.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:23:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6A25.6690.42E3.6A75.4B0E.A353.C80B.C04E.

G3330215023591161
02/02/2023 15:42:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.119,86			11.820,204458		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.236,78			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.119,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,92
SALDO ATUAL =	13.236,78

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DBD4.0A02.624C.B785.4AB7.0198.16A1.74E8.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:23:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9CF2.5E12.FC34.13B8.810D.60AE.3DB1.C7DF.

G3330215023591161
02/02/2023 15:43:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.403,84			56.222,100578		
31/01/2023	SALDO ATUAL	62.959,96			56.222,100578		56.222,100578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.403,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,12
SALDO ATUAL =	62.959,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1615.8364.B106.C244.63ED.5F3B.0460.DE22.

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116065
02/02/2023 15:24:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.475,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.475,00 D	
02/01/2023		+	Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.426,40 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	4.376,40 C	0,00 C
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	452,03 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	327,50 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	320,00 D	
10/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.378	240,00 D	
10/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	270,00 D	
10/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.052.264	11,50 D	
10/01/2023			Resgate Automático	1.972	1.621,03 C	0,00 C
16/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.000,00 C	
16/01/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	585,20 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.508,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.508,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	924,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	304,00 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	149,98 D	
16/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	210,00 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.663	11,50 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.664	11,50 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.665	11,50 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.666	11,50 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.667	11,50 D	
16/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.073.668	11,50 D	
16/01/2023			Resgate Automático	1.972	258,18 C	0,00 C
19/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
19/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.043.195	240,00 D	
19/01/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.325,00 D	
19/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	800,00 D	
19/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.940	11,50 D	
19/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623,50 D	0,00 C
25/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	2.500,00 C	
25/01/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	1.000,00 C	
25/01/2023		+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	1.930,00 D	
25/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	600,00 D	
25/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	310,50 D	
25/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.884	11,50 D	
25/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.885	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E1B4.476A.6000.D014.0886.AB3C.83C8.8B40.

25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636,50 D	0,00 C
27/01/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
27/01/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.460,00 D	
27/01/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.278.002	11,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.972	471,50 C	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E1B4.476A.6000.D014.0886.AB3C.83C8.8B40.

G3330215023591161
02/02/2023 15:43:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.391,47			5.758,332783		
02/01/2023	RESGATE	4.376,40			3.941,245110	1,110410512	1.817,087673
	Aplicação 21/12/2022	4.376,40			3.941,245110		
10/01/2023	RESGATE	1.621,03			1.456,345703	1,113080498	360,741970
	Aplicação 21/12/2022	1.621,03			1.456,345703		
16/01/2023	RESGATE	258,18			231,577013	1,114877493	129,164957
	Aplicação 21/12/2022	258,18			231,577013		
19/01/2023	APLICAÇÃO	623,50			558,578056	1,116227164	687,743013
25/01/2023	APLICAÇÃO	636,50			569,301207	1,118037326	1.257,044220
27/01/2023	RESGATE	471,50			421,380852	1,118940260	835,663368
	Aplicação 21/12/2022	144,53			129,164957		
	Aplicação 19/01/2023	326,97			292,215895		
31/01/2023	SALDO ATUAL	935,81			835,663368		835,663368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.391,47
APLICAÇÕES (+)	1.260,00
RESGATES (-)	6.727,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	935,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A616.6AF0.ECD0.7B0D.82A7.306F.B7CE.420F.

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:24:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21245-8TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.663,50 C	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.663,50 D	0,00 C
03/01/2023		Recebimento de guias	119.077	52,98 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,98 D	0,00 C
04/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.032,25 C	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.032,25 D	0,00 C
05/01/2023		Recebimento de guias	119.077	3.306,83 C	
05/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.306,83 D	0,00 C
06/01/2023		Recebimento de guias	119.077	1.392,23 C	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.392,23 D	0,00 C
09/01/2023		Recebimento de guias	119.077	1.626,78 C	
09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.626,78 D	0,00 C
10/01/2023		Recebimento de guias	119.077	1.650,13 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,13 D	0,00 C
11/01/2023		Recebimento de guias	119.077	5.281,41 C	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.281,41 D	0,00 C
12/01/2023		Recebimento de guias	119.077	4.692,65 C	
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.692,65 D	0,00 C
13/01/2023		Recebimento de guias	119.077	1.758,87 C	
13/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.758,87 D	0,00 C
16/01/2023		Recebimento de guias	119.077	4.602,85 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.602,85 D	0,00 C
17/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.469,51 C	
17/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.469,51 D	0,00 C
18/01/2023		Recebimento de guias	119.077	4.641,82 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.641,82 D	0,00 C
19/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.436,31 C	
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.436,31 D	0,00 C
20/01/2023		Recebimento de guias	119.077	1.963,14 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.963,14 D	0,00 C
23/01/2023		Recebimento de guias	119.077	3.833,97 C	
23/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.833,97 D	0,00 C
24/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.636,82 C	
24/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.636,82 D	0,00 C
25/01/2023		Recebimento de guias	119.077	5.420,07 C	
25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.420,07 D	0,00 C
26/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.337,44 C	
26/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.337,44 D	0,00 C
27/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.131,40 C	
27/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.131,40 D	0,00 C
30/01/2023		Recebimento de guias	119.077	2.365,06 C	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.365,06 D	0,00 C
31/01/2023		Recebimento de guias	119.077	4.130,18 C	
31/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.130,18 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4991.64FF.96AA.5B9B.DDAE.8BCF.5E3B.2818.

G3330215023591161
02/02/2023 15:43:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.962,70			1.768,273886		
02/01/2023	APLICAÇÃO	2.663,50			2.398,662450	1,110410512	4.166,936336
03/01/2023	APLICAÇÃO	52,98			47,692882	1,110857573	4.214,629218
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.032,25			1.828,736029	1,111286685	6.043,365247
05/01/2023	APLICAÇÃO	3.306,83			2.974,455633	1,111742923	9.017,820880
06/01/2023	APLICAÇÃO	1.392,23			1.251,795297	1,112186635	10.269,616177
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.626,78			1.462,100542	1,112632102	11.731,716719
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.650,13			1.482,489364	1,113080498	13.214,206083
11/01/2023	APLICAÇÃO	5.281,41			4.742,949029	1,113528728	17.957,155112
12/01/2023	APLICAÇÃO	4.692,65			4.212,480785	1,113987277	22.169,635897
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.758,87			1.578,273056	1,114426932	23.747,908953
16/01/2023	APLICAÇÃO	4.602,85			4.128,570205	1,114877493	27.876,479158
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.469,51			2.214,153397	1,115329228	30.090,632555
18/01/2023	APLICAÇÃO	4.641,82			4.160,191072	1,115770867	34.250,823627
19/01/2023	APLICAÇÃO	2.436,31			2.182,629198	1,116227164	36.433,452825
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.963,14			1.758,016336	1,116679043	38.191,469161
23/01/2023	APLICAÇÃO	3.833,97			3.431,971127	1,117133524	41.623,440288
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.636,82			2.359,379869	1,117590276	43.982,820157
25/01/2023	APLICAÇÃO	5.420,07			4.847,843514	1,118037326	48.830,663671
26/01/2023	APLICAÇÃO	2.337,44			2.089,812734	1,118492562	50.920,476405
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.131,40			1.904,838065	1,118940260	52.825,314470
30/01/2023	APLICAÇÃO	2.365,06			2.112,800041	1,119396040	54.938,114511
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.130,18			3.688,175481	1,119843679	58.626,289992
31/01/2023	SALDO ATUAL	65.652,28			58.626,289992		58.626,289992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,70
APLICAÇÕES (+)	63.426,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,38
SALDO ATUAL =	65.652,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 45FA.4129.3E23.76F0.5AC8.BBF7.023B.E085.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021502359116067
02/02/2023 15:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21295-4	AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	01/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	449,40 D	
02/01/2023			Resgate Automático	1.972	449,40 C	0,00 C
11/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	150,00 D	
11/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.971	11,50 D	
11/01/2023			Resgate Automático	1.972	161,50 C	0,00 C
19/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	240,00 D	
19/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.941	11,50 D	
19/01/2023			Resgate Automático	1.972	251,50 C	0,00 C
30/01/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
30/01/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.176,00 D	
30/01/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.133.232	11,50 D	
30/01/2023			Resgate Automático	1.972	2.281,18 C	0,00 C
31/01/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.9#/template/21consultas~21e009.tpl 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F984.EC63.DDFF.D628.1A72.9799.20B1.C05B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215023591161
02/02/2023 15:44:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.853,42			11.580,155672		
02/01/2023	RESGATE	449,40			404,715189	1,110410512	11.175,440483
	Aplicação 02/09/2022	449,40			404,715189		
11/01/2023	RESGATE	161,50			145,034426	1,113528728	11.030,406057
	Aplicação 02/09/2022	161,50			145,034426		
19/01/2023	RESGATE	251,50			225,312560	1,116227164	10.805,093497
	Aplicação 02/09/2022	251,50			225,312560		
30/01/2023	RESGATE	2.281,18			2.037,866777	1,119396040	8.767,226720
	Aplicação 02/09/2022	491,14			438,758475		
	Aplicação 19/10/2022	1.790,04			1.599,108302		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.817,92			8.767,226720		8.767,226720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.853,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.143,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,08
SALDO ATUAL =	9.817,92

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B30.2FAE.8640.FF7D.4EBC.9253.A15D.A08A.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:25:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21387-XSES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.085,95 D	
		05/01 15:44 MARIA CLEIDE ALVES BARBO			
05/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.085,95 C	0,00 C
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	9.227,06 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.144.972	11,50 D	
		Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	9.238,56 C	0,00 C
13/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.007,00 D	
		104 0041 70902789481 MAYARA STHEFANE D			
13/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.161.679	11,50 D	
		Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.018,50 C	0,00 C
19/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.515,00 D	
		260 0001 01016170467 CARLOS IRINEU GOM			
19/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.183.942	11,50 D	
		Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.526,50 C	0,00 C
20/01/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.072	7.000,00 D	
		20/01 11:40 HONORATO S M LTDA			
20/01/2023		Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9A52.0FBC.11F4.E83B.8A20.7DC4.8A7E.3140.

G3330215023591161
02/02/2023 15:44:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	22.054,57			19.869,839036		
05/01/2023	RESGATE	1.085,95			976,799562	1,111742923	18.893,039474
	Aplicação 08/12/2022	27,46			24,703077		
	Aplicação 27/12/2022	1.058,49			952,096485		
11/01/2023	RESGATE	9.238,56			8.296,651687	1,113528728	10.596,387787
	Aplicação 27/12/2022	9.238,56			8.296,651687		
13/01/2023	RESGATE	1.018,50			913,922637	1,114426932	9.682,465150
	Aplicação 27/12/2022	1.018,50			913,922637		
19/01/2023	RESGATE	3.526,50			3.159,303154	1,116227164	6.523,161996
	Aplicação 27/12/2022	3.526,50			3.159,303154		
20/01/2023	RESGATE	7.000,00			6.268,587240	1,116679043	254,574756
	Aplicação 27/12/2022	7.000,00			6.268,587240		
31/01/2023	SALDO ATUAL	285,08			254,574756		254,574756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.054,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.869,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,02
SALDO ATUAL =	285,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FAAD.28C6.2032.8C38.B0F2.7E50.051C.1170.



Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:26:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9
Período solicitado	01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C168.0D1C.F1FA.A3A7.CEC2.B2F5.19C7.1547.

G3330215023591161
02/02/2023 15:44:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	222.691,32			200.631,454383		
31/01/2023	SALDO ATUAL	224.675,87			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.691,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.984,55
SALDO ATUAL =	224.675,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C23E.506A.1BDF.538C.A4C0.501D.88D4.C6F7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330215023591161
02/02/2023 15:20:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 873A.F3DA.4B36.0CD0.26E4.F8AE.338E.763C.

G3330215023591161
02/02/2023 15:39:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.207,03			9.195,917328		
30/01/2023	APLICAÇÃO	152,25			136,010843	1,119396040	9.331,928171
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.450,30			9.331,928171		9.331,928171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.207,03
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,02
SALDO ATUAL =	10.450,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4D75.30B2.F1F9.F0E3.6CC9.E261.6684.E6BC.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF56.318E.98F1.6AEF.128D.F4D0.EBA8.6705.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,7317	0,7317	8,3238	2,622254	2,641440

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.908,54C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.032,25C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4C0D.04E0.4198.84FE.5FAF.DF1A.1806.C192.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0942	1,0942	13,0137	4,406809	4,455029

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.313,90C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.393,93C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5F76.100E.2C0D.14EB.2D00.495D.4755.B54F.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FD88.7E26.110D.828A.4E68.EC23.1176.2B6E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0942	1,0942	13,0137	4,406809	4,455029

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	146.041,98C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.598,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.640,00C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 53E8.D620.706C.9CE1.AF36.61B7.C1E3.E2E7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/02/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1212	1,1212	12,3076	2,998608	3,032229

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	213.001,58C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.388,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.389,79C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3FE1.B0C0.0C0F.5012.60BA.57A3.4997.0C4A.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**	**CNPJ:**	**11.459.820/0001-62**
Agência:	**67-PATOS**	**Conta Corrente:**	**3236-8**
Saldo Anterior:	**R$ 0,00**	**Período:**	**01/01/2023 à 03/02/2023**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 99EF.3FAA.0956.C470.809A.76CB.1ADB.0932.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/02/2023	01/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,9164	2,9164	6,6299
BNB IPCA FI RF LP	1,1803	1,1803	11,1059
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0269	1,0269	11,5802
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9061	0,9061	10,0828
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0517	1,0517	11,8429
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9870	0,9870	10,9567
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9893	0,9893	2,3516
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1206	1,1206	12,6795
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,0665	1,0665	3,9093
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0093	1,0093	11,4931
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0536	1,0536	11,8394
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0637	1,0637	11,9892
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1135	1,1135	12,6235
BNB IMA-B FI RF	0,0079	0,0079	7,3691
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0492	1,0492	11,7932
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1259	1,1259	12,8235

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,187630	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,256532	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

749

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B9E2.A518.F337.0C6D.E3D8.2A4F.4A76.3B7E.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/02/2023	01/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,9164	2,9164	6,6299
BNB IPCA FI RF LP	1,1803	1,1803	11,1059
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0269	1,0269	11,5802
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9061	0,9061	10,0828
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0517	1,0517	11,8429
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9870	0,9870	10,9567
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9893	0,9893	2,3516
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1206	1,1206	12,6795
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,0665	1,0665	3,9093
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0093	1,0093	11,4931
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0536	1,0536	11,8394
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0637	1,0637	11,9892
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1135	1,1135	12,6235
BNB IMA-B FI RF	0,0079	0,0079	7,3691
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0492	1,0492	11,7932
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1259	1,1259	12,8235

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	29.754,666	4,743841	141.151,40
	SALDO FINAL	29.754,666	4,744217	141.162,59

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	11,19	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0E99.5954.CACC.28C0.72FF.6173.D869.C0F4.

Extrato de Conta Corrente

G338010730046010015
01/02/2023 07:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.719,66 C
02/01/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.021.100.085.867	4,75 D	28.714,91 C
				Cobrança referente 30/12/2022			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	16.923,14 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	962,62 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	483,94 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.709,54 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	483,94 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.709,54 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.052,19 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	962,62 C	73.002,44 C
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	16.943,86 D	56.058,58 C
				13/01 09:53 AGUAPREV CONSIG			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.296,60 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.326,72 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	964,57 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	484,31 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	487,83 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	936,20 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21.639,33 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.887,42 C	
				17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	22.876,16 C	
				17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	68.774,78 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C88C.EA54.8D0D.CBED.57AB.B4AB.D508.7E51.

			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	21.963,96 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.862,86 C	205.559,32 C
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
25/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.145,33 C	
			25/01 11:50 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.365,21 C	
			25/01 11:50 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.801.466.794	346,80 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
25/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.801.466.795	61,20 D	208.661,86 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	28.348,63 C	
			30/01 09:09 PREF MUN A BRANCA PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	28.751,07 C	
			30/01 09:29 PREF MUN A BRANCA PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	28.862,51 C	
			30/01 09:29 PREF MUN A BRANCA PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	28.973,95 C	
			30/01 09:29 PREF MUN A BRANCA PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.619,84 C	
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.507	290.816,53 D	
30/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.508	26.193,18 D	24.208,15 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.302,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.302,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	4.549,29 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.302,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.467,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.302,00 D	
			237 2542 03526058474 LUCINEIDE HERCULA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.302,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.302,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.941	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.942	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.943	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.944	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.945	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			

31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.946	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.947	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.948	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			10.287,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C88C.EA54.8D0D.CBED.57AB.B4AB.D508.7E51.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010730046010016
01/02/2023 07:41:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,92			27,172149		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,82			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	85,82

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4937.A643.52DF.FB20.B9E9.AF78.0CE7.1832.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338010730046010018
01/02/2023 07:45:35

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.662,80 C
02/01/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.021.100.085.868	4,75 D	49.658,05 C
				Cobrança referente 30/12/2022			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	77,69 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	375,99 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,06 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	299,40 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.365,87 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,67 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,91 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	112,08 C	
				12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,06 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.376,29 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	299,40 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	375,99 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	112,08 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,91 C	
				12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	77,69 C	

Extrato unidade gestora 201001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B222.4CB6.DC7A.6BA5.B0C3.9F3A.2203.B11A.

			12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,67 C	
			12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	42,96 C	
			12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
			12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	363,60 C	
			12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	112,08 C	
			12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
12/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	55.100,61 C
			12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
16/01/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.019.599	7.780,00 D	
			16/01 08:57 MACILENE 08136877483			
16/01/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	6.953,00 D	40.367,61 C
			16/01 08:57 MARIA DA GLORIA CABRAL C			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	80,38 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	40,36 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	274,72 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	277,23 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.803,28 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	40,65 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	157,29 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	78,02 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	38,67 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	77,34 C	
			17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	224,35 C	
			17/01 12:02 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,54 C	
			17/01 12:02 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.906,35 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	5.731,23 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.154,37 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	75,72 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.830,33 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B222.4CB6.DC7A.6BA5.B0C3.9F3A.2203.B11A.

17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	238,57 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	126,16 C	54.578,17 C
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
25/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	292,54 C	
			25/01 11:50 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	415,50 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.168.695	11,50 D	54.443,71 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	150,01 C	
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.468,32 C	
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	77,34 C	56.139,38 C
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.674,22 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.674,22 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.949	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.365.950	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			50.767,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B222.4CB6.DC7A.6BA5.B0C3.9F3A.2203.B11A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010801111469024
01/02/2023 08:05:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E4F8.A2B5.6921.01F4.D0EB.DC29.D0FA.4B7B.

Extrato de Conta Corrente

G334010801111469026
01/02/2023 08:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			422.042,63 C
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.658,50 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	482,02 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	479,11 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:15 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.388,67 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.658,50 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.388,67 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	479,11 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:16 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	482,02 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.388,67 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	532,20 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.505,02 C	
12/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 12/01 09:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	450,49 C	445.188,06 C
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	928,08 C	
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 17/01 12:01 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	464,04 C	
17/01/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.692,18 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B3AF.512D.C4E7.327F.305C.527F.2083.6C27.

			17/01 12:02 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
			17/01 12:02 PREF MUN A BRANCA PB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	13.852,45 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	908,63 C	
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
17/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.513,93 C	466.213,84 C
			17/01 12:09 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	928,08 C	
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/01/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.800,10 C	468.942,02 C
			30/01 09:02 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
31/01/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	651,00 D	
			31/01 09:33 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	269.900.000.024.588	651,00 D	
			30/01 2699 24588-7 JOANA M PESSOA			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			467.640,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B3AF.512D.C4E7.327F.305C.527F.2083.6C27.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010801111469027
01/02/2023 08:13:40

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.525.390,47			233.841,476141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.537.849,96			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525.390,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.459,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.459,49
SALDO ATUAL =	1.537.849,96

Valor da Cota

30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade

No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.476.193,78			472.349,836710		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.491.796,70			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476.193,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.602,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.602,92
SALDO ATUAL =	1.491.796,70

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 442B.65D2.39F2.F67F.D6F3.2B56.FB01.D648.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010801111469027
01/02/2023 08:13:40

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.525.390,47			233.841,476141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.537.849,96			233.841,476141		233.841,476141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525.390,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.459,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.459,49
SALDO ATUAL =	1.537.849,96

Valor da Cota

30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade

No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.476.193,78			472.349,836710		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.491.796,70			472.349,836710		472.349,836710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476.193,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.602,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.602,92
SALDO ATUAL =	1.491.796,70

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4543.1B0E.003D.1B35.FE0A.237B.DA4D.AD9E.

Extrato de Conta Corrente

G334010801111469029
01/02/2023 08:17:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.275,88 C
02/01/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	820.021.100.085.869	4,75 D	8.271,13 C
				Cobrança referente 30/12/2022			
06/01/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	114.436	4.402,24 C	12.673,37 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.673,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4FE1.9D12.2984.6743.F539.949D.AE14.6F59.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010824194608017
01/02/2023 08:27:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EE2D.E27C.5451.1F1B.7FC4.D6D6.E632.CBFB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/01/2023 a 31/01/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 0,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 1.000,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 01/03/2023 às 23:51:48

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B1E9.1A76.E26E.071E.AEC3.7457.9DF3.A8E4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/01/2023 a 31/01/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 1.000,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 01/03/2023 às 23:51:48

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B3A3.0FC8.83D3.DCB5.E420.4E04.4712.145E.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/03/2023 às 23:51:46 foi protocolizado o documento sob o Nº 21536/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
201001012023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012023Cargos.txt	Sim	b15d7fcd09e33bb4caea88d191290966
201001012023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	c8f0b95fcb30f0d9eb59f9eeac075630
201001012023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	22744b765795bfac9d1c66fb7ccfb929
201001012023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b786489b73eb1ec49e06711d72d71fbd
201001012023DespesaExtra.txt	Sim	961ad2b9bb0a03b23b3b5f7bd0c3cfab
201001012023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	085ce4fb0cf5fa64ee3bdbeb1d09a3f7
201001012023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	15144582c88828fc297d72f00e63bdc2
201001012023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	ef2d3ac2c7f9f0e7ba3cfdc341ddcac4
201001012023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012023FolhaPagamento.txt	Sim	16a021c6542daeaffbf5a1afa845d1b0
201001012023HistoricoFuncional.txt	Sim	adda05bf723b6314e16c17b2d015ba54
201001012023LiquidacaoRestos.txt	Sim	5281106e73262e14d08424a080c4c2f1
201001012023Matricula.txt	Sim	1621fd9dc320b361f17f1a6017d70525
201001012023PagamentosRestos.txt	Sim	00436d2889314e6813f211a140cae412
201001012023ReceitaExtra.txt	Sim	bbf6982b860e5029dcff0489ced5a502
201001012023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	97008c2d7c468b21116d187b84b0f81a
201001012023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d50868b0e889b86b215e9bbd88b4073e
201001012023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	bd5e37500a22c1c9acc47d647e62298e
201001012023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c4b999bb6d969fe845614f3599d1a442
201001012023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001012023RetencaoRestos.txt	Sim	2fb64a7062b1d21403d43347e79c7242
201001012023SaldoInicial.txt	Sim	982dfedd87198aea43ba4aab0a206735
201001012023SaldoMensal.txt	Sim	389e322c35d41b6ac0508a977924aa2c
201001012023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	530d521f8565715f3b3ef8af2a7210de
201001012023Servidores.txt	Sim	e7d531e90f01492097f602c5e01cd8b8

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Documento	Informado?	Autenticação
201001012023TransfConcedida.txt	Sim	fa540795b333000abf2df068685ea4c0
201001012023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	5fb1e946a75d9ae9ba1c7e047af35bd0
301001012023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4781bde1804ba1a50f0e8ff79eb68edb
301001012023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	54c29d9712aaa056c8f793962424ee07
301001012023DespesaExtra.txt	Sim	c6b915cbffffc8aa192df53b11610b2a
301001012023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023FolhaPagamento.txt	Sim	3559594ff622498c78bed1c18eaae921
301001012023HistoricoFuncional.txt	Sim	38a99036fb787cc9c4bf4cf23b242a76
301001012023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023Matricula.txt	Sim	7fb3daca66c00c6be8961849046e5d9c
301001012023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023ReceitaExtra.txt	Sim	013b5200377d2007359d08167862a306
301001012023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	8597562d65241ce3a09f21f295d89af4
301001012023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4a86ffb69376a89a258d82040f7728b5
301001012023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001012023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023SaldoInicial.txt	Sim	bda53a7a3d84c3f4cee1139beea1a9aa
301001012023SaldoMensal.txt	Sim	6006a461c6dcd5c69d928891da351a4c
301001012023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023Servidores.txt	Sim	a50dd9838dd092be12558e6f942d4de2
301001012023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 01/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	b1e91a76e26e071eaec374579df3a8e4
Certidão de multas da UG 301001 da competência 01/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	b3a30fc883d3dcb5e4204e044712145e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	6eb9c36061c54851c3ef4774638c7e0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	Sim	25bc15dc8d9383c6cb06a737ed472e40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	Sim	23cbe7d788c5ab6a088b118ef738a44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	Sim	eb5166a8dbca6a0444f7d18c9d820f41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	Sim	1c12c6e6f33fa9d54a044a153b1f8d73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	Sim	c8eee8fdd0ddac79aedd10569a168fd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	Sim	533ca4d229a3c109cc635739ee024f9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	Sim	004c90c234c09734440168cd9fdab6b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	Sim	daebe548c327dd5a4cc57946944644fd

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	Sim	1c12979810e6045f03d8b0e4263e7b7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	Sim	68d292c84e5e33227f59c50a1c63d95f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	Sim	6aebf22851ba2994df8a4817a2ff49d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 01/2023	Sim	344a084efc3ccb08a858542a4d7d207f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 01/2023	Sim	fad80a3e53dfa899bd1cbffdeb8a9508
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 01/2023	Sim	35a69cbac6cb685fb76dabd4bcfa5928
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 01/2023	Sim	f27e25d6050af649594435a2dc6ee251
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 01/2023	Sim	d812eefa0a578ff1f96caddd2cfc627b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	Sim	aec4c309d9480584c6b2cbdb583c61b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2023	Sim	3a125bbdc97ad762cfa014427966f29e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2023	Sim	dc698e37db3b1a2818c538963a748227
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2023	Sim	21a094d61c59b852395c528760036440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2023	Sim	bd593e38b6300aa519187df37f05261b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2023	Sim	c812ee1a4395fbdaf5f4fc5f12b2eaba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2023	Sim	9cec80d204ba7c1154bf09c7acf95e48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2023	Sim	c628c59a09bd2cf22f73578c5902e124
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2023	Sim	4139729d8c20fb4c7cd68b988ea6288a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2023	Sim	699644ec2b913fecf0d52b5350aa39d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2023	Sim	6ab469c0320d75fb421b364d7b40bc81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2023	Sim	3f857f6b2ba40ae037febce7b284ee97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2023	Sim	31ca9aa72c8afa1e131707525d316733
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2023	Sim	65c583307c752804fab6ea49a702d8d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2023	Sim	3bc660f4e20d774eefa2b3aab07e3272
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2023	Sim	43f9ae6efb55a3c56e5514feb91b2814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2023	Sim	f8fd0e15cce124b9439c4aeb243c9ee5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2023	Sim	cf7ecebc61c1080b472027290c4eff8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2023	Sim	9481c046f7cf9bd870178031c4c3e548
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2023	Sim	3574378b790dad6ed1dab292050496f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2023	Sim	c9dc3b311e2a0f2760b990b6b5b27a71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2023	Sim	c258b7a67e445a441b1870a968de6f8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2023	Sim	bd2253f4c025988ef6cb0e4ef759b2d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2023	Sim	9b4156cadb969f73125b3becc8088240
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2023	Sim	09a9b89192c7ccec39a0fb7335ed5960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2023	Sim	5b373f5279032d5c46fcd19943508b65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2023	Sim	9c67a53112c189049152ef710de3bdde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2023	Sim	b9a231e7b6ab1e252a9594e66de51f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2023	Sim	2e93e17637fdeddfe9913de0430dc155
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2023	Sim	7da396606ebd6bcc0dcbb3481a92e97d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2023	Sim	69be2cc5ff6a4571f49a2ed675693ccf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2023	Sim	d08728486ef4870871fc75140fd1c172
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2023	Sim	44b1a0d335b333f0f1feeb096fdc153e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2023	Sim	2b68c54202ed9143886fd9b37a3ab8e0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2023	Sim	1b244d25726c45c388b489393e4ca475
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2023	Sim	88c218a181f1925c84328e41ba73a0e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2023	Sim	10f92b9411159927accf29e5151bfbd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2023	Sim	5c431aee421c621c6419bd978c6abe68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2023	Sim	9ead91ca39abdbc6aeed1df4282025b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2023	Sim	bede3d645f03a3889ef7a8d36751bd36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2023	Sim	697b4874d052ceade542d46958548dd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2023	Sim	2b38322de39149ec4dfb454cc76da4da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2023	Sim	79a52abe0945926a93c5161abaeacaaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2023	Sim	a2a34f9b5099e8bc7de76b828906f343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2023	Sim	307c5491881af16a00ce7d6e3c80cb66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2023	Sim	35b8d8f60a1d1c0c0b1a3d072ec7df0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2023	Sim	373f721f3b454636d58bb5091346529f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2023	Sim	691fd847105da66c7eef0c76c2d59bc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2023	Sim	1c4dbdc9ebf9be12d18a44f91df4569f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2023	Sim	51fd73ff4a98644f8adc377057215dd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2023	Sim	0a9be7f6eb83c756074f6e0e008a7712
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2023	Sim	399d38cdd5ae0abbe800b315b5a2b4ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2023	Sim	465b61d7dffdcb9812e13e4963a12324
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2023	Sim	db060b43cc513d48a72c1ebf88640e64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2023	Sim	45ce9ef9115486fec4d30420c372a392
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 01/2023	Sim	97f4fb8bb693c1f0a2ef8c4adccf0807
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 01/2023	Sim	ebd4b4a958fe346caf8e8f16e7751adf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2023	Sim	f62d4acf2e47f8b3932fc6bd39fdecbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2023	Sim	005fa647fd85a7d688fa14da19101c25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2023	Sim	8eb8dc4525b9e9b6ad9f7a5a8644d73a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2023	Sim	d87b988d4ceabeae3cadfb555afe38d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2023	Sim	3e4c39738d0e33705f4ddc281ed11144
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2023	Sim	a092d23ee9606597e8e68f228b86683e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2023	Sim	6d70c311d39e0266d9f17d4e526c96db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2023	Sim	0a567ad33385598b5dbcf5690bae586f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2023	Sim	b19a180c9dfabf105ff1eedd79dbefee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2023	Sim	75a1a6bf33b6ed8c43708789a8fefbfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2023	Sim	fc08303b4fd52ee25de264bc7ae64b27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2023	Sim	c054f52ef5cf611e419dff1c865b47f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2023	Sim	714dcf55e9b60061f064199323c9e318
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2023	Sim	cf562f36e58b1cf5394f442a40a29575
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2023	Sim	3c4a321dc0e876ae70185c23841df8d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2023	Sim	dea1cd5f50c9230fa25e223eb2ad813c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2023	Sim	295e8b2ed67ce143774700d621ae0468
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2023	Sim	1cb060888db05a6c0066d4e5e28eaa1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2023	Sim	52a14e6f13b9c2d0dea81e8378398c23

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2023	Sim	75481d24802cbcaf6ff4bc443aeee408
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2023	Sim	93d8d70e07a48b74a767e83c0833ebbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2023	Sim	17890c8e1ae4e39f9871e3854da754f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2023	Sim	37d5333da08060fb98dca6ab4edb58b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2023	Sim	fb8bc8af1b3776947b770b74deae1db2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2023	Sim	996d53a460e45e9619d21e8557cfa7a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2023	Sim	c082cd2dc2a50eb8c385a2a1185081c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2023	Sim	e2ee2d1e97f5eb7455d350387e39f56a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2023	Sim	23cd7c6b78e84c2d707e74b6552f53c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2023	Sim	8fc1cd231dfb5f22f6d53109a4ec4ac4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2023	Sim	d6abea3b46117cbc57d01a5208dd0a68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2023	Sim	419f981f6a393c728470decf7e69d5ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2023	Sim	d33a6dfd19f706d306e4194f0ead5412
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2023	Sim	6e964cce68cbde6e9521318b809fa0d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2023	Sim	52440663781dca2e395d031b347e9e64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 01/2023	Sim	6a25669042e36a754b0ea353c80bc04e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 01/2023	Sim	dbd40a02624cb7854ab7019816a174e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 01/2023	Sim	9cf25e12fc3413b8810d60ae3db1c7df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 01/2023	Sim	16158364b106c24463ed5f3b0460de22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 01/2023	Sim	e1b4476a6000d0140886ab3c83c88b40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 01/2023	Sim	a6166af0ecd07b0d82a7306fb7ce420f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 01/2023	Sim	499164ff96aa5b9bddae8bcf5e3b2818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 01/2023	Sim	45fa41293e2376f05ac8bbf7023be085
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 01/2023	Sim	f984ec63ddffd6281a72979920b1c05b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 01/2023	Sim	1b302fae8640ff7d4ebc9253a15da08a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 01/2023	Sim	9a520fbc11f4e83b8a207dc48a7e3140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 01/2023	Sim	faad28c620328c38b0f27e50051c1170
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 01/2023	Sim	c1680d1cf1faa3a7cec2b2f519c71547
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 01/2023	Sim	c23e506a1bdf538ca4c0501d88d4c6f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2023	Sim	873af3da4b360cd026e4f8ae338e763c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2023	Sim	4d7530b2f1f9f0e36cc9e2616684e6bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	Sim	cf56318e98f16aef128df4d0eba86705
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	Sim	4c0d04e0419884fe5fafdf1a1806c192
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	Sim	5f76100e2c0d14eb2d00495d4755b54f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	Sim	fd887e26110d828a4e68ec2311762b6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	Sim	53e8d620706c9ce1af3661b7c1e3e2e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	Sim	3fe1b0c00c0f501260ba57a349970c4a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	Sim	99ef3faa0956c470809a76cb1adb0932
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	Sim	b9e2a518f3370c6de3d82a4f4a763b7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	Sim	0e995954cacc28c072ff6173d869c0f4

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2023	Sim	c88cea548d0dcbed57abb4abd5087e51
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2023	Sim	4937a64352dffb20b9e9af780ce71832
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2023	Sim	b2224cb6dc7a6ba5b0c39f3a2203b11a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2023	Sim	e4f8a2b5692101f4d0ebdc29d0fa4b7b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	Sim	b3af512dc4e7327f305c527f20836c27
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	Sim	442b65d239f2f67fd6f32b56fb01d648
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	Sim	45431b0e003d1b35fe0a237bda4dad9e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2023	Sim	4fe19d1229846743f539949dae146f59
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2023	Sim	ee2de27c54511f1b7fc4d6d6e632cbfb

João Pessoa, 01 de Março de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C7D.9108.92F9.3445.54D2.803E.4B25.2505.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 21536/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Documento	585 - 586	51611f6ae16877b2b9fb9e5b8c9ede8e
RECIBO PROTOCOLO	587	b6efb0997e6543cd28bd97cbd9ce5a7b
Certidão - ANEXAÇÃO	588	9c465c9b9d45d15bbe53f8e6c1003ed2
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	589 - 590	6eb9c36061c54851c3ef4774638c7e0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	591	25bc15dc8d9383c6cb06a737ed472e40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	592	23cbe7d788c5ab6a088b118ef738a44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 01/2023	593	eb5166a8dbca6a0444f7d18c9d820f41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	594	1c12c6e6f33fa9d54a044a153b1f8d73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	595	c8eee8fdd0ddac79aedd10569a168fd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 01/2023	596	533ca4d229a3c109cc635739ee024f9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	597	004c90c234c09734440168cd9fdab6b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	598	daebe548c327dd5a4cc57946944644fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	599	1c12979810e6045f03d8b0e4263e7b7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	600	68d292c84e5e33227f59c50a1c63d95f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 01/2023	601	6aebf22851ba2994df8a4817a2ff49d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 01/2023	602	344a084efc3ccb08a858542a4d7d207f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período	603	fad80a3e53dfa899bd1cbffdeb8a9508

Documento	Páginas	Autenticação
01/2023	603	fad80a3e53dfa899bd1cbffdeb8a9508
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 01/2023	604	35a69cbac6cb685fb76dabd4bcfa5928
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 01/2023	605	f27e25d6050af649594435a2dc6ee251
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 01/2023	606	d812eefa0a578ff1f96caddd2cfc627b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 01/2023	607	aec4c309d9480584c6b2cbdb583c61b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2023	608	3a125bbdc97ad762cfa014427966f29e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2023	609	dc698e37db3b1a2818c538963a748227
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2023	610	21a094d61c59b852395c528760036440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2023	611 - 618	bd593e38b6300aa519187df37f05261b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2023	619 - 620	c812ee1a4395fbdaf5f4fc5f12b2eaba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2023	621	9cec80d204ba7c1154bf09c7acf95e48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2023	622	c628c59a09bd2cf22f73578c5902e124
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2023	623	4139729d8c20fb4c7cd68b988ea6288a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2023	624	699644ec2b913fecf0d52b5350aa39d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2023	625	6ab469c0320d75fb421b364d7b40bc81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2023	626	3f857f6b2ba40ae037febce7b284ee97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2023	627 - 629	31ca9aa72c8afa1e131707525d316733
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2023	630 - 631	65c583307c752804fab6ea49a702d8d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2023	632 - 633	3bc660f4e20d774eefa2b3aab07e3272
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2023	634 - 635	43f9ae6efb55a3c56e5514feb91b2814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2023	636	f8fd0e15cce124b9439c4aeb243c9ee5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2023	637	cf7ecebc61c1080b472027290c4eff8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2023	638	9481c046f7cf9bd870178031c4c3e548
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2023	639	3574378b790dad6ed1dab292050496f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2023	640	c9dc3b311e2a0f2760b990b6b5b27a71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2023	641	c258b7a67e445a441b1870a968de6f8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2023	642	bd2253f4c025988ef6cb0e4ef759b2d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2023	643	9b4156cadb969f73125b3becc8088240
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período	644	09a9b89192c7ccec39a0fb7335ed5960

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1A06.7B30.DDC1.80E6.B5F1.29D3.1ACD.8C4D.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2023	644	09a9b89192c7ccec39a0fb7335ed5960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2023	645	5b373f5279032d5c46fcd19943508b65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2023	646 - 647	9c67a53112c189049152ef710de3bdde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2023	648	b9a231e7b6ab1e252a9594e66de51f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2023	649	2e93e17637fdeddfe9913de0430dc155
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2023	650	7da396606ebd6bcc0dcbb3481a92e97d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2023	651	69be2cc5ff6a4571f49a2ed675693ccf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2023	652	d08728486ef4870871fc75140fd1c172
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2023	653	44b1a0d335b333f0f1feeb096fdc153e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2023	654	2b68c54202ed9143886fd9b37a3ab8e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2023	655	1b244d25726c45c388b489393e4ca475
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2023	656	88c218a181f1925c84328e41ba73a0e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2023	657	10f92b9411159927accf29e5151bfbd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2023	658	5c431aee421c621c6419bd978c6abe68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2023	659	9ead91ca39abdbc6aeed1df4282025b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2023	660	bede3d645f03a3889ef7a8d36751bd36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2023	661	697b4874d052ceade542d46958548dd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2023	662	2b38322de39149ec4dfb454cc76da4da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2023	663	79a52abe0945926a93c5161abaeacaaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2023	664	a2a34f9b5099e8bc7de76b828906f343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2023	665	307c5491881af16a00ce7d6e3c80cb66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2023	666	35b8d8f60a1d1c0c0b1a3d072ec7df0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2023	667	373f721f3b454636d58bb5091346529f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2023	668	691fd847105da66c7eef0c76c2d59bc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2023	669	1c4dbdc9ebf9be12d18a44f91df4569f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2023	670	51fd73ff4a98644f8adc377057215dd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2023	671	0a9be7f6eb83c756074f6e0e008a7712
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2023	672 - 676	399d38cdd5ae0abbe800b315b5a2b4ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período	677	465b61d7dffdcb9812e13e4963a12324

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1A06.7B30.DDC1.80E6.B5F1.29D3.1ACD.8C4D.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2023	677	465b61d7dffdcb9812e13e4963a12324
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2023	678	db060b43cc513d48a72c1ebf88640e64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2023	679	45ce9ef9115486fec4d30420c372a392
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 01/2023	680	97f4fb8bb693c1f0a2ef8c4adccf0807
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 01/2023	681	ebd4b4a958fe346caf8e8f16e7751adf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2023	682	f62d4acf2e47f8b3932fc6bd39fdecbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2023	683	005fa647fd85a7d688fa14da19101c25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2023	684	8eb8dc4525b9e9b6ad9f7a5a8644d73a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2023	685	d87b988d4ceabeae3cadfb555afe38d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2023	686	3e4c39738d0e33705f4ddc281ed11144
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2023	687	a092d23ee9606597e8e68f228b86683e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2023	688	6d70c311d39e0266d9f17d4e526c96db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2023	689	0a567ad33385598b5dbcf5690bae586f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2023	690	b19a180c9dfabf105ff1eedd79dbefee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2023	691	75a1a6bf33b6ed8c43708789a8fefbfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2023	692	fc08303b4fd52ee25de264bc7ae64b27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2023	693	c054f52ef5cf611e419dff1c865b47f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2023	694	714dcf55e9b60061f064199323c9e318
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2023	695	cf562f36e58b1cf5394f442a40a29575
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2023	696 - 699	3c4a321dc0e876ae70185c23841df8d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2023	700	dea1cd5f50c9230fa25e223eb2ad813c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2023	701	295e8b2ed67ce143774700d621ae0468
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2023	702	1cb060888db05a6c0066d4e5e28eaa1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2023	703 - 705	52a14e6f13b9c2d0dea81e8378398c23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2023	706	75481d24802cbcaf6ff4bc443aeee408
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2023	707	93d8d70e07a48b74a767e83c0833ebbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2023	708	17890c8e1ae4e39f9871e3854da754f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2023	709	37d5333da08060fb98dca6ab4edb58b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período	710 - 711	fb8bc8af1b3776947b770b74deae1db2

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1A06.7B30.DDC1.80E6.B5F1.29D3.1ACD.8C4D.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2023	710 - 711	fb8bc8af1b3776947b770b74deae1db2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2023	712	996d53a460e45e9619d21e8557cfa7a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2023	713	c082cd2dc2a50eb8c385a2a1185081c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2023	714	e2ee2d1e97f5eb7455d350387e39f56a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2023	715	23cd7c6b78e84c2d707e74b6552f53c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2023	716	8fc1cd231dfb5f22f6d53109a4ec4ac4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 01/2023	717	d6abea3b46117cbc57d01a5208dd0a68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2023	718	419f981f6a393c728470decf7e69d5ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 01/2023	719	d33a6dfd19f706d306e4194f0ead5412
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2023	720	6e964cce68cbde6e9521318b809fa0d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 01/2023	721	52440663781dca2e395d031b347e9e64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 01/2023	722	6a25669042e36a754b0ea353c80bc04e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 01/2023	723	dbd40a02624cb7854ab7019816a174e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 01/2023	724	9cf25e12fc3413b8810d60ae3db1c7df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 01/2023	725	16158364b106c24463ed5f3b0460de22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 01/2023	726 - 727	e1b4476a6000d0140886ab3c83c88b40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 01/2023	728	a6166af0ecd07b0d82a7306fb7ce420f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 01/2023	729 - 730	499164ff96aa5b9bddae8bcf5e3b2818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 01/2023	731	45fa41293e2376f05ac8bbf7023be085
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 01/2023	732	f984ec63ddffd6281a72979920b1c05b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 01/2023	733	1b302fae8640ff7d4ebc9253a15da08a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 01/2023	734	9a520fbc11f4e83b8a207dc48a7e3140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 01/2023	735	faad28c620328c38b0f27e50051c1170
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 01/2023	736	c1680d1cf1faa3a7cec2b2f519c71547
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 01/2023	737	c23e506a1bdf538ca4c0501d88d4c6f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2023	738	873af3da4b360cd026e4f8ae338e763c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2023	739	4d7530b2f1f9f0e36cc9e2616684e6bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2023	740	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período	741	cf56318e98f16aef128df4d0eba86705

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1A06.7B30.DDC1.80E6.B5F1.29D3.1ACD.8C4D.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2023	741	cf56318e98f16aef128df4d0eba86705
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	742	4c0d04e0419884fe5fafdf1a1806c192
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	743	5f76100e2c0d14eb2d00495d4755b54f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2023	744	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	745	fd887e26110d828a4e68ec2311762b6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	746	53e8d620706c9ce1af3661b7c1e3e2e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2023	747	3fe1b0c00c0f501260ba57a349970c4a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	748	99ef3faa0956c470809a76cb1adb0932
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	749	b9e2a518f3370c6de3d82a4f4a763b7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2023	750	0e995954cacc28c072ff6173d869c0f4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2023	751 - 753	c88cea548d0dcbed57abb4abd5087e51
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2023	754	4937a64352dffb20b9e9af780ce71832
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2023	755 - 757	b2224cb6dc7a6ba5b0c39f3a2203b11a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2023	758	e4f8a2b5692101f4d0ebdc29d0fa4b7b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	759 - 760	b3af512dc4e7327f305c527f20836c27
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	761	442b65d239f2f67fd6f32b56fb01d648
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2023	762	45431b0e003d1b35fe0a237bda4dad9e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2023	763	4fe19d1229846743f539949dae146f59
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2023	764	ee2de27c54511f1b7fc4d6d6e632cbfb
Certidão de multas da UG 201001 da competência 01/2023	765	b1e91a76e26e071eaec374579df3a8e4
Certidão de multas da UG 301001 da competência 01/2023	766	b3a30fc883d3dcb5e4204e044712145e
RECIBO PROTOCOLO	767 - 772	2c7d910892f9344554d2803e4b252505

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1A06.7B30.DDC1.80E6.B5F1.29D3.1ACD.8C4D.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 25/03/2023 15:50:22 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 25/03/2023 15:48:57

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **25/03/2023, às 15:50:32** , é:

04.YD.XZ-V

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0F82.E271.D98E.E641.3A56.7625.FDE5.EE3E.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Janeiro/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 17 de fevereiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERTON FIRMINO BATISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B3E1.8D35.EC38.31E6.FDED.2672.55AD.7823.

BALANCETE COMPLETO E SINTÉTICO - JANEIRO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> sex., 17 de fev. de 2023 às 11:43
Para: presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - JANEIRO 2023.rar

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO 2023.rar

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de janeiro de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br> sex., 17 de fev. de 2023 às 12:28
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

Em 2023-02-17 14:43, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:
> BALANCETE COMPLETO - JANEIRO 2023.rar [1]
> BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO 2023.rar [2]Prezado (a),

>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de janeiro de
> 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de
> Água Branca - PB
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://drive.google.com/file/d/1GWcLI5r_Q8PDc30zajouomNOYlIIQLr_/view?usp=drive_web
> [2]
> https://drive.google.com/file/d/1Nzxb3b9rD1lDTskobVHkeRM2x4ryxVVk/view?usp=drive_web

BOM DIA
RECEBIDO
OBRIGADO

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B3E1.8D35.EC38.31E6.FDED.2672.55AD.7823.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 21/03/2023 - 14:20

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 70FB.2AC2.BEF5.EB03.B456.FE18.8D5E.E768.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB
Conta: 0043/006/00647912-3
Data: 22/03/2023 - 14:09

PERÍODO	SALDO TOTAL
FEV/2023	**55.963,37 C**

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
04/02/2023	990210	REM BASICA	130,46 C	55.361,90 C
04/02/2023	990210	CRED JUROS	276,81 C	55.638,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BB0E.3F7D.6274.90EB.D417.2CAD.758F.C532.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 21/03/2023 - 14:19

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 733A.C9B0.0AEC.375B.D65B.B19F.6CD1.EA0F.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Conta: 0043/006/00647914-0
Data: 22/03/2023 - 14:12

PERÍODO	SALDO TOTAL
FEV/2023	**150.400,42 C**

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
10/02/2023	990210	REM BASICA	307,50 C	130.055,65 C
10/02/2023	990210	CRED JUROS	650,28 C	130.705,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8C32.533C.C7FF.FEC6.C93D.16DB.70A5.FE2B.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 24/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	18.683,11C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	18.818,74C
Rendimento Bruto no Mês	135,63C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC Tran Vol CP	0,72	1,61	1,782907	1,795850

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000647914-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	18.818,74C	135,63C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000647914-0

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3091.DBB0.0A3A.7AF1.AA97.4302.691C.7144.

Fechar Imprimir

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 21/03/2023 - 11:55

Mês: Março/2023

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8532.D6BD.CB51.4051.DC31.6E48.8B7C.877D.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 21/03/2023 - 14:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2334.D532.97F2.0CBE.598B.D4A2.D033.EB0C.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB
Conta: 0043/006/00648006-7
Data: 22/03/2023 - 14:13

PERÍODO	SALDO TOTAL
FEV/2023	**208.398,04 C**

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
10/02/2023	990210	REM BASICA	451,33 C	190.885,58 C
10/02/2023	990210	CRED JUROS	954,43 C	191.840,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 24/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	15.236,32C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	15.346,93C
Rendimento Bruto no Mês	110,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC Tran Vol CP	0,72	1,61	1,782907	1,795850

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000648006-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	15.346,93C	110,61C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000648006-7

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6FB4.B04B.C98A.B59A.B7B6.8C31.DF25.8813.

Fechar Imprimir

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 21/03/2023 - 14:22

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
10/02/2023	990001	APL AUTOM	1.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SitBC/imprime_ext_periodo_processa?nemDataInicio=01/02/2023&nemDataFinal=28/02/2023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 76E2.3DF4.221A.276B.E08A.7330.CAA7.8012.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 24/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.004,03C
Rendimento Bruto no Mês	4,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC Tran Vol CP	0,72	1,61	1,782907	1,795850

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000071156-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	1.000,00C	0,00	1.004,03C	4,03C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000071156-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
10/02	APLICACAO	1.000,00C	559,085872

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3821.AF61.1EA0.9E30.D090.7454.D41B.198B.

Fechar Imprimir

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330316026698561
03/03/2023 16:05:53

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B560.0538.4ED5.6C82.9576.BB21.C433.01A1.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:33:47

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E68E.7F8C.04AF.29A3.FA54.87D1.0DCF.9913.

G3330211007656161
02/03/2023 11:14:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	438.260,03			391.358,224538		
28/02/2023	SALDO ATUAL	441.454,58			391.358,224538		391.358,224538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.260,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.194,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.194,55
SALDO ATUAL =	441.454,58

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0D49.2C15.E32D.0E6C.DF5E.55F6.57DE.13F6.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:34:07

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9561.4FD3.268D.EAE7.9FB8.001A.C941.2DDC.

G3330211007656161
02/03/2023 11:15:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	941.414,32			840.665,829537		
28/02/2023	SALDO ATUAL	948.276,43			840.665,829537		840.665,829537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.414,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.862,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.862,11
SALDO ATUAL =	948.276,43

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3F93.EF77.B00C.3C1E.16BC.65C2.BDBB.5414.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB
Conta: 0043/006/00647976-0
Data: 22/03/2023 - 14:05

PERÍODO	SALDO TOTAL
FEV/2023	**88.268,24 C**

Movimentações de 01/02/2023 à 28/02/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
10/02/2023	990210	REM BASICA	206,46 C	87.320,09 C
10/02/2023	990210	CRED JUROS	436,60 C	87.756,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6CB0.BC4B.3F5F.E82D.F1D7.BE00.0E1F.4677.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 03/03/2023 - 12h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	-10,07	-10,07

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/01/2023	**SALDO ANTERIOR**				111,83
15/02/2023	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	10223		-111,83	0,00
Total			**0,00**	**-111,83**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/03/2023	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10223		-10,07	-10,07
Total			**0,00**	**-10,07**	**-10,07**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 40C9.B08C.88A1.C780.1090.563F.FF61.5653.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:15:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C8F7.2CD5.C850.9C73.C316.D774.67DA.4AA6.

G3330211007656161
02/03/2023 11:04:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.272,87			1.136,648351		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.282,15			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	1.282,15

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AFC7.EE3F.B2F4.C8A1.EA17.E363.8E6E.9F43.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601009
02/03/2023 10:16:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	860.321.200.038.250	5,20 D	
01/02/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
03/02/2023		+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.265,00 D	
03/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	13.000,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	390,60 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	252,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	504,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	492,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	1.176,00 D	
03/02/2023		+	Pagamento de Boleto	20.306	555,50 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	900,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	408,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.985	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.986	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.987	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.988	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.989	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.990	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.991	11,50 D	
03/02/2023			Resgate Automático	1.972	19.024,10 C	0,00 C
06/02/2023		+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	924,00 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	924,00 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	1.008,00 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.024.442	613,20 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	394,80 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	789,60 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.019.707	240,00 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	924,00 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	882,00 D	
06/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	1.176,00 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	558.075.000.000.600	1.336,50 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	840,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	264,60 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	420,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	554,40 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	613,20 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	613,20 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	924,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.092,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	1.344,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	1.176,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	1.344,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	352,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	1.260,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.615	529,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.616	1.260,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	1.092,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.618	294,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.619	1.092,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.620	1.092,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.621	495,60 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.622	1.260,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.623	1.092,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.624	793,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.625	100,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.626	100,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.627	781,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.628	924,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	823,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	310,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	1.008,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	1.083,60 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.633	1.008,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.634	1.075,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.635	1.075,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.636	235,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.637	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.638	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.639	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.640	991,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.641	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.642	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.643	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.644	1.646,40 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	1.050,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.646	697,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.647	613,20 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.648	394,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.649	630,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.650	90,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.651	924,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.652	924,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	462,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.654	1.058,40 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.655	924,00 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.656	352,80 D
06/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.657	613,20 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.658	924,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.659	2.100,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.660	529,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.661	714,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.662	714,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.663	352,80 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.664	882,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.665	861,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.666	814,80 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.667	772,80 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.668	1.008,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.669	285,60 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.670	420,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.671	420,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.672	1.008,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.673	1.092,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.674	1.234,80 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.675	1.008,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.676	319,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.677	1.302,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.678	1.302,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.679	1.302,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.680	1.302,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.681	1.302,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.682	1.092,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.683	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.684	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.685	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.686	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.687	714,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.688	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.689	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.690	613,20 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.691	957,60 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.692	294,00 D
06/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.693	3.161,00 D
06/02/2023	+	Pgto conta água	20.694	93,77 D
06/02/2023	+	Pgto conta água	20.695	93,77 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.902	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.903	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.904	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.905	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.906	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.907	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.908	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.909	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.910	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.911	11,50 D
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.912	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/21consultas-2f00063b0 3/13
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.913	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.914	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.915	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.916	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.917	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.918	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.919	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.920	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.921	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.922	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.923	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.924	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.925	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.926	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.927	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.928	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.929	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.930	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.931	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.932	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.933	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.934	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.935	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.936	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.937	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.938	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.939	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.940	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.941	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.942	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.943	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.944	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.945	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.946	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.947	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.948	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.949	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.950	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.951	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.952	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.953	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.954	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.955	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.956	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.957	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.958	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.959	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.960	11,50 D
06/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.961	11,50 D

06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.962	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.963	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.964	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.965	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.966	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.967	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.968	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.969	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.970	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.971	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.972	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.973	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.974	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.975	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.976	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.977	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.978	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.979	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.980	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.981	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.982	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.983	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.984	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.985	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.986	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.987	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.988	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.989	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.990	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.991	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.992	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.993	11,50 D	
06/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.061.994	11,50 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	86.938,74 C	0,00 C
07/02/2023	+	Pix - Recebido	2.768.950.896	31.122,84 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.122,84 D	0,00 C
08/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	150,00 D	
08/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.671,60 D	
08/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.008,00 D	
08/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	3.430,00 D	
08/02/2023	+	Pgto conta água	20.805	93,77 D	
08/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.145.591	11,50 D	
08/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.145.592	11,50 D	
08/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.145.593	11,50 D	
08/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.145.594	11,50 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	6.399,37 C	0,00 C
09/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.220,00 D	
09/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	360,00 D	
09/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.156.065	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-app-autoatendimento/index.html?v=2.5.9#/template/21consultas-2Fpdf%3Fp 5/13
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

09/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.156.066	11,50 D	
09/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.603,00 C	0,00 C
10/02/2023		FPE/FPM	350	69.424,41 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	1.637.151,29 C	
10/02/2023	+	TED Devolvida	100.013	756,00 C	
10/02/2023	+	TED Devolvida	600.009	2.100,00 C	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.119.228	525,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	310,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.067.465	5.760,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	2.021,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	270,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	320,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	170,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	884,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	882,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.022.959	2.393,50 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.022.959	770,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.022.959	732,60 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	500,57 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.121,83 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	164,93 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	48,05 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.739,70 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	519,33 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.470,15 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	1.002,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	1.404,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.711,60 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.381,70 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	8.053,38 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	9.555,25 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	11.266,40 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.012.534	6.500,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.700,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	29.085,38 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	15.600,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.890,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.330,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.489,10 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	55,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	785,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	211,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	305,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	220,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	25,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	187,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.299,50 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	30.301,00 D
10/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.015.056	2.352,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	220.000,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	150.000,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.020.317	3.815,00 D
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	17.065,75 D
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	341.315,13 D
10/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42.611,92 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.093,68 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.200,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	400,35 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	11.340,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	11.340,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	12.600,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	13.500,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.000,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	465,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.425,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	90,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	877,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	1.440,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	90,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	670,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	2.538,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	462,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	756,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	613,20 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	1.320,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	4.000,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	13.118,57 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	188,14 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	50,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	279,93 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	195,30 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	260,40 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	2.100,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	1.596,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	240,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	270,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	150,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	1.129,40 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.476	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.477	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.478	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.479	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.480	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.481	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.482	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.483	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.484	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.485	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.486	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.487	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.488	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.489	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.490	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.491	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.492	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.493	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.494	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.495	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.496	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.497	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.498	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.499	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.500	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.501	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.502	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.503	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.504	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.505	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.506	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.507	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.508	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.509	11,50 D	
10/02/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608.661,96 D	0,00 C
14/02/2023	+	Impostos	21.401	95,34 D	

14/02/2023	+	Impostos	21.402	381,39 D	
14/02/2023	+	Impostos	21.403	171,62 D	
14/02/2023		Resgate Automático	1.972	648,35 C	0,00 C
15/02/2023	+	TED-Crédito em Conta	268.961.831	1.570,80 C	
15/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	15.791,30 D	
15/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
15/02/2023	+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.283,40 D	
15/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	1.500,00 D	
15/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	378,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.184,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.091,60 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.332,95 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	550,22 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	4.525,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	4.058,55 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	90,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	1.170,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	1.570,80 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	487,20 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	100,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	500,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.513	5.000,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.514	672,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.515	714,00 D	
15/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.516	22.766,88 D	
15/02/2023	+	Pgto conta água	21.517	167,04 D	
15/02/2023	+	Pgto conta água	21.518	158,28 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.519	3.220,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.520	3.574,20 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.521	6.337,20 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.364	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.365	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.366	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.367	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.368	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.369	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.370	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.371	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.372	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.373	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.374	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.375	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.376	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.377	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.378	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.379	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.380	11,50 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.381	11,50 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	79.948,82 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

16/02/2023	+	TED Devolvida	300.001	487,20 C
16/02/2023	+	TED Devolvida	600.002	588,00 C
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.016,16 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	516,71 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.553,52 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.064,93 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.029,37 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	520,23 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.017,02 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.001,00 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,06 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.922,08 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,78 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	296,13 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	334,68 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,35 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	168,09 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	83,42 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,54 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,74 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	240,55 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	418,00 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.886,58 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.025.100	2.000,00 D
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.203.236	974,40 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.369,20 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.570,80 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	756,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	2.100,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	487,20 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	394,80 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	588,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	6.460,00 D
16/02/2023	+	Impostos	21.609	313,40 D
16/02/2023	+	Impostos	21.610	1.280,54 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	588,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	1.300,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	1.018,08 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	1.018,08 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	1.018,08 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.622	1.018,08 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.623	600,00 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.624	30.902,80 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.625	13.424,31 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.626	4.136,72 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.627	150,00 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.658	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.659	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.660	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.661	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.662	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.663	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.664	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.665	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.666	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.667	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.668	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.669	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.670	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.671	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.672	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.673	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.674	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.675	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.676	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.677	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.678	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.679	11,50 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	123.330,87 C	0,00 C
17/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12.616,81 C	
17/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	151.667,23 C	
17/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.039.511	453,60 D	
17/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	10.000,00 D	
17/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
17/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	620,00 D	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	350	1.642,83 D	
17/02/2023		COTA DAF-DEBITO	350	32.856,80 D	
17/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	100,80 D	
17/02/2023	+	Pgto conta água	21.702	1.049,03 D	
17/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.245.595	11,50 D	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549,48 D	0,00 C
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	500,00 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	300,00 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	500,00 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	487,20 D	
23/02/2023	+	Impostos	22.305	4.495,40 D	
23/02/2023	+	Impostos	22.306	57,20 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	446,50 D	

23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.694	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.695	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.696	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.697	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.698	11,50 D	
23/02/2023		Resgate Automático	1.972	6.843,80 C	0,00 C
24/02/2023	+	Depósito Online	27.148.793.800.090	974,40 C	
24/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	1.000,00 D	
24/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.104	5.200,00 D	
24/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	4.800,00 D	
24/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	974,40 D	
24/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	598,50 D	
24/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.296.525	11,50 D	
24/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.296.526	11,50 D	
24/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.296.527	11,50 D	
24/02/2023		Resgate Automático	1.972	11.633,00 C	0,00 C
27/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.005.562	2.150,00 D	
27/02/2023	+	Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	2.940,00 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,55 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,77 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,94 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,85 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,46 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,40 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,96 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.659,19 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,87 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,98 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.658,59 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.659,23 D	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	251.661,91 D	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	2.399,90 D	
27/02/2023	+	Pagamento de Boleto	22.703	24.977,99 D	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	1.592,12 D	
27/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.119.130	11,50 D	
27/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.119.131	11,50 D	
27/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.119.132	11,50 D	
27/02/2023		Resgate Automático	1.972	401.662,21 C	0,00 C
28/02/2023		FPE/FPM	350	9.271,58 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	398.091,03 C	
28/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
28/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	35,00 D	
28/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	80.000,00 D	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.073,62 D	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	81.472,51 D	
28/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	90,00 D	
28/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.260,00 D	
28/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	80,00 D	
28/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.572	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.9#/template/21consultas-2P00003bb 12/13
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

28/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.573	11,50 D	
28/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.574	11,50 D	
28/02/2023	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	39,82 D	
28/02/2023	+	Pagamento de DARF/RFB	42.151	19,90 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.167,26 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B4BF.D5C6.4B38.7036.FCF4.FFF9.88E7.6E0F.

G3330211007656161
02/03/2023 11:04:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	155.322,15			138.699,847647		
01/02/2023	RESGATE	5,20			4,641586	1,120306614	138.695,206061
	Aplicação 18/01/2023	5,20			4,641586		
03/02/2023	RESGATE	19.024,10			16.967,478906	1,121209586	121.727,727155
	Aplicação 18/01/2023	19.024,10			16.967,478906		
06/02/2023	RESGATE	86.938,74			77.508,879711	1,121661677	44.218,847444
	Aplicação 18/01/2023	32.670,04			29.126,465979		
	Aplicação 20/01/2023	37.764,19			33.668,071623		
	Aplicação 23/01/2023	44,13			39,341760		
	Aplicação 30/01/2023	16.460,38			14.675,000349		
07/02/2023	APLICAÇÃO	31.122,84			27.735,883463	1,122114608	71.954,730907
08/02/2023	RESGATE	6.399,37			5.700,634369	1,122571557	66.254,096538
	Aplicação 30/01/2023	6.399,37			5.700,634369		
09/02/2023	RESGATE	1.603,00			1.427,398497	1,123022060	64.826,698041
	Aplicação 30/01/2023	1.603,00			1.427,398497		
10/02/2023	APLICAÇÃO	608.661,96			541.766,358270	1,123476847	606.593,056311
14/02/2023	RESGATE	648,35			576,640854	1,124356687	606.016,415457
	Aplicação 30/01/2023	648,35			576,640854		
15/02/2023	RESGATE	79.948,82			71.077,213030	1,124816472	534.939,202427
	Aplicação 30/01/2023	41.071,74			36.514,173724		
	Aplicação 07/02/2023	31.197,78			27.735,883463		
	Aplicação 10/02/2023	7.679,30			6.827,155843		
16/02/2023	RESGATE	123.330,87			109.600,733565	1,125274129	425.338,468862
	Aplicação 10/02/2023	123.330,87			109.600,733565		
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.549,48			1.376,429895	1,125723878	426.714,898757
23/02/2023	RESGATE	6.843,80			6.074,531192	1,126638383	420.640,367565
	Aplicação 10/02/2023	6.843,80			6.074,531192		
24/02/2023	RESGATE	11.633,00			10.321,209059	1,127096635	410.319,158506
	Aplicação 10/02/2023	11.633,00			10.321,209059		
27/02/2023	RESGATE	401.662,21			356.227,056901	1,127545486	54.092,101605
	Aplicação 10/02/2023	401.662,21			356.227,056901		
28/02/2023	APLICAÇÃO	240.167,26			212.913,030326	1,128006396	267.005,131931
28/02/2023	SALDO ATUAL	301.183,50			267.005,131931		267.005,131931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.322,15
APLICAÇÕES (+)	881.501,54
RESGATES (-)	738.037,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.397,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.397,27
SALDO ATUAL =	301.183,50

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DEA7.6613.1289.CD47.BFD9.63B7.C603.43D4.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601010
02/03/2023 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência Agendada	343.300.000.012.888	52,16 C	
10/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,16 D	0,00 C
17/02/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	2.641,68 C	
17/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.641,68 D	0,00 C
22/02/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	115,72 C	
22/02/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	4,88 C	
22/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,60 D	0,00 C
24/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.295,86 C	
24/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.295,86 D	0,00 C
28/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	465,00 C	
28/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	525,70 C	
28/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	38.457,57 C	
28/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	598,00 C	
28/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.295	135,10 C	
28/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.181,37 D	
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FDE5.DD91.474C.E4D3.6610.2EAB.FE7C.5A7C.

G3330211007656161
02/03/2023 11:04:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.339,22			2.981,861779		
10/02/2023	APLICAÇÃO	52,16			46,427303	1,123476847	3.028,289082
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.641,68			2.346,650054	1,125723878	5.374,939136
22/02/2023	APLICAÇÃO	120,60			107,087453	1,126182349	5.482,026589
24/02/2023	APLICAÇÃO	3.295,86			2.924,203566	1,127096635	8.406,230155
28/02/2023	APLICAÇÃO	40.181,37			35.621,579932	1,128006396	44.027,810087
28/02/2023	SALDO ATUAL	49.663,65			44.027,810087		44.027,810087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.339,22
APLICAÇÕES (+)	46.291,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,76
SALDO ATUAL =	49.663,65

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BB40.D000.971D.B861.A433.C91C.2873.1E57.

G3360311559683521
03/03/2023 12:00:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,41 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,84 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,26 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,96 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7CC1.8DA9.A35D.4305.C6DD.3BF5.5601.B6D7.

G3360311559683521
03/03/2023 12:01:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.326,18			2.970,220843		
10/02/2023	APLICAÇÃO	9,84			8,758524	1,123476847	2.978,979367
17/02/2023	APLICAÇÃO	4,96			4,406053	1,125723878	2.983,385420
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.365,28			2.983,385420		2.983,385420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.326,18
APLICAÇÕES (+)	14,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,30
SALDO ATUAL =	3.365,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1DF5.2FF4.0FD6.A582.563D.8803.23A3.3A89.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:17:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1F01.DFF4.BF4F.891B.947C.98A8.3EDF.A4DC.

G3330211007656161
02/03/2023 11:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	23,37			20,870855		
28/02/2023	SALDO ATUAL	23,54			20,870855		20,870855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7FF1.9C41.0BD8.A153.DEFF.0E7C.F801.A7CB.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601013
02/03/2023 10:17:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,20 D	
01/02/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.077	11,20 D	
01/02/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	235,50 D	
01/02/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	2,80 D	
01/02/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	58,50 D	
01/02/2023			Resgate Automático	1.972	312,20 C	0,00 C
02/02/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	28,00 D	
02/02/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,40 D	
02/02/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	136,50 D	
02/02/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	49,40 D	
02/02/2023			Resgate Automático	1.972	215,30 C	0,00 C
03/02/2023		+	TED Devolvida	300.005	150,00 C	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	150,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	150,00 D	
03/02/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
03/02/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	21,00 D	
03/02/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	10,40 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.992	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.993	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.994	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.995	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.996	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.997	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EA86.5DE4.D340.55EB.0699.5F78.CA8D.DCB2.

03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.998	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.128.999	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.000	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.001	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.002	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.003	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.004	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.005	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.006	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.007	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.008	11,50 D	
03/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.009	11,50 D	
03/02/2023		Resgate Automático	1.972	2.789,80 C	0,00 C
06/02/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
06/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	18,00 D	
06/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	3,90 D	
06/02/2023		Resgate Automático	1.972	23,30 C	0,00 C
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.197,47 C	
07/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.439,49 D	
07/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	24,00 D	
07/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
07/02/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.609,48 D	0,00 C
08/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	21,00 D	
08/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	5,20 D	
08/02/2023		Resgate Automático	1.972	26,20 C	0,00 C
09/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	12,00 D	
09/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	7,80 D	
09/02/2023		Resgate Automático	1.972	19,80 C	0,00 C
10/02/2023	+	TED-Crédito em Conta	268.100.823	248,21 C	
10/02/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	8,40 D	
10/02/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.077	1,40 D	
10/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	12,00 D	
10/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,11 D	0,00 C
13/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,50 D	
13/02/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
13/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,50 D	
13/02/2023		Resgate Automático	1.972	15,40 C	0,00 C
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.061,26 C	
14/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.812,25 D	
14/02/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
14/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,00 D	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.244,61 D	0,00 C
15/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	27,00 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
16/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,00 D	
16/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EA86.5DE4.D340.55EB.0699.5F78.CA8D.DCB2.

16/02/2023		Resgate Automático	1.972	40.005,60 C	0,00 C
17/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	150,00 D	
17/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	375,00 D	
17/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	999,70 D	
17/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	12,00 D	
17/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.245.598	11,50 D	
17/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.245.599	11,50 D	
17/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.245.600	11,50 D	
17/02/2023		Resgate Automático	1.972	1.571,20 C	0,00 C
22/02/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,20 D	
22/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,50 D	
22/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
22/02/2023		Resgate Automático	1.972	14,30 C	0,00 C
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.242,23 C	
23/02/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.043.383	588,00 D	
23/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	27.248,44 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	150,00 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	150,00 D	
23/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	10,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.710	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.711	11,50 D	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.072,29 D	0,00 C
24/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,50 D	
24/02/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
24/02/2023		Resgate Automático	1.972	10,10 C	0,00 C
27/02/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,80 D	
27/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	24,00 D	
27/02/2023		Resgate Automático	1.972	26,80 C	0,00 C
28/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.315,08 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.263,01 D	
28/02/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.047,57 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EA86.5DE4.D340.55EB.0699.5F78.CA8D.DCB2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:05:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	30.692,05			27.407,444786		
01/02/2023	RESGATE	312,20			278,673710	1,120306614	27.128,771076
	Aplicação 17/01/2023	312,20			278,673710		
02/02/2023	RESGATE	215,30			192,101615	1,120761010	26.936,669461
	Aplicação 17/01/2023	215,30			192,101615		
03/02/2023	RESGATE	2.789,80			2.488,205627	1,121209586	24.448,463834
	Aplicação 17/01/2023	406,57			362,618422		
	Aplicação 24/01/2023	1.250,42			1.115,238765		
	Aplicação 31/01/2023	1.132,81			1.010,348440		
06/02/2023	RESGATE	23,30			20,772752	1,121661677	24.427,691082
	Aplicação 31/01/2023	23,30			20,772752		
07/02/2023	APLICAÇÃO	8.609,48			7.672,549611	1,122114608	32.100,240693
08/02/2023	RESGATE	26,20			23,339269	1,122571557	32.076,901424
	Aplicação 31/01/2023	26,20			23,339269		
09/02/2023	RESGATE	19,80			17,630998	1,123022060	32.059,270426
	Aplicação 31/01/2023	19,80			17,630998		
10/02/2023	APLICAÇÃO	225,11			200,369060	1,123476847	32.259,639486
13/02/2023	RESGATE	15,40			13,701911	1,123930846	32.245,937575
	Aplicação 31/01/2023	15,40			13,701911		
14/02/2023	APLICAÇÃO	11.244,61			10.000,927757	1,124356687	42.246,865332
15/02/2023	RESGATE	27,00			24,003916	1,124816472	42.222,861416
	Aplicação 31/01/2023	27,00			24,003916		
16/02/2023	RESGATE	40.005,60			35.551,870402	1,125274129	6.670,991014
	Aplicação 31/01/2023	27.399,32			24.349,014988		
	Aplicação 07/02/2023	8.633,72			7.672,549611		
	Aplicação 10/02/2023	225,47			200,369060		
	Aplicação 14/02/2023	3.747,09			3.329,936743		
17/02/2023	RESGATE	1.571,20			1.395,724148	1,125723878	5.275,266866
	Aplicação 14/02/2023	1.571,20			1.395,724148		
22/02/2023	RESGATE	14,30			12,697766	1,126182349	5.262,569100
	Aplicação 14/02/2023	14,30			12,697766		
23/02/2023	APLICAÇÃO	108.072,29			95.924,558962	1,126638383	101.187,128062
24/02/2023	RESGATE	10,10			8,961077	1,127096635	101.178,166985
	Aplicação 14/02/2023	10,10			8,961077		
27/02/2023	RESGATE	26,80			23,768442	1,127545486	101.154,398543
	Aplicação 14/02/2023	26,80			23,768442		
28/02/2023	APLICAÇÃO	25.047,57			22.205,166645	1,128006396	123.359,565188
28/02/2023	SALDO ATUAL	139.150,38			123.359,565188		123.359,565188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.692,05
APLICAÇÕES (+)	153.199,06
RESGATES (-)	45.057,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,27
SALDO ATUAL =	139.150,38

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9408.DD43.9A17.AA0F.94E8.1D14.F75B.8FD0.

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9408.DD43.9A17.AA0F.94E8.1D14.F75B.8FD0.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601014
02/03/2023 10:18:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Recebimento de guias	761.169	753,36 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753,36 D	0,00 C
02/02/2023		Recebimento de guias	761.169	910,20 C	
02/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,20 D	0,00 C
03/02/2023		Recebimento de guias	761.169	1.197,34 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,34 D	0,00 C
06/02/2023		Recebimento de guias	761.169	1.792,48 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,48 D	0,00 C
07/02/2023		Recebimento de guias	761.169	190,69 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,69 D	0,00 C
10/02/2023		Recebimento de guias	761.169	274,92 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,92 D	0,00 C
13/02/2023		Recebimento de guias	761.169	2.042,28 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.042,28 D	0,00 C
14/02/2023		Recebimento de guias	761.169	2.245,24 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.245,24 D	0,00 C
16/02/2023		Recebimento de guias	761.169	3.142,42 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.142,42 D	0,00 C
22/02/2023		Recebimento de guias	761.169	1.045,35 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.045,35 D	0,00 C
23/02/2023		Recebimento de guias	761.169	141,42 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,42 D	0,00 C
24/02/2023		Recebimento de guias	761.169	66,21 C	
24/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,21 D	0,00 C
27/02/2023		Recebimento de guias	761.169	1.429,23 C	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,23 D	0,00 C
28/02/2023		Recebimento de guias	761.169	67,27 C	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,27 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C203.A00F.809B.B086.238C.AE92.ED25.34B7.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C203.A00F.809B.B086.238C.AE92.ED25.34B7.

G3330211007656161
02/03/2023 11:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.797,00			3.390,655143		
01/02/2023	APLICAÇÃO	753,36			672,458763	1,120306614	4.063,113906
02/02/2023	APLICAÇÃO	910,20			812,126753	1,120761010	4.875,240659
03/02/2023	APLICAÇÃO	1.197,34			1.067,900252	1,121209586	5.943,140911
06/02/2023	APLICAÇÃO	1.792,48			1.598,057628	1,121661677	7.541,198539
07/02/2023	APLICAÇÃO	190,69			169,938078	1,122114608	7.711,136617
10/02/2023	APLICAÇÃO	274,92			244,704642	1,123476847	7.955,841259
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.042,28			1.817,086885	1,123930846	9.772,928144
14/02/2023	APLICAÇÃO	2.245,24			1.996,910789	1,124356687	11.769,838933
16/02/2023	APLICAÇÃO	3.142,42			2.792,581753	1,125274129	14.562,420686
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.045,35			928,224457	1,126182349	15.490,645143
23/02/2023	APLICAÇÃO	141,42			125,523861	1,126638383	15.616,169004
24/02/2023	APLICAÇÃO	66,21			58,743853	1,127096635	15.674,912857
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.429,23			1.267,558619	1,127545486	16.942,471476
28/02/2023	APLICAÇÃO	67,27			59,636186	1,128006396	17.002,107662
28/02/2023	SALDO ATUAL	19.178,49			17.002,107662		17.002,107662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.797,00
APLICAÇÕES (+)	15.298,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,08
SALDO ATUAL =	19.178,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0321.4765.DDE6.AB89.FDB3.6EC2.2C34.33E5.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601015
02/03/2023 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	396,70 D	
10/02/2023			Resgate Automático	1.972	396,70 C	0,00 C
22/02/2023		+	Ordem Bancária	655.695.000.031	19.775,28 C	
22/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.775,28 D	0,00 C
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7910.8B63.3F4A.DC20.C2F5.3E82.5322.4EE5.

G3330211007656161
02/03/2023 11:06:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.022,39			2.698,935098		
10/02/2023	RESGATE	396,70			353,100290	1,123476847	2.345,834808
	Aplicação 19/01/2023	396,70			353,100290		
22/02/2023	APLICAÇÃO	19.775,28			17.559,571962	1,126182349	19.905,406770
28/02/2023	SALDO ATUAL	22.453,43			19.905,406770		19.905,406770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.022,39
APLICAÇÕES (+)	19.775,28
RESGATES (-)	396,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,46
SALDO ATUAL =	22.453,43

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7A9C.C097.AFF0.2D53.CCFC.C9E4.63AE.3DD0.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:35:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 373B.6A81.9C9F.48C7.1D9F.D2C5.8841.FA53.

G3330211007656161
02/03/2023 11:16:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	817,23			192,930465		
28/02/2023	SALDO ATUAL	823,61			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,38
SALDO ATUAL =	823,61

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 821E.6625.9008.7BE9.9B40.AAA5.88E0.771A.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:19:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 758D.0A70.E9D2.60C0.84C7.722A.F74B.C821.

G3330211007656161
02/03/2023 11:06:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	24.658,48			22.019,569711		
28/02/2023	SALDO ATUAL	24.838,22			22.019,569711		22.019,569711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.658,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,74
SALDO ATUAL =	24.838,22

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7C7B.092E.1D19.9178.FCD8.09B9.5246.A27B.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:19:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B64C.7B58.0F43.C712.BA0E.68A8.F2CE.EFCB.

G3330211007656161
02/03/2023 11:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	15.364,06			3.627,127920		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.483,96			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.364,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,90
SALDO ATUAL =	15.483,96

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	748,96			668,807454		
28/02/2023	SALDO ATUAL	754,42			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	754,42

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FEE1.21D6.6422.107B.DD8F.7379.B512.B401.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:20:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	3,12 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	103,75 C	
02/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
02/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,40 D	0,00 C
06/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,26 D	0,00 C
07/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,25 D	0,00 C
08/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,33 D	0,00 C
15/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,48 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,48 D	0,00 C
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,46 C	
16/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,99 D	0,00 C
17/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	183,38 C	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,38 D	0,00 C
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	150,75 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,75 D	0,00 C
23/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
23/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	242,91 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,01 D	0,00 C
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	86,60 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
24/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,70 D	0,00 C
27/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,04 D	0,00 C
28/02/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,60 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A1B4.1D76.A1E0.7AC8.5F2E.1A71.515A.FAEE.

G3330211007656161
02/03/2023 11:07:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.087,34			1.863,957409		
01/02/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,579103	1,120306614	1.868,536512
02/02/2023	APLICAÇÃO	112,40			100,288999	1,120761010	1.968,825511
06/02/2023	APLICAÇÃO	6,26			5,581005	1,121661677	1.974,406516
07/02/2023	APLICAÇÃO	10,25			9,134539	1,122114608	1.983,541055
08/02/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,454059	1,122571557	1.987,995114
10/02/2023	APLICAÇÃO	20,33			18,095611	1,123476847	2.006,090725
15/02/2023	APLICAÇÃO	9,48			8,428041	1,124816472	2.014,518766
16/02/2023	APLICAÇÃO	26,99			23,985266	1,125274129	2.038,504032
17/02/2023	APLICAÇÃO	183,38			162,899627	1,125723878	2.201,403659
22/02/2023	APLICAÇÃO	165,75			147,178651	1,126182349	2.348,582310
23/02/2023	APLICAÇÃO	268,01			237,884670	1,126638383	2.586,466980
24/02/2023	APLICAÇÃO	166,70			147,902136	1,127096635	2.734,369116
27/02/2023	APLICAÇÃO	10,04			8,904297	1,127545486	2.743,273413
28/02/2023	APLICAÇÃO	10,60			9,397109	1,128006396	2.752,670522
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.105,03			2.752,670522		2.752,670522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,34
APLICAÇÕES (+)	1.000,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	3.105,03

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D811.34CC.9777.9E3D.7F3E.D2AB.8850.5602.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601020
02/03/2023 10:20:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		+	Ordem Bancária	606.839.000.094	392,20 C	
15/02/2023		+	Ordem Bancária	607.074.000.159	16.769,80 C	
15/02/2023		+	Ordem Bancária	607.186.000.159	5.114,60 C	
15/02/2023		+	Ordem Bancária	607.192.000.107	904,96 C	
15/02/2023		+	Ordem Bancária	607.265.000.122	2.459,20 C	
15/02/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.854,90 D	
15/02/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.088,23 D	
15/02/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.710,85 D	
15/02/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.319,98 D	
15/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,80 D	0,00 C
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 19D8.9FD9.4341.93E9.1AC9.0561.3DF1.3B9B.

G3330211007656161
02/03/2023 11:07:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	38,05			33,981054		
15/02/2023	APLICAÇÃO	666,80			592,807819	1,124816472	626,788873
28/02/2023	SALDO ATUAL	707,02			626,788873		626,788873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,05
APLICAÇÕES (+)	666,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	707,02

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 30C9.F89A.6B42.2F59.D342.BBB5.A31E.FE23.

Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:21:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 85BE.5375.BBCB.D100.A5C4.5DBD.808E.3F71.

G3330211007656161
02/03/2023 11:07:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	88,18			78,745445		
28/02/2023	SALDO ATUAL	88,83			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	88,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 999A.98DF.6D9C.2C85.DDD8.781F.F21D.FB0C.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:21:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 53D6.1BB8.5F3E.B57A.8D0F.415A.77E2.45DE.

G3330211007656161
02/03/2023 11:08:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	53,00			47,330122		
28/02/2023	SALDO ATUAL	53,39			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	53,39

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2BD8.FC63.368D.EB69.4882.B7BB.2329.9BBE.

Extrato de Conta Corrente

G3360311559683521
03/03/2023 12:01:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 67B0.2298.3524.6405.6CD9.2E04.D834.F1C2.

G3360311559683521
03/03/2023 12:02:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	186,85			44,110265		
28/02/2023	SALDO ATUAL	188,30			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	188,30

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 754F.188D.CB2E.EB54.E31C.865B.86B8.0F65.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601024
02/03/2023 10:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.480,02 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.201,79 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	450,00 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	93,99 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.747,16 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.867,14 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	9.095,93 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.207,05 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.336,27 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.175,31 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	111,99 D	
10/02/2023			Resgate Automático	1.972	34.766,65 C	0,00 C
22/02/2023			COTA DAF - CREDITO	350	21.960,03 C	
22/02/2023			COTA DAF-DEBITO	850	219,60 D	
22/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.740,43 D	0,00 C
27/02/2023			COTA DAF - CREDITO	350	10.504,08 C	
27/02/2023			COTA DAF-DEBITO	850	105,04 D	
27/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.399,04 D	0,00 C
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A490.A460.AE71.958B.C37C.918E.030B.9A66.

G3330211007656161
02/03/2023 11:08:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	35.841,99			32.006,247660		
10/02/2023	RESGATE	34.766,65			30.945,586544	1,123476847	1.060,661116
	Aplicação 21/12/2022	745,86			663,883156		
	Aplicação 20/01/2023	23.444,89			20.868,153786		
	Aplicação 30/01/2023	10.575,90			9.413,549602		
22/02/2023	APLICAÇÃO	21.740,43			19.304,538043	1,126182349	20.365,199159
27/02/2023	APLICAÇÃO	10.399,04			9.222,723277	1,127545486	29.587,922436
28/02/2023	SALDO ATUAL	33.375,37			29.587,922436		29.587,922436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.841,99
APLICAÇÕES (+)	32.139,47
RESGATES (-)	34.766,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,56
SALDO ATUAL =	33.375,37

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3AA1.8113.4832.5E31.9211.49B9.3EC3.045F.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:22:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1DD1.9D6C.3669.3CF4.5EF5.E6B2.B518.E49E.

G3330211007656161
02/03/2023 11:08:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	879,08			785,001535		
28/02/2023	SALDO ATUAL	885,49			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	885,49

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8670.6AAF.003F.87EB.FCF8.A4DE.F163.4F2B.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:22:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0E33.7699.CC14.813C.CB1F.C0DC.37BE.5596.

G3330211007656161
02/03/2023 11:09:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	82,51			73,679181		
28/02/2023	SALDO ATUAL	83,11			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	83,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF7B.A452.8449.FA82.1BAC.B50A.97C0.7AF5.

Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:23:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-x
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 99CE.A085.3E72.A19D.BF94.D0CA.098B.18F5.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:09:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	808,83			190,948711		
28/02/2023	SALDO ATUAL	815,15			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	815,15

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4A5E.E76D.9216.51FC.EC01.7187.8025.32CE.

G3360210125766011
02/03/2023 10:23:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 45FD.EF09.0DFA.4D55.08C9.8B7A.7DC4.CEB6.

G3330211007656161
02/03/2023 11:09:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.022,62			2.838,284475		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.116,44			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.022,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,82
SALDO ATUAL =	12.116,44

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 067D.9B18.1538.92AA.19D3.52A5.04F5.8AC7.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:23:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 12C0.F0EC.A7C3.F9C2.111E.B0FF.859A.E47F.

G3330211007656161
02/03/2023 11:09:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.342,28			5.982,774019		
28/02/2023	SALDO ATUAL	25.540,06			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.342,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,78
SALDO ATUAL =	25.540,06

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 060F.BA8A.277B.685C.C953.3C5F.F5B9.79C8.

G3330211007656161
02/03/2023 11:10:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	57,40			51,256708		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57,82			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	57,82

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 70BE.F087.298B.F9A0.F4A2.795A.23BE.F221.

Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:24:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1920.E660.02C6.0405.A2BD.8B58.BCA1.E181.

G3330211007656161
02/03/2023 11:10:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.458,19			816,404031		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.485,17			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.458,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	3.485,17

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B76.8CED.3A31.B027.1348.FFAA.51DA.5661.

Extrato de Conta Corrente

G336021012576601032
02/03/2023 10:24:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.000,00 C	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	9.691,10 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.518,98 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	369,00 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.010	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.011	11,50 D	
03/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.129.012	11,50 D	
03/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,42 D	0,00 C
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.020.680	270,00 D	
07/02/2023			Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
10/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	220.000,00 C	
10/02/2023		+	TED Devolvida	7	1.374,88 C	
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	18.514,80 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,74 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.542,90 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,81 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.712	966,00 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.929,70 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	216,72 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	448,51 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.409,07 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.057,06 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.276,72 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.197,45 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	463,32 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	660,69 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	295,84 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	977,04 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.349,79 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.479,02 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.976,75 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.649,62 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.633,40 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	49,28 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	256,96 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.313,40 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A0EB.19AE.30C2.DEFE.22F7.A167.E6FB.3245.

10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	887,04 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.702,92 D
10/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.562,75 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.960,00 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	20,92 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.008,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.008,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	6.801,78 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	97,40 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	205,89 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	698,69 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	995,41 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.374,88 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	7.005,08 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	10.004,11 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	7.500,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.629,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	350,10 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	131,39 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	714,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	630,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	630,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	651,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	630,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	630,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	966,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	798,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	504,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	1.008,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	1.281,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	1.722,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	17.724,37 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	882,00 D
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	1.722,00 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.543	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.544	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.545	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.546	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.547	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.548	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.549	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.550	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.551	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.552	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.553	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.554	11,50 D
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.555	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A0EB.19AE.30C2.DEFE.22F7.A167.E6FB.3245.

10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.556	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.557	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.558	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.559	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.560	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.561	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.562	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.563	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.564	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.565	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.566	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.567	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.568	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.569	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.570	11,50 D	
10/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.247.571	11,50 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.838,27 D	0,00 C
14/02/2023	+	TED Devolvida	300.009	3.328,00 C	
14/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.870,43 D	
14/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.108,59 D	
14/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.132,84 D	
14/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	807,30 D	
14/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	942,62 D	
14/02/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	57.775,00 D	
14/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.328,00 D	
14/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.175.826	11,50 D	
14/02/2023		Resgate Automático	1.972	63.648,28 C	0,00 C
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	3.328,00 D	
15/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.388	11,50 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.339,50 C	0,00 C
16/02/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	412,08 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	412,08 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	436,32 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	436,32 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	121,20 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.050,00 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.208	475,00 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	630,00 D	
16/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	950,00 D	
16/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	504,00 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	630,00 D	
16/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.244,50 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	200,00 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.722,00 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	504,00 D	

16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	336,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	252,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	1.002,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	218,40 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	798,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	546,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	336,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	546,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	336,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	336,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.616	420,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.617	966,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.618	672,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.619	714,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.620	966,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.621	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.622	966,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.623	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.624	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.625	504,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.626	1.255,80 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.627	475,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.628	882,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.629	504,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.630	714,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.631	712,50 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.632	126,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.633	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.634	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.635	546,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.636	882,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.637	714,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.638	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.639	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.640	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.641	294,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.642	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.643	1.071,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.644	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.645	630,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.646	218,40 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.647	798,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.648	504,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.649	530,04 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.650	32,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.651	32,00 D
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.652	32,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A0EB.19AE.30C2.DEFE.22F7.A167.E6FB.3245.

16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.653	32,00 D
16/02/2023	+	Impostos	21.654	456,89 D
16/02/2023	+	Impostos	21.655	1.309,07 D
16/02/2023	+	Impostos	21.657	3.384,40 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.681	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.682	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.683	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.684	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.685	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.686	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.687	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.688	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.689	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.690	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.691	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.692	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.693	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.694	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.695	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.696	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.697	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.698	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.699	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.700	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.701	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.702	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.703	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.704	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.705	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.706	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.707	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.708	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.709	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.710	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.711	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.712	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.713	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.714	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.715	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.716	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.717	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.718	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.719	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.720	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.721	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.722	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.723	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.724	11,50 D
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.725	11,50 D

16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.726	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.727	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.728	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.729	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.730	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.731	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.732	11,50 D	
16/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.733	11,50 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	4.310,10 C	0,00 C
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	798,00 D	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.436,00 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.731	11,50 D	
23/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.732	11,50 D	
23/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.257,00 C	0,00 C
27/02/2023	+	TED-Crédito em Conta	270.295.500	1.255,80 C	
27/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.200,70 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	1.000,00 D	
27/02/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.058,70 D	
27/02/2023		Resgate Automático	1.972	3.003,60 C	0,00 C
28/02/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	80.000,00 C	
28/02/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	838,30 D	
28/02/2023	+	Pagamento de Boleto	22.801	81,22 D	
28/02/2023	+	Pagamento de Boleto	22.802	126,66 D	
28/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	48.203,50 D	
28/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	11.130,00 D	
28/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.586	11,50 D	
28/02/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.587	11,50 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.597,32 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A0EB.19AE.30C2.DEFE.22F7.A167.E6FB.3245.

G3330211007656161
02/03/2023 11:10:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	231,95			207,127123		
03/02/2023	APLICAÇÃO	386,42			344,645644	1,121209586	551,772767
07/02/2023	RESGATE	270,00			240,617133	1,122114608	311,155634
	Aplicação 31/01/2023	232,42			207,127123		
	Aplicação 03/02/2023	37,58			33,490010		
10/02/2023	APLICAÇÃO	77.838,27			69.283,377052	1,123476847	69.594,532686
14/02/2023	RESGATE	63.648,28			56.608,619610	1,124356687	12.985,913076
	Aplicação 03/02/2023	349,85			311,155634		
	Aplicação 10/02/2023	63.298,43			56.297,463976		
15/02/2023	RESGATE	3.339,50			2.968,928784	1,124816472	10.016,984292
	Aplicação 10/02/2023	3.339,50			2.968,928784		
16/02/2023	RESGATE	4.310,10			3.830,266678	1,125274129	6.186,717614
	Aplicação 10/02/2023	4.310,10			3.830,266678		
23/02/2023	RESGATE	3.257,00			2.890,900975	1,126638383	3.295,816639
	Aplicação 10/02/2023	3.257,00			2.890,900975		
27/02/2023	RESGATE	3.003,60			2.663,839319	1,127545486	631,977320
	Aplicação 10/02/2023	3.003,60			2.663,839319		
28/02/2023	APLICAÇÃO	19.597,32			17.373,412127	1,128006396	18.005,389447
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.310,19			18.005,389447		18.005,389447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,95
APLICAÇÕES (+)	97.822,01
RESGATES (-)	77.828,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,71
SALDO ATUAL =	20.310,19

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5FC8.5C3A.C7BD.51D8.3F2A.D6FA.7632.D75A.

Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:25:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 133A.355C.77A5.139E.3CFB.D5E5.C043.B53A.

G3330211007656161
02/03/2023 11:10:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	40,23			9,496426		
28/02/2023	SALDO ATUAL	40,54			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,54

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 17B3.718B.C518.18CE.73F8.369F.E640.1B3C.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:25:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBF3.5BAE.504B.9748.8092.A4B4.6884.2D03.

G3330211007656161
02/03/2023 11:11:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27,47			6,486119		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27,69			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	27,69

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CCE7.38E3.4C85.FFB9.1580.9B0B.88FB.AFBD.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:26:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E726.4036.809A.E9B3.80D6.65F1.DE39.66C7.

G3330211007656161
02/03/2023 11:11:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18.117,48			4.277,152467		
28/02/2023	SALDO ATUAL	18.258,87			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.117,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,39
SALDO ATUAL =	18.258,87

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1785.7352.B0D4.161E.D1C1.01DF.4983.F736.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:26:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B773.D2BB.9590.30CA.A9E7.2AC0.1BB5.A69A.

G3330211007656161
02/03/2023 11:12:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	15.589,06			13.920,748109		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.702,69			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.589,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,63
SALDO ATUAL =	15.702,69

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6141.6715.1BBC.298C.289B.8D48.6E61.CC88.



Extrato de Conta Corrente

G3360210125766011
02/03/2023 10:26:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6B70.C52A.A2A0.52E5.9473.EFDF.F04A.3167.

G3330211007656161
02/03/2023 11:12:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	359,92			321,401245		
28/02/2023	SALDO ATUAL	362,54			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	362,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 497D.F77F.AB29.CB8B.47B0.F7C7.5AF4.E8C3.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:30:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6215.9DED.F1B1.1030.9493.7CC8.65A3.0B98.

G3330211007656161
02/03/2023 11:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7D43.AD89.F546.ED2B.AA55.BCAF.C0B4.98E0.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:31:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F5E6.5FEC.0F08.96AE.093A.E130.660E.8AA9.

G3330211007656161
02/03/2023 11:12:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.737,38			9.588,283325		
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.815,64			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.737,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,26
SALDO ATUAL =	10.815,64

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5D7E.4087.4609.7E6B.7EB4.375E.E2D2.75D3.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189008
02/03/2023 10:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	12.812,40 D	
10/02/2023			Resgate Automático	1.972	12.812,40 C	0,00 C
17/02/2023		+	Ordem Bancária	636.459.000.001	8.311,15 C	
17/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.311,15 D	0,00 C
23/02/2023		+	Ordem Bancária	679.640.000.001	8.132,10 C	
23/02/2023		+	Ordem Bancária	679.827.000.001	17.619,55 C	
23/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.751,65 D	0,00 C
28/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
28/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	465,00 D	
28/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.176,00 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.176,00 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.176,00 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.176,00 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.588	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.589	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.590	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.591	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.592	11,50 D	
28/02/2023			Resgate Automático	1.972	8.672,18 C	
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2FB.ACF0.AA0A.5DE6.D18E.FE39.E1C1.B8BC.

G3330211007656161
02/03/2023 11:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	35.321,00			31.541,007347		
10/02/2023	RESGATE	12.812,40			11.404,240359	1,123476847	20.136,766988
	Aplicação 05/10/2022	11.677,08			10.393,701845		
	Aplicação 14/11/2022	1.135,32			1.010,538514		
17/02/2023	APLICAÇÃO	8.311,15			7.382,938358	1,125723878	27.519,705346
23/02/2023	APLICAÇÃO	25.751,65			22.857,067883	1,126638383	50.376,773229
28/02/2023	RESGATE	8.672,18			7.688,059244	1,128006396	42.688,713985
	Aplicação 14/11/2022	2.810,79			2.491,816836		
	Aplicação 22/11/2022	5.861,39			5.196,242408		
28/02/2023	SALDO ATUAL	48.153,14			42.688,713985		42.688,713985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.321,00
APLICAÇÕES (+)	34.062,80
RESGATES (-)	21.484,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,92
SALDO ATUAL =	48.153,14

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0F79.8365.C9CA.C309.8AF7.B985.4438.0E1A.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189009
02/03/2023 10:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.050,00 D	
10/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.017.844	1.637,00 D	
10/02/2023			Resgate Automático	1.972	3.687,00 C	0,00 C
17/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.017.475	591,96 D	
17/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	509,00 D	
17/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.017.844	348,00 D	
17/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.017.844	1.685,00 D	
17/02/2023			Resgate Automático	1.972	3.133,96 C	0,00 C
28/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	525,70 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.093,68 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.176,00 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.093,68 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.593	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.594	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.595	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.596	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.597	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.598	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.599	11,50 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.600	11,50 D	
28/02/2023			Resgate Automático	1.972	9.449,46 C	
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 65A2.082F.0F1A.7BD9.F6BD.FAD9.DA24.97D8.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 65A2.082F.0F1A.7BD9.F6BD.FAD9.DA24.97D8.

G3330211007656161
02/03/2023 11:13:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	60.390,30			53.927,435881		
10/02/2023	RESGATE	3.687,00			3.281,776576	1,123476847	50.645,659305
	Aplicação 18/08/2022	3.687,00			3.281,776576		
17/02/2023	RESGATE	3.133,96			2.783,950897	1,125723878	47.861,708408
	Aplicação 18/08/2022	2.599,36			2.309,060512		
	Aplicação 19/10/2022	534,60			474,890385		
28/02/2023	RESGATE	9.449,46			8.377,133351	1,128006396	39.484,575057
	Aplicação 19/10/2022	9.449,46			8.377,133351		
28/02/2023	SALDO ATUAL	44.538,85			39.484,575057		39.484,575057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.390,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.270,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,97
SALDO ATUAL =	44.538,85

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1DBA.EA26.D8A9.7136.C050.3490.3C6E.2D79.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189019
02/03/2023 10:35:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+	Transferência recebida	600.570.000.019.636	400,00 C	
03/02/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	8.000,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	400,00 D	
03/02/2023			Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
06/02/2023		+	Ordem Bancária	425.452.000.044	100.377,71 C	
06/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.377,71 D	0,00 C
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.022.000.035.164	285,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.022.000.035.164	570,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.022.000.035.164	1.444,40 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.788,40 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.275,20 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.078,34 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.624,44 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.158,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.501,11 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	111,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.532,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	10.004,28 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	422,30 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	213,10 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	551.229.000.055.155	1.184,52 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	551.614.000.009.783	533,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	32.000,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	9.320,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.942,30 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.916,22 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	219,12 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	803,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	587,50 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	587,50 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.107.043	1.023,50 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.943,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	553.504.000.010.503	5.789,00 D	
07/02/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	6.258,50 D	
07/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.800,00 D	
07/02/2023			Resgate Automático	1.972	97.914,73 C	0,00 C
08/02/2023		+	Ordem Bancária	479.820.000.029	70.140,00 C	
08/02/2023		+	Ordem Bancária	499.579.000.016	738,59 C	
08/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	882,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 03B7.A593.7D32.C77E.D961.8DAF.5B13.5A5D.

08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.996,59 D	0,00 C
10/02/2023	+	TED Devolvida	8	3.328,00 C	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.429,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	756,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	12.000,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.328,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.250,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	17.751,83 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	13.285,59 D	
10/02/2023		Resgate Automático	1.972	50.672,42 C	0,00 C
13/02/2023	+	TED Devolvida	600.001	400,00 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	577.890.000.044	66.453,56 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	578.002.000.044	16.125,00 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	578.492.000.044	59.892,00 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	578.619.000.025	8.250,00 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	578.844.000.036	2.000,00 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	578.897.000.044	25.897,50 C	
13/02/2023	+	Ordem Bancária	579.145.000.025	8.250,00 C	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.000,00 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	2.600,00 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.726,60 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.381,90 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.207,07 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	241,88 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.835,99 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.516,77 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.157,26 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	206,07 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.391,84 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.400,16 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	727,72 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	447,93 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.148,02 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.144,72 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.442,35 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.871,24 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.319,03 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	570,57 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	520,57 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.829,67 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	874,12 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	703,87 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	542,62 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	215,47 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.693,13 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.250,44 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.199,17 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	204,69 D	

13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.494,02 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.198,57 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	5.919,07 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.506,05 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.445,71 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.559,33 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.208,89 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.358,49 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.421,24 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	26.669,35 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.218	1.347,30 D	
13/02/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	89.109,77 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	300,00 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	350,00 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.125,00 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	2.565,00 D	
13/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.306	4.502,00 D	
13/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.307	5.087,98 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	400,00 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	370,50 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	1.215,38 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.311	1.132,62 D	
13/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.312	254,04 D	
13/02/2023		Resgate Automático	1.972	21.823,12 C	0,00 C
15/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	700,00 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
16/02/2023		Estorno de Débito	21.603	964,17 C	
16/02/2023	+	Ordem Bancária	631.857.000.044	5.144,27 C	
16/02/2023	+	Ordem Bancária	631.947.000.044	5.144,27 C	
16/02/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.601	964,17 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.602	2.274,07 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.603	964,17 D	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.450,30 D	0,00 C
17/02/2023	+	Impostos	21.701	5.839,00 D	
17/02/2023		Resgate Automático	1.972	5.839,00 C	0,00 C
23/02/2023	+	Ordem Bancária	681.735.000.044	5.117,00 C	
23/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	380,00 D	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.737,00 D	0,00 C
27/02/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.000,00 C	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	400,00 D	
27/02/2023	+	Pagamento de Boleto	22.702	5.230,55 D	
27/02/2023		Resgate Automático	1.972	4.630,55 C	0,00 C
28/02/2023	+	Ordem Bancária	756.326.000.044	84,00 C	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,00 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 03B7.A593.7D32.C77E.D961.8DAF.5B13.5A5D.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 03B7.A593.7D32.C77E.D961.8DAF.5B13.5A5D.

G3330211007656161
02/03/2023 11:16:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.771,46			7.832,752825		
03/02/2023	RESGATE	8.000,00			7.135,151268	1,121209586	697,601557
	Aplicação 16/01/2023	58,05			51,771217		
	Aplicação 30/01/2023	7.941,95			7.083,380051		
06/02/2023	APLICAÇÃO	100.377,71			89.490,184124	1,121661677	90.187,785681
07/02/2023	RESGATE	97.914,73			87.259,117118	1,122114608	2.928,668563
	Aplicação 30/01/2023	782,79			697,601557		
	Aplicação 06/02/2023	97.131,94			86.561,515561		
08/02/2023	APLICAÇÃO	69.996,59			62.353,788997	1,122571557	65.282,457560
10/02/2023	RESGATE	50.672,42			45.103,216978	1,123476847	20.179,240582
	Aplicação 06/02/2023	3.290,29			2.928,668563		
	Aplicação 08/02/2023	47.382,13			42.174,548415		
13/02/2023	RESGATE	21.823,12			19.416,781804	1,123930846	762,458778
	Aplicação 08/02/2023	21.823,12			19.416,781804		
15/02/2023	RESGATE	700,00			622,323746	1,124816472	140,135032
	Aplicação 08/02/2023	700,00			622,323746		
16/02/2023	APLICAÇÃO	6.450,30			5.732,203232	1,125274129	5.872,338264
17/02/2023	RESGATE	5.839,00			5.186,884737	1,125723878	685,453527
	Aplicação 08/02/2023	157,75			140,135032		
	Aplicação 16/02/2023	5.681,25			5.046,749705		
23/02/2023	APLICAÇÃO	4.737,00			4.204,543420	1,126638383	4.889,996947
27/02/2023	RESGATE	4.630,55			4.106,752284	1,127545486	783,244663
	Aplicação 16/02/2023	772,88			685,453527		
	Aplicação 23/02/2023	3.857,67			3.421,298757		
28/02/2023	APLICAÇÃO	84,00			74,467662	1,128006396	857,712325
28/02/2023	SALDO ATUAL	967,50			857,712325		857,712325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.771,46
APLICAÇÕES (+)	181.645,60
RESGATES (-)	189.579,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,26
SALDO ATUAL =	967,50

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 273C.B153.F266.7EEF.8289.E4BB.628A.3380.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:36:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 87A6.806E.7BC6.E770.3C17.07B4.D236.9BC2.

G3330211007656161
02/03/2023 11:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	764,26			682,466555		
28/02/2023	SALDO ATUAL	769,83			682,466555		682,466555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	769,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0F5D.1E7D.7146.1B51.EEDF.7AAF.80E4.B52F.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189021
02/03/2023 10:36:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.058,40 D	
03/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.932,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.411,20 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.058,40 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	600,60 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	1.621,20 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	210,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	823,20 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	1.108,80 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	1.192,80 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	924,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	453,60 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	1.587,60 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	882,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	882,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	1.629,60 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	403,20 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	1.470,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	1.982,40 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	630,00 D	
03/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	630,00 D	
03/02/2023			Resgate Automático	1.972	22.491,00 C	0,00 C
06/02/2023		+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
06/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	4.794,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.344,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.344,00 D	
06/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	386,40 D	
06/02/2023			Resgate Automático	1.972	11.408,80 C	0,00 C
07/02/2023			ITCMD	350	486,39 C	
07/02/2023			IPVA	350	8.798,77 C	
07/02/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.630,52 C	
07/02/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.860,48 C	
07/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.776,16 D	0,00 C
10/02/2023			ITR	350	28,11 C	
10/02/2023			FPE/FPM	350	211.486,69 C	
10/02/2023			FPE/FPM	350	26.458,86 C	
10/02/2023			FPE/FPM	350	2.836,01 C	
10/02/2023			FPE/FPM	350	340.927,83 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8192.4473.161F.6E39.B15F.C5CC.2A1A.1A26.

10/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	89,40 C	
10/02/2023	+	TED Devolvida	200.021	487,20 C	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	705,44 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	325,57 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	350,05 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.763,14 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	596,82 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	943,10 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	585,83 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	4.300,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	3.150,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	1.200,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	64,40 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	78,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	310,50 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	510,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	87,00 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	763,60 D	
10/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	251,29 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	492,80 D	
10/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.737,17 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.570,88 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.188,13 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.285,20 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	714,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.159,24 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.206,22 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	302,40 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.203,70 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	2.837,40 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.291,80 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	733,20 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.587,60 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	445,20 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	584,00 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	29.236,99 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	487,20 D	
10/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	546,00 D	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505.627,23 D	0,00 C
14/02/2023		ITCMD	350	828,10 C	
14/02/2023		IPVA	350	9.177,87 C	
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.110,05 C	
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.603,17 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8192.4473.161F.6E39.B15F.C5CC.2A1A.1A26.

14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.719,19 D	0,00 C
15/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	4.300,00 D	
15/02/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	504,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.341,00 D	
15/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.000,00 D	
15/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.503	390,48 D	
15/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.504	2.187,83 D	
15/02/2023	+	Pagamento de Boleto	21.505	2.647,11 D	
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	12.370,42 C	0,00 C
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.431,36 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.057,26 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	79.101,89 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,12 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	254,77 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	6.591,83 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.100,91 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.326,95 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.035,95 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	145,02 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	15.923,40 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	973,43 D	
16/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.416,82 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.602	1.357,07 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.603	4.337,79 D	
16/02/2023	+	Impostos	21.604	678,67 D	
16/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	630,00 D	
16/02/2023		Resgate Automático	1.972	173.395,38 C	0,00 C
17/02/2023		ITR	350	14,26 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	20.358,83 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	2.547,07 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	273,01 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	32.752,22 C	
17/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	16,25 C	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.961,64 D	0,00 C
23/02/2023		ITCMD	350	801,51 C	
23/02/2023		IPVA	350	5.836,55 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.181,64 C	
23/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.290,22 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.109,92 D	0,00 C
27/02/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.223,78 D	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.155,20 D	
27/02/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	609.732,61 D	
27/02/2023		Resgate Automático	1.972	613.111,59 C	0,00 C
28/02/2023		ITCMD	350	590,88 C	
28/02/2023		IPVA	350	3.541,53 C	
28/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.162,33 C	
28/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.478,53 C	

28/02/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	90.503,07 C	
28/02/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	173.571,15 C	
28/02/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	8.322,69 C	
28/02/2023		ITR	350	7,62 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	50.482,24 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	6.315,78 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	676,96 C	
28/02/2023		FPE/FPM	350	83.237,41 C	
28/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	11,94 C	
28/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	38.457,57 D	
28/02/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	598,00 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.846,56 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8192.4473.161F.6E39.B15F.C5CC.2A1A.1A26.

G3330211007656161
02/03/2023 11:17:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.638.848,18				1.463.461,560582		
03/02/2023	RESGATE	22.491,00				20.059,585897	1,121209586	1.443.401,974685
	Aplicação 03/01/2023	5.776,38				5.151,915678		
	Aplicação 10/01/2023	16.714,62				14.907,670219		
06/02/2023	RESGATE	11.408,80				10.171,337966	1,121661677	1.433.230,636719
	Aplicação 10/01/2023	11.408,80				10.171,337966		
07/02/2023	APLICAÇÃO	28.776,16				25.644,581930	1,122114608	1.458.875,218649
10/02/2023	APLICAÇÃO	505.627,23				450.055,763365	1,123476847	1.908.930,982014
14/02/2023	APLICAÇÃO	32.719,19				29.100,365016	1,124356687	1.938.031,347030
15/02/2023	RESGATE	12.370,42				10.997,723013	1,124816472	1.927.033,624017
	Aplicação 10/01/2023	12.370,42				10.997,723013		
16/02/2023	RESGATE	173.395,38				154.091,679113	1,125274129	1.772.941,944904
	Aplicação 10/01/2023	173.395,38				154.091,679113		
17/02/2023	APLICAÇÃO	55.961,64				49.711,693154	1,125723878	1.822.653,638058
23/02/2023	APLICAÇÃO	229.109,92				203.357,105045	1,126638383	2.026.010,743103
27/02/2023	RESGATE	613.111,59				543.757,744245	1,127545486	1.482.252,998858
	Aplicação 10/01/2023	8.687,68				7.704,951405		
	Aplicação 17/01/2023	11.149,26				9.888,075846		
	Aplicação 20/01/2023	95.102,85				84.345,023389		
	Aplicação 24/01/2023	130.255,97				115.521,701264		
	Aplicação 30/01/2023	229.587,74				203.617,273829		
	Aplicação 31/01/2023	138.328,09				122.680,718512		
28/02/2023	APLICAÇÃO	428.846,56				380.180,964860	1,128006396	1.862.433,963718
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.100.837,42				1.862.433,963718		1.862.433,963718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638.848,18
APLICAÇÕES (+)	1.281.040,70
RESGATES (-)	832.777,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.725,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.725,73
SALDO ATUAL =	2.100.837,42

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1F69.6976.201C.018A.DA84.0221.BC93.6974.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:37:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B20E.62B3.4481.4433.D52E.B87A.2353.14FB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:18:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C02.A0E4.9855.E5C4.0573.1939.B30A.0AF1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:37:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,59 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,59 D	0,00 C
14/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	44,44 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,44 D	0,00 C
23/02/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8,08 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,08 D	0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 402E.C68A.0B53.2B6C.58DF.836F.FD99.46C6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:18:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.641,23			1.803,932686		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.700,87			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.641,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,64
SALDO ATUAL =	7.700,87

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	518,01			462,576063		
07/02/2023	APLICAÇÃO	12,59			11,219887	1,122114608	473,795950
14/02/2023	APLICAÇÃO	44,44			39,524823	1,124356687	513,320773
23/02/2023	APLICAÇÃO	8,08			7,171777	1,126638383	520,492550
28/02/2023	SALDO ATUAL	587,12			520,492550		520,492550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,01
APLICAÇÕES (+)	65,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	587,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC90.5E49.38A0.91E8.96D3.DDD3.4927.10A3.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC90.5E49.38A0.91E8.96D3.DDD3.4927.10A3.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:37:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24F4.2084.DC44.63B0.0FFB.9C51.72AA.F675.

G3330211007656161
02/03/2023 11:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	29.726,27			26.545,021150		
28/02/2023	SALDO ATUAL	29.942,95			26.545,021150		26.545,021150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.726,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,68
SALDO ATUAL =	29.942,95

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 583B.994A.E720.E601.01EE.070D.6B85.E01D.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:38:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5072.0D66.A70E.F117.AA2F.366A.2E7A.50EC.

G3330211007656161
02/03/2023 11:18:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.394,53			801,375746		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.421,02			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.394,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	3.421,02

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1399.858B.8B36.1BEC.AC30.2EBA.0A66.F764.

Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:32:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3B2D.8E0A.3AD1.78C7.6ABE.9947.CEB4.AE5F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:13:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.328,25			2.972,066584		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.352,51			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,26
SALDO ATUAL =	3.352,51

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 53A1.BA35.2FF3.0FF2.D641.5880.BE61.4311.

Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:33:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B2D.64B6.3494.577F.39FD.8570.D3EF.63B8.

G3330211007656161
02/03/2023 11:14:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.071,93			3.636,160611		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.101,61			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	4.101,61

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6D45.CDA9.867D.906F.5C16.E58B.2E56.C1D8.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:33:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F95B.8B52.508B.5EAF.0B4C.A4B5.26DB.75EF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211007656161
02/03/2023 11:14:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DC89.F14C.9AFB.4B5A.26B6.8BC3.A66A.6392.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:38:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A874.2EC0.F06B.172C.9C07.9386.00D3.4974.

G3330211007656161
02/03/2023 11:19:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.236,78			11.820,204458		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.333,27			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.236,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,49
SALDO ATUAL =	13.333,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D9E4.4C08.43A8.B885.BE74.37A8.8C24.7669.



Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:38:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ED99.7DB2.DD65.C77B.E5DF.E1D1.DF40.02B1.

G3330211007656161
02/03/2023 11:19:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	62.959,96			56.222,100578		
28/02/2023	SALDO ATUAL	63.418,89			56.222,100578		56.222,100578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.959,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,93
SALDO ATUAL =	63.418,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B8CA.F6DC.FBFA.18D0.2D96.2337.C8F7.DA18.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189028
02/03/2023 10:39:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	150.000,00 C	
10/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
15/02/2023		+	TED Devolvida	200.008	600,00 C	
15/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.747,50 D	
15/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	500,00 D	
15/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	600,00 D	
15/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.900,00 D	
15/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.389	11,50 D	
15/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.390	11,50 D	
15/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.054.391	11,50 D	
15/02/2023			Resgate Automático	1.972	7.182,00 C	0,00 C
16/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	560,00 D	
16/02/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	1.330,00 D	
16/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.496,00 D	
16/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.440,00 D	
16/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.196.734	11,50 D	
16/02/2023			Resgate Automático	1.972	5.837,50 C	0,00 C
17/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.010.849	8.640,00 D	
17/02/2023			Resgate Automático	1.972	8.640,00 C	0,00 C
23/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	600,00 D	
23/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.233.733	11,50 D	
23/02/2023			Resgate Automático	1.972	611,50 C	0,00 C
27/02/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.005.562	3.000,00 D	
27/02/2023			Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C5C.9C9A.ABD0.0393.E11C.06F7.8279.90C9.

G3330211007656161
02/03/2023 11:19:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	935,81			835,663368		
10/02/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			133.514,099912	1,123476847	134.349,763280
15/02/2023	RESGATE	7.182,00			6.385,041629	1,124816472	127.964,721651
	Aplicação 19/01/2023	299,61			266,362161		
	Aplicação 25/01/2023	640,36			569,301207		
	Aplicação 10/02/2023	6.242,03			5.549,378261		
16/02/2023	RESGATE	5.837,50			5.187,624819	1,125274129	122.777,096832
	Aplicação 10/02/2023	5.837,50			5.187,624819		
17/02/2023	RESGATE	8.640,00			7.675,061504	1,125723878	115.102,035328
	Aplicação 10/02/2023	8.640,00			7.675,061504		
23/02/2023	RESGATE	611,50			542,765105	1,126638383	114.559,270223
	Aplicação 10/02/2023	611,50			542,765105		
27/02/2023	RESGATE	3.000,00			2.660,646544	1,127545486	111.898,623679
	Aplicação 10/02/2023	3.000,00			2.660,646544		
28/02/2023	SALDO ATUAL	126.222,36			111.898,623679		111.898,623679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,81
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	25.271,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,55
SALDO ATUAL =	126.222,36

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2F11.10E4.9188.8F24.BCCB.EBC9.9723.D9E5.

Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21245-8TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		Recebimento de guias	119.077	14.947,38 C	
01/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.947,38 D	0,00 C
02/02/2023		Recebimento de guias	119.077	11.844,35 C	
02/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.844,35 D	0,00 C
03/02/2023		Recebimento de guias	119.077	3.264,75 C	
03/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,75 D	0,00 C
06/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.635,09 C	
06/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.635,09 D	0,00 C
07/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.004,32 C	
07/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.004,32 D	0,00 C
08/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.530,19 C	
08/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.530,19 D	0,00 C
09/02/2023		Recebimento de guias	119.077	685,95 C	
09/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,95 D	0,00 C
10/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.781,14 C	
10/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.781,14 D	0,00 C
13/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.119,11 C	
13/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,11 D	0,00 C
14/02/2023		Recebimento de guias	119.077	184,74 C	
14/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,74 D	0,00 C
15/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.087,76 C	
15/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.087,76 D	0,00 C
16/02/2023		Recebimento de guias	119.077	127,50 C	
16/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,50 D	0,00 C
17/02/2023		Recebimento de guias	119.077	377,26 C	
17/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,26 D	0,00 C
22/02/2023		Recebimento de guias	119.077	2.981,37 C	
22/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.981,37 D	0,00 C
23/02/2023		Recebimento de guias	119.077	652,11 C	
23/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	652,11 D	0,00 C
24/02/2023		Recebimento de guias	119.077	564,84 C	
24/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,84 D	0,00 C
27/02/2023		Recebimento de guias	119.077	1.037,27 C	
27/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.037,27 D	0,00 C
28/02/2023		Recebimento de guias	119.077	202,59 C	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,59 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330211007656161
02/03/2023 11:20:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	65.652,28			58.626,289992		
01/02/2023	APLICAÇÃO	14.947,38			13.342,222399	1,120306614	71.968,512391
02/02/2023	APLICAÇÃO	11.844,35			10.568,131737	1,120761010	82.536,644128
03/02/2023	APLICAÇÃO	3.264,75			2.911,810638	1,121209586	85.448,454766
06/02/2023	APLICAÇÃO	1.635,09			1.457,739025	1,121661677	86.906,193791
07/02/2023	APLICAÇÃO	1.004,32			895,024441	1,122114608	87.801,218232
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.530,19			1.363,111322	1,122571557	89.164,329554
09/02/2023	APLICAÇÃO	685,95			610,807235	1,123022060	89.775,136789
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.781,14			1.585,382026	1,123476847	91.360,518815
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.119,11			995,710727	1,123930846	92.356,229542
14/02/2023	APLICAÇÃO	184,74			164,307289	1,124356687	92.520,536831
15/02/2023	APLICAÇÃO	1.087,76			967,055539	1,124816472	93.487,592370
16/02/2023	APLICAÇÃO	127,50			113,305724	1,125274129	93.600,898094
17/02/2023	APLICAÇÃO	377,26			335,126585	1,125723878	93.936,024679
22/02/2023	APLICAÇÃO	2.981,37			2.647,324389	1,126182349	96.583,349068
23/02/2023	APLICAÇÃO	652,11			578,810388	1,126638383	97.162,159456
24/02/2023	APLICAÇÃO	564,84			501,146026	1,127096635	97.663,305482
27/02/2023	APLICAÇÃO	1.037,27			919,936280	1,127545486	98.583,241762
28/02/2023	APLICAÇÃO	202,59			179,600045	1,128006396	98.762,841807
28/02/2023	SALDO ATUAL	111.405,12			98.762,841807		98.762,841807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.652,28
APLICAÇÕES (+)	45.027,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,12
SALDO ATUAL =	111.405,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2596.A007.7CD8.2E14.19EC.CEF6.DA88.8F17.

Extrato de Conta Corrente

G333021027635189031
02/03/2023 10:40:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21295-4	AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	387,63 D	
10/02/2023			Resgate Automático	1.972	387,63 C	0,00 C
17/02/2023		+	Ordem Bancária	635.974.000.001	5.258,66 C	
17/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	120,00 D	
17/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.245.608	11,50 D	
17/02/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.127,16 D	0,00 C
28/02/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
28/02/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	135,10 D	
28/02/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.176,00 D	
28/02/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.601	11,50 D	
28/02/2023			Resgate Automático	1.972	2.416,28 C	
28/02/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5ADA.FFBA.D814.9A0C.985C.1BB2.E3E7.AD1E.

G3330211007656161
02/03/2023 11:20:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.817,92			8.767,226720		
10/02/2023	RESGATE	387,63			345,027137	1,123476847	8.422,199583
	Aplicação 19/10/2022	387,63			345,027137		
17/02/2023	APLICAÇÃO	5.127,16			4.554,544946	1,125723878	12.976,744529
28/02/2023	RESGATE	2.416,28			2.142,080053	1,128006396	10.834,664476
	Aplicação 19/10/2022	2.416,28			2.142,080053		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.221,57			10.834,664476		10.834,664476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.817,92
APLICAÇÕES (+)	5.127,16
RESGATES (-)	2.803,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,40
SALDO ATUAL =	12.221,57

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7B04.20D5.E3E0.3552.F0FC.960D.F878.3C8E.

G3330210276351891
02/03/2023 10:40:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21387-XSES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		+ Ordem Bancária	202.302.270.158.760	20.000,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330211007656161
02/03/2023 11:20:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	285,08			254,574756		
28/02/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			17.730,395918	1,128006396	17.984,970674
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.287,16			17.984,970674		17.984,970674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,08
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	20.287,16

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF6C.73F0.BDD6.12FA.C2F0.5949.3700.A74D.

Extrato de Conta Corrente

G3330210276351891
02/03/2023 10:43:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF3B.CC6F.7EDB.9F70.3FE5.0F2F.C7D2.8ED3.

G3330211007656161
02/03/2023 11:20:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	224.675,87			200.631,454383		
28/02/2023	SALDO ATUAL	226.313,56			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.675,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,69
SALDO ATUAL =	226.313,56

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA44.DA7F.FF92.CFF8.B3A2.E34D.FFF1.653D.

G3330210276351891
02/03/2023 10:34:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
28/02/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
28/02/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F471.67C6.3931.3346.3958.8E3B.93AE.D267.

G3330211007656161
02/03/2023 11:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.450,30			9.331,928171		
28/02/2023	APLICAÇÃO	152,25			134,972638	1,128006396	9.466,900809
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.678,72			9.466,900809		9.466,900809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.450,30
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,17
SALDO ATUAL =	10.678,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 02E6.5350.0043.D38D.CB7F.0583.9D6D.5CC7.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0043 - PATOS OPER: 006 CONTA: 129-9

PERIODO: 01022023 ATE: 28032023 CGC: 11.459.820/0001-62

NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 23/03/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 195D.A121.F90B.4E13.0FD0.C444.BC0D.2338.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023

Data de emissão: 27/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	24.426,18C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	24.611,63C
Rendimento Bruto no Mês	185,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FI BRASIL DI	0,79	1,90	4,455029	4,490642
BRASIL IRF-M 1+	0,74	1,47	2,641440	2,661035

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	7.453,03C	59,10C
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	17.158,60C	126,35C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AF41.0DA9.F569.F4E7.D8D0.4649.1D49.CA6E.

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023
Data de emissão: 27/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	24.426,18C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	24.611,63C
Rendimento Bruto no Mês	185,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FI BRASIL DI	0,79	1,90	4,455029	4,490642
BRASIL IRF-M 1+	0,74	1,47	2,641440	2,661035

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	7.453,03C	59,10C
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	17.158,60C	126,35C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AF41.0DA9.F569.F4E7.D8D0.4649.1D49.CA6E.

Fechar Imprimir

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 24/03/2023
--------------------------------------------------------------------------------
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                | EXTRATO
                                                                      PAG: 001
AG: 0043 -  PATOS                        OPER: 006 CONTA:        151-5
PERIODO: 01022023 ATE: 28032023          CGC:  11.459.820/0001-62
NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O

                                  SALDO EM 23/03/2023  R$                0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9AFF.4E47.6422.0C04.5814.AC4E.500F.52EC.

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023
Data de emissão: 27/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	147.640,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	148.820,22C
Rendimento Bruto no Mês	1.180,22C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FI BRASIL DI	0,79	1,90	4,455029	4,490642

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	148.820,22C	1.180,22C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 184E.CE3D.B366.20FA.5DD3.BBA3.C29D.20A7.

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2023
Data de emissão: 27/03/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	215.389,79C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	217.471,29C
Rendimento Bruto no Mês	2.081,50C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FI BR IRF-M 1	0,96	2,09	3,032229	3,061532

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	217.471,29C	2.081,50C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5DBA.CBEC.4EFD.A1AE.860F.3FDB.BACF.6736.

Fechar Imprimir

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	0067	Conta Corrente:	003236-8
Data Início:	01/02/2023	Data Fim:	28/02/2023
Posição:	07/03/2023		

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$

Nenhuma Movimentação encontrada.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 40BC.DCEE.DD41.38A6.A9A5.E928.1364.A3E8.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/03/2023	02/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-6,2373	-3,5028	-0,9858
BNB IPCA FI RF LP	1,0711	2,2640	11,2898
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8392	1,8748	11,7706
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7353	1,6481	10,2558
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8639	1,9246	11,9767
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8078	1,8028	11,0974
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8111	1,8084	3,1818
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9155	2,0464	12,8316
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9290	2,0054	4,8746
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6847	1,7009	11,5150
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8817	1,9446	12,0079
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8814	1,9545	12,1414
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9234	2,0472	12,7768
BNB IMA-B FI RF	1,2655	1,2735	8,0829
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8763	1,9347	11,9652
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9369	2,0733	12,9459

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,256532	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,314306	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

950

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4971.E456.8A46.B2A4.291E.562A.57C7.3B08.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	07/03/2023	02/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-6,2373	-3,5028	-0,9858
BNB IPCA FI RF LP	1,0711	2,2640	11,2898
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8392	1,8748	11,7706
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7353	1,6481	10,2558
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8639	1,9246	11,9767
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8078	1,8028	11,0974
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8111	1,8084	3,1818
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9155	2,0464	12,8316
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9290	2,0054	4,8746
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6847	1,7009	11,5150
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8817	1,9446	12,0079
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8814	1,9545	12,1414
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9234	2,0472	12,7768
BNB IMA-B FI RF	1,2655	1,2735	8,0829
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8763	1,9347	11,9652
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9369	2,0733	12,9459

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	29.754,666	4,744217	141.162,59
	SALDO FINAL	29.754,666	4,804253	142.948,94

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.786,35	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

951

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1EF7.E195.0037.72C0.2C36.152D.4E72.EBB1.

Extrato de Conta Corrente

G331010745073838014
01/03/2023 07:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.287,86 C
01/02/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.321.200.038.193	5,20 D	10.282,66 C
				Cobrança referente 31/01/2023			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	29.085,38 C	
				10/02 17:15 PREF MUN A BRANCA PB			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	18.514,80 C	57.882,84 C
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
14/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	20.329,51 D	37.553,33 C
				14/02 11:45 AGUAPREV CONSIG			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.016,16 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	516,71 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.553,52 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.064,93 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.029,37 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	520,23 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.017,02 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.001,00 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.431,36 C	
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.057,26 C	
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	79.101,89 C	205.073,66 C
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.474,97 C	
				24/02 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
24/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.317,81 C	208.866,44 C
				24/02 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
27/02/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	17.000,00 C	
				27/02 12:24 INSTITUTO DE PREV SERV M			
27/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,55 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0B14.C15B.4569.FE7F.DB72.D1A6.BC80.95D3.

			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,77 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,94 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,85 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,46 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,40 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,96 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.659,19 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,87 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,98 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.658,59 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.659,23 C
			27/02 10:09 PREF MUN A BRANCA PB		
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.315	292.365,79 D
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.316	27.344,31 D
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.302,00 D
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.302,00 D
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	4.549,29 D
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	1.467,00 D
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.302,00 D
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.302,00 D
			237 2542 03526058474 LUCINEIDE HERCULA		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	1.302,00 D
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE		
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	1.302,00 D
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA		
27/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.580.802.747.695	346,80 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
27/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.580.802.747.696	64,60 D
			Cobrança referente 31/01/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.913	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.914	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.915	11,50 D
			Cobrança referente 27/02/2023		

27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.916	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.917	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.918	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.919	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.920	11,50 D	7.730,44 C
			Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			7.730,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0B14.C15B.4569.FE7F.DB72.D1A6.BC80.95D3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010745073838016
01/03/2023 07:53:59

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	85,82			27,172149		
28/02/2023	SALDO ATUAL	86,64			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,64

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 25D9.E7B0.78ED.AE0B.627D.724C.D662.42CB.

Extrato de Conta Corrente

G331010745073838017
01/03/2023 07:55:47

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.767,94 C
01/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
				01/02 08:41 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
01/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				01/02 08:41 ALVERGA A S I ADVOCACIA			
01/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				01/02 08:41 AGILITY TELECOM			
01/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				01/02 08:41 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.400,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	700,00 D	
				077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
01/02/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.321.200.038.194	5,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.116.169	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.116.170	11,50 D	45.469,84 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
				02/02 16:03 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
02/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				02/02 16:03 AGILITY TELECOM			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.201	1.200,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.202	526,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.203	108,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	1.000,00 D	39.565,28 C
				Juno Pagamentos			
07/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.647	2.580,00 D	36.985,28 C
				07/02 10:39 ELSOM C MELO ME			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	82,74 C	
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.542,90 C	
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	160,81 C	38.771,73 C
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,06 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BED9.3B2E.4469.F696.8C6B.BC4D.FD61.8169.

			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.922,08 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,78 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	296,13 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	334,68 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,35 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	168,09 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	83,42 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,54 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	82,74 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	240,55 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	41,37 C	
			16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	81,12 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	254,77 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	6.591,83 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.100,91 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,95 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.035,95 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	145,02 C	
			16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.201.990	1.689,00 D	53.016,07 C
			16/02 11:26 FABIANA CORREIA CHAVES			
24/02/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	316,06 C	53.332,13 C
			24/02 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.674,22 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	2.674,22 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.921	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.118.922	11,50 D	47.960,69 C
			Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			28/02 16:29 PUBL SOFT INFORMATICA LT			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BED9.3B2E.4469.F696.8C6B.BC4D.FD61.8169.

28/02/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			28/02 16:29 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
28/02/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/02 16:29 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.803	526,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.804	1.200,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.805	108,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.216	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.395.217	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			40.003,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BED9.3B2E.4469.F696.8C6B.BC4D.FD61.8169.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010745073838018
01/03/2023 07:58:13

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C071.A2A0.1425.190F.DD73.40DE.D83F.7990.

Extrato de Conta Corrente

G331010745073838021
01/03/2023 08:01:03

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			467.640,02 C
06/02/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	233.820,00 D	
06/02/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	233.820,00 D	0,02 C
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.929,70 C	
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	992,88 C	2.922,60 C
				10/02 11:27 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.886,58 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	992,88 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	496,44 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
				16/02 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	15.923,40 C	
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	973,43 C	
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
16/02/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.740,26 C	26.602,06 C
				16/02 10:29 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	651,00 D	
				27/02 12:27 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
27/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	651,00 D	25.300,06 C
				27/02 12:27 JOANA M PESSOA CORREIA			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			25.300,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2360.E93F.5097.C49B.906C.9DDA.D012.790B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010745073838022
01/03/2023 08:02:04

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.537.849,96			233.841,476141		
06/02/2023	APLICAÇÃO	233.820,00			35.678,590447	6,553510020	269.520,066588
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.787.056,58			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537.849,96
APLICAÇÕES (+)	233.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.386,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.386,62
SALDO ATUAL =	1.787.056,58

Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.491.796,70			472.349,836710		
06/02/2023	APLICAÇÃO	233.820,00			73.982,345780	3,160483728	546.332,182490
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.742.038,33			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.796,70
APLICAÇÕES (+)	233.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.421,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.421,63
SALDO ATUAL =	1.742.038,33

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/21consultas-21CGFHE6b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3FE2.F5EA.3F3D.0702.650A.A36E.E4B6.8C76.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3FE2.F5EA.3F3D.0702.650A.A36E.E4B6.8C76.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010745073838022
01/03/2023 08:02:04

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.537.849,96			233.841,476141		
06/02/2023	APLICAÇÃO	233.820,00			35.678,590447	6,553510020	269.520,066588
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.787.056,58			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537.849,96
APLICAÇÕES (+)	233.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.386,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.386,62
SALDO ATUAL =	1.787.056,58

Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.491.796,70			472.349,836710		
06/02/2023	APLICAÇÃO	233.820,00			73.982,345780	3,160483728	546.332,182490
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.742.038,33			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.491.796,70
APLICAÇÕES (+)	233.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.421,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.421,63
SALDO ATUAL =	1.742.038,33

Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9FA7.0AA0.57B2.83A9.5688.B157.19BB.2C8A.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9FA7.0AA0.57B2.83A9.5688.B157.19BB.2C8A.

Extrato de Conta Corrente

G333010813150420020
01/03/2023 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.673,37 C
01/02/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	860.321.200.038.195	5,20 D	12.668,17 C
				Cobrança referente 31/01/2023			
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	38.013	4.402,24 C	17.070,41 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
27/02/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.000,00 D	70,41 C
				27/02 12:24 INSTITUTO DE PREV SERV M			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			70,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9AF5.D47A.A111.F590.2DFF.CB8F.796C.B8A5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010813150420021
01/03/2023 08:22:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9AF8.8EB0.492D.1510.9CAD.5D89.EC7D.F876.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/02/2023 a 28/02/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 27/03/2023 às 16:48:42

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4C81.5863.A70F.EBBB.2673.5964.8897.3059.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/02/2023 a 28/02/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 27/03/2023 às 16:48:42

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 888B.9F47.326D.6B84.E80D.6C89.B1A6.952D.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/03/2023 às 16:48:40 foi protocolizado o documento sob o Nº 33278/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
201001022023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022023Cargos.txt	Sim	a31fce2bfc1ad7bc2c1cf40cf4ca6a06
201001022023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	8cc9d754ee037bc4a775382578baa1cd
201001022023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cf508a37410a0b7663d2f869d3062eb3
201001022023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5518985ddedbf5e576465225414eb342
201001022023DespesaExtra.txt	Sim	b62058f6a6775ffdd40865b63e422637
201001022023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	f613edcca61f7765c61b2006da62bde2
201001022023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	8473021c225c62c3a64624c5fd3fe75b
201001022023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022023FolhaPagamento.txt	Sim	b1f4122b7c2bf17626616584b8df76a4
201001022023HistoricoFuncional.txt	Sim	1d5dfc6eb187cd0e3ba14e1c22d3c9bd
201001022023LiquidacaoRestos.txt	Sim	a3629dedf9615e4258d02be998240496
201001022023Matricula.txt	Sim	bb756ab33f1d674cae836fed168e4c34
201001022023PagamentosRestos.txt	Sim	80a40a3ac74a04773833b4ca60c9e0d9
201001022023ReceitaExtra.txt	Sim	00a0bcfd945bf5d33a3d0991ece39a50
201001022023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	84fc4f651865392c53300927e666feab
201001022023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	c7e2ac4910d2417f14389b406dabd796
201001022023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	822ad99f77674905df9eee07bae19d1a
201001022023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	52eb31cc3db6a519b6d6ab54fc389501
201001022023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001022023RetencaoRestos.txt	Sim	a9c34b1ac50ed1ceecc4e6c3abae4a77
201001022023SaldoMensal.txt	Sim	a0afc9b8a303ca76c44a9266e9bd9635
201001022023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	134a2312f76ef85479ba8ab62bda4ca3
201001022023Servidores.txt	Sim	245bd390f6ceb47c89fcdaeb66a88c64
201001022023TransfConcedida.txt	Sim	66060a71c8fb1946d86988276ccc1683

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Documento	Informado?	Autenticação
201001022023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	df7b7b1e0ab44a2e726158aae737f9dd
301001022023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	907ccc3c128309f7933bcfc04bb7947d
301001022023DespesaExtra.txt	Sim	bb268e6ade0581c4b092e04c45944f1d
301001022023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023FolhaPagamento.txt	Sim	d641df325477be53d9b57a9d369ef3a5
301001022023HistoricoFuncional.txt	Sim	009ada6d034a2e31f1a9edab85634759
301001022023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023Matricula.txt	Sim	af2fe35925b1a9f09b301552e2e19d53
301001022023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023ReceitaExtra.txt	Sim	d2d3134f56c7f80bb7aa33f8a82fe1d6
301001022023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	7a4109fcc08011eac7564dad371ccd3e
301001022023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d8547b947fc3e6eb807e0e70f6f00aa5
301001022023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001022023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023SaldoMensal.txt	Sim	a79116ee24348b75809a8cb54b52979a
301001022023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023Servidores.txt	Sim	fa33992431f90181ebd5f6577c279b69
301001022023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 02/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	4c815863a70febbb2673596488973059
Certidão de multas da UG 301001 da competência 02/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	888b9f47326d6b84e80d6c89b1a6952d
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	0f82e271d98ee6413a567625fde5ee3e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	b3e18d35ec3831e6fded267255ad7823
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2023	Sim	70fb2ac2bef5eb03b456fe188d5ee768
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2023	Sim	bb0e3f7d627490ebd4172cad758fc532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	Sim	733ac9b00aec375bd65bb19f6cd1ea0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	Sim	8c32533cc7fffec6c93d16db70a5fe2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	Sim	3091dbb00a3a7af1aa974302691c7144
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 02/2023	Sim	8532d6bdcb514051dc316e488b7c877d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	Sim	2334d53297f20cbe598bd4a2d033eb0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	Sim	bf409241535be6abbf2f59d530f94ad1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	Sim	6fb4b04bc98ab59ab7b68c31df258813

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 02/2023	Sim	76e23df4221a276be08a7330caa78012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 02/2023	Sim	3821af611ea09e30d0907454d41b198b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 02/2023	Sim	b56005384ed56c829576bb21c43301a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 02/2023	Sim	e68e7f8c04af29a3fa5487d10dcf9913
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 02/2023	Sim	0d492c15e32d0e6cdf5e55f657de13f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 02/2023	Sim	95614fd3268deae79fb8001ac9412ddc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 02/2023	Sim	3f93ef77b00c3c1e16bc65c2bdbb5414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 02/2023	Sim	6cb0bc4b3f5fe82df1d7be000e1f4677
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2023	Sim	40c9b08c88a1c7801090563fff615653
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2023	Sim	c8f72cd5c8509c73c316d77467da4aa6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2023	Sim	afc7ee3fb2f4c8a1ea17e3638e6e9f43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2023	Sim	b4bfd5c64b387036fcf4fff988e76e0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2023	Sim	dea766131289cd47bfd963b7c60343d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2023	Sim	fde5dd91474ce4d366102eabfe7c5a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2023	Sim	bb40d000971db861a433c91c28731e57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2023	Sim	7cc18da9a35d4305c6dd3bf55601b6d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2023	Sim	1df52ff40fd6a582563d880323a33a89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2023	Sim	1f01dff4bf4f891b947c98a83edfa4dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2023	Sim	7ff19c410bd8a153deff0e7cf801a7cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2023	Sim	ea865de4d34055eb06995f78ca8ddcb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2023	Sim	9408dd439a17aa0f94e81d14f75b8fd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2023	Sim	c203a00f809bb086238cae92ed2534b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2023	Sim	03214765dde6ab89fdb36ec22c3433e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2023	Sim	79108b633f4adc20c2f53e8253224ee5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2023	Sim	7a9cc097aff02d53ccfcc9e463ae3dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2023	Sim	373b6a819c9f48c71d9fd2c58841fa53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2023	Sim	821e662590087be99b40aaa588e0771a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2023	Sim	758d0a70e9d260c084c7722af74bc821
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2023	Sim	7c7b092e1d199178fcd809b95246a27b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2023	Sim	b64c7b580f43c712ba0e68a8f2ceefcb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2023	Sim	fee121d66422107bdd8f7379b512b401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2023	Sim	a1b41d76a1e07ac85f2e1a71515afaee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2023	Sim	d81134cc97779e3d7f3ed2ab88505602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2023	Sim	19d89fd9434193e91ac905613df13b9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2023	Sim	30c9f89a6b422f59d342bbb5a31efe23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2023	Sim	85be5375bbcbd100a5c45dbd808e3f71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2023	Sim	999a98df6d9c2c85ddd8781ff21dfb0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2023	Sim	53d61bb85f3eb57a8d0f415a77e245de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2023	Sim	2bd8fc63368deb694882b7bb23299bbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2023	Sim	67b02298352464056cd92e04d834f1c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2023	Sim	754f188dcb2eeb54e31c865b86b80f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2023	Sim	a490a460ae71958bc37c918e030b9a66

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2023	Sim	3aa1811348325e31921149b93ec3045f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2023	Sim	1dd19d6c36693cf45ef5e6b2b518e49e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2023	Sim	86706aaf003f87ebfcf8a4def1634f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2023	Sim	0e337699cc14813ccb1fc0dc37be5596
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2023	Sim	cf7ba4528449fa821bacb50a97c07af5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2023	Sim	99cea0853e72a19dbf94d0ca098b18f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2023	Sim	4a5ee76d921651fcec017187802532ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2023	Sim	45fdef090dfa4d5508c98b7a7dc4ceb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2023	Sim	067d9b18153892aa19d352a504f58ac7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2023	Sim	12c0f0eca7c3f9c2111eb0ff859ae47f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2023	Sim	060fba8a277b685cc9533c5ff5b979c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2023	Sim	70bef087298bf9a0f4a2795a23bef221
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2023	Sim	1920e66002c60405a2bd8b58bca1e181
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2023	Sim	5b768ced3a31b0271348ffaa51da5661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2023	Sim	a0eb19ae30c2defe22f7a167e6fb3245
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2023	Sim	5fc85c3ac7bd51d83f2ad6fa7632d75a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2023	Sim	133a355c77a5139e3cfbd5e5c043b53a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2023	Sim	17b3718bc51818ce73f8369fe6401b3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 02/2023	Sim	ebf35bae504b97488092a4b468842d03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 02/2023	Sim	cce738e34c85ffb915809b0b88fbafbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2023	Sim	e7264036809ae9b380d665f1de3966c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2023	Sim	17857352b0d4161ed1c101df4983f736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2023	Sim	b773d2bb959030caa9e72ac01bb5a69a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2023	Sim	614167151bbc298c289b8d486e61cc88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2023	Sim	6b70c52aa2a052e59473efdff04a3167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2023	Sim	497df77fab29cb8b47b0f7c75af4e8c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2023	Sim	62159dedf1b1103094937cc865a30b98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2023	Sim	7d43ad89f546ed2baa55bcafc0b498e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2023	Sim	f5e65fec0f0896ae093ae130660e8aa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2023	Sim	5d7e408746097e6b7eb4375ee2d275d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2023	Sim	f2fbacf0aa0a5de6d18efe39e1c1b8bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2023	Sim	0f798365c9cac3098af7b98544380e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2023	Sim	65a2082f0f1a7bd9f6bdfad9da2497d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2023	Sim	1dbaea26d8a97136c05034903c6e2d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2023	Sim	03b7a5937d32c77ed9618daf5b135a5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2023	Sim	273cb153f2667eef8289e4bb628a3380
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2023	Sim	87a6806e7bc6e7703c1707b4d2369bc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2023	Sim	0f5d1e7d71461b51eedf7aaf80e4b52f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2023	Sim	81924473161f6e39b15fc5cc2a1a1a26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2023	Sim	1f696976201c018ada840221bc936974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2023	Sim	b20e62b344814433d52eb87a235314fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2023	Sim	6c02a0e49855e5c405731939b30a0af1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2023	Sim	402ec68a0b532b6c58df836ffd9946c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2023	Sim	bc905e4938a091e896d3ddd3492710a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2023	Sim	24f42084dc4463b00ffb9c5172aaf675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2023	Sim	583b994ae720e60101ee070d6b85e01d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2023	Sim	50720d66a70ef117aa2f366a2e7a50ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2023	Sim	1399858b8b361becac302eba0a66f764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2023	Sim	3b2d8e0a3ad178c76abe9947ceb4ae5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2023	Sim	53a1ba352ff30ff2d6415880be614311
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2023	Sim	5b2d64b63494577f39fd8570d3ef63b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2023	Sim	6d45cda9867d906f5c16e58b2e56c1d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2023	Sim	f95b8b52508b5eaf0b4ca4b526db75ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2023	Sim	dc89f14c9afb4b5a26b68bc3a66a6392
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 02/2023	Sim	a8742ec0f06b172c9c07938600d34974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 02/2023	Sim	d9e44c0843a8b885be7437a88c247669
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 02/2023	Sim	ed997db2dd65c77be5dfe1d1df4002b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 02/2023	Sim	b8caf6dcfbfa18d02d962337c8f7da18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 02/2023	Sim	2c5c9c9aabd00393e11c06f7827990c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 02/2023	Sim	2f1110e491888f24bccbebc99723d9e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 02/2023	Sim	3720e1636b30c9b8075b47258e526485
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 02/2023	Sim	2596a0077cd82e1419eccef6da888f17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 02/2023	Sim	5adaffbad8149a0c985c1bb2e3e7ad1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 02/2023	Sim	7b0420d5e3e03552f0fc960df8783c8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 02/2023	Sim	f844f8346e23e71c6d267083ab332b4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 02/2023	Sim	ef6c73f0bdd612fac2f059493700a74d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 02/2023	Sim	ff3bcc6f7edb9f703fe50f2fc7d28ed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 02/2023	Sim	aa44da7fff92cff8b3a2e34dfff1653d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2023	Sim	f47167c63931334639588e3b93aed267
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2023	Sim	02e653500043d38dcb7f05839d6d5cc7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	Sim	195da121f90b4e130fd0c444bc0d2338
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	Sim	af410da9f569f4e7d8d046491d49ca6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	Sim	af410da9f569f4e7d8d046491d49ca6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	Sim	9aff4e4764220c045814ac4e500f52ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	Sim	184ece3db36620fa5dd3bba3c29d20a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	Sim	5dbacbec4efda1ae860f3fdbbacf6736
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	Sim	40bcdceedd4138a6a9a5e9281364a3e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	Sim	4971e4568a46b2a4291e562a57c73b08
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	Sim	1ef7e195003772c02c36152d4e72ebb1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2023	Sim	0b14c15b4569fe7fdb72d1a6bc8095d3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2023	Sim	25d9e7b078edae0b627d724cd66242cb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2023	Sim	bed93b2e4469f6968c6bbc4dfd618169

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2023	Sim	c071a2a01425190fdd7340ded83f7990
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	Sim	2360e93f5097c49b906c9ddad012790b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	Sim	3fe2f5ea3f3d0702650aa36ee4b68c76
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	Sim	9fa70aa057b283a95688b15719bb2c8a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2023	Sim	9af5d47aa111f5902dffcb8f796cb8a5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2023	Sim	9af88eb0492d15109cad5d89ec7df876

João Pessoa, 27 de Março de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C701.5D8F.554F.FD57.FA05.82A6.64E9.DE8E.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 33278/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	779	0f82e271d98ee6413a567625fde5ee3e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	780 - 781	b3e18d35ec3831e6fded267255ad7823
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2023	782	70fb2ac2bef5eb03b456fe188d5ee768
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 02/2023	783	bb0e3f7d627490ebd4172cad758fc532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	784	733ac9b00aec375bd65bb19f6cd1ea0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	785	8c32533cc7fffec6c93d16db70a5fe2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 02/2023	786 - 787	3091dbb00a3a7af1aa974302691c7144
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 02/2023	788	8532d6bdcb514051dc316e488b7c877d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	789	2334d53297f20cbe598bd4a2d033eb0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	790	bf409241535be6abbf2f59d530f94ad1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 02/2023	791 - 792	6fb4b04bc98ab59ab7b68c31df258813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 02/2023	793	76e23df4221a276be08a7330caa78012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 02/2023	794 - 795	3821af611ea09e30d0907454d41b198b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 02/2023	796	b56005384ed56c829576bb21c43301a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 02/2023	797	e68e7f8c04af29a3fa5487d10dcf9913
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 02/2023	798	0d492c15e32d0e6cdf5e55f657de13f6

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 02/2023	799	95614fd3268deae79fb8001ac9412ddc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 02/2023	800	3f93ef77b00c3c1e16bc65c2bdbb5414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 02/2023	801	6cb0bc4b3f5fe82df1d7be000e1f4677
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2023	802	40c9b08c88a1c7801090563fff615653
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2023	803	c8f72cd5c8509c73c316d77467da4aa6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2023	804	afc7ee3fb2f4c8a1ea17e3638e6e9f43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2023	805 - 817	b4bfd5c64b387036fcf4fff988e76e0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2023	818 - 819	dea766131289cd47bfd963b7c60343d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2023	820	fde5dd91474ce4d366102eabfe7c5a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2023	821	bb40d000971db861a433c91c28731e57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2023	822	7cc18da9a35d4305c6dd3bf55601b6d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2023	823	1df52ff40fd6a582563d880323a33a89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2023	824	1f01dff4bf4f891b947c98a83edfa4dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2023	825	7ff19c410bd8a153deff0e7cf801a7cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2023	826 - 828	ea865de4d34055eb06995f78ca8ddcb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2023	829 - 830	9408dd439a17aa0f94e81d14f75b8fd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2023	831 - 832	c203a00f809bb086238cae92ed2534b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2023	833	03214765dde6ab89fdb36ec22c3433e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2023	834	79108b633f4adc20c2f53e8253224ee5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2023	835	7a9cc097aff02d53ccfcc9e463ae3dd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2023	836	373b6a819c9f48c71d9fd2c58841fa53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2023	837	821e662590087be99b40aaa588e0771a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2023	838	758d0a70e9d260c084c7722af74bc821
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2023	839	7c7b092e1d199178fcd809b95246a27b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2023	840	b64c7b580f43c712ba0e68a8f2ceefcb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2023	841	fee121d66422107bdd8f7379b512b401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2023	842 - 843	a1b41d76a1e07ac85f2e1a71515afaee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2023	844	d81134cc97779e3d7f3ed2ab88505602

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3DD3.00C6.17C6.8FB4.B114.A84D.A315.1B01.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2023	845	19d89fd9434193e91ac905613df13b9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2023	846	30c9f89a6b422f59d342bbb5a31efe23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2023	847	85be5375bbcbd100a5c45dbd808e3f71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2023	848	999a98df6d9c2c85ddd8781ff21dfb0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2023	849	53d61bb85f3eb57a8d0f415a77e245de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2023	850	2bd8fc63368deb694882b7bb23299bbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2023	851	67b02298352464056cd92e04d834f1c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2023	852	754f188dcb2eeb54e31c865b86b80f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2023	853	a490a460ae71958bc37c918e030b9a66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2023	854	3aa1811348325e31921149b93ec3045f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2023	855	1dd19d6c36693cf45ef5e6b2b518e49e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2023	856	86706aaf003f87ebfcf8a4def1634f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2023	857	0e337699cc14813ccb1fc0dc37be5596
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2023	858	cf7ba4528449fa821bacb50a97c07af5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2023	859	99cea0853e72a19dbf94d0ca098b18f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2023	860	4a5ee76d921651fcec017187802532ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2023	861	45fdef090dfa4d5508c98b7a7dc4ceb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2023	862	067d9b18153892aa19d352a504f58ac7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2023	863	12c0f0eca7c3f9c2111eb0ff859ae47f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2023	864	060fba8a277b685cc9533c5ff5b979c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2023	865	70bef087298bf9a0f4a2795a23bef221
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2023	866	1920e66002c60405a2bd8b58bca1e181
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2023	867	5b768ced3a31b0271348ffaa51da5661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2023	868 - 873	a0eb19ae30c2defe22f7a167e6fb3245
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2023	874	5fc85c3ac7bd51d83f2ad6fa7632d75a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2023	875	133a355c77a5139e3cfbd5e5c043b53a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2023	876	17b3718bc51818ce73f8369fe6401b3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 02/2023	877	ebf35bae504b97488092a4b468842d03

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3DD3.00C6.17C6.8FB4.B114.A84D.A315.1B01.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 02/2023	878	cce738e34c85ffb915809b0b88fbafbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2023	879	e7264036809ae9b380d665f1de3966c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2023	880	17857352b0d4161ed1c101df4983f736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2023	881	b773d2bb959030caa9e72ac01bb5a69a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2023	882	614167151bbc298c289b8d486e61cc88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2023	883	6b70c52aa2a052e59473efdff04a3167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2023	884	497df77fab29cb8b47b0f7c75af4e8c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2023	885	62159dedf1b1103094937cc865a30b98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2023	886	7d43ad89f546ed2baa55bcafc0b498e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2023	887	f5e65fec0f0896ae093ae130660e8aa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2023	888	5d7e408746097e6b7eb4375ee2d275d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2023	889	f2fbacf0aa0a5de6d18efe39e1c1b8bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2023	890	0f798365c9cac3098af7b98544380e1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2023	891 - 892	65a2082f0f1a7bd9f6bdfad9da2497d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2023	893	1dbaea26d8a97136c05034903c6e2d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2023	894 - 897	03b7a5937d32c77ed9618daf5b135a5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2023	898	273cb153f2667eef8289e4bb628a3380
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2023	899	87a6806e7bc6e7703c1707b4d2369bc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2023	900	0f5d1e7d71461b51eedf7aaf80e4b52f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2023	901 - 904	81924473161f6e39b15fc5cc2a1a1a26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2023	905	1f696976201c018ada840221bc936974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2023	906	b20e62b344814433d52eb87a235314fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2023	907	6c02a0e49855e5c405731939b30a0af1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2023	908	402ec68a0b532b6c58df836ffd9946c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2023	909 - 910	bc905e4938a091e896d3ddd3492710a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2023	911	24f42084dc4463b00ffb9c5172aaf675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2023	912	583b994ae720e60101ee070d6b85e01d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2023	913	50720d66a70ef117aa2f366a2e7a50ec

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3DD3.00C6.17C6.8FB4.B114.A84D.A315.1B01.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2023	914	1399858b8b361becac302eba0a66f764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2023	915	3b2d8e0a3ad178c76abe9947ceb4ae5f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 02/2023	916	53a1ba352ff30ff2d6415880be614311
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2023	917	5b2d64b63494577f39fd8570d3ef63b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 02/2023	918	6d45cda9867d906f5c16e58b2e56c1d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2023	919	f95b8b52508b5eaf0b4ca4b526db75ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 02/2023	920	dc89f14c9afb4b5a26b68bc3a66a6392
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 02/2023	921	a8742ec0f06b172c9c07938600d34974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 02/2023	922	d9e44c0843a8b885be7437a88c247669
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 02/2023	923	ed997db2dd65c77be5dfe1d1df4002b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 02/2023	924	b8caf6dcfbfa18d02d962337c8f7da18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 02/2023	925	2c5c9c9aabd00393e11c06f7827990c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 02/2023	926	2f1110e491888f24bccbebc99723d9e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 02/2023	927	3720e1636b30c9b8075b47258e526485
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 02/2023	928	2596a0077cd82e1419eccef6da888f17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 02/2023	929	5adaffbad8149a0c985c1bb2e3e7ad1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 02/2023	930	7b0420d5e3e03552f0fc960df8783c8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 02/2023	931	f844f8346e23e71c6d267083ab332b4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 02/2023	932	ef6c73f0bdd612fac2f059493700a74d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 02/2023	933	ff3bcc6f7edb9f703fe50f2fc7d28ed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 02/2023	934	aa44da7fff92cff8b3a2e34dfff1653d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2023	935	f47167c63931334639588e3b93aed267
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2023	936	02e653500043d38dcb7f05839d6d5cc7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2023	937	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	938	195da121f90b4e130fd0c444bc0d2338
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	939 - 940	af410da9f569f4e7d8d046491d49ca6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	941 - 942	af410da9f569f4e7d8d046491d49ca6e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2023	943	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3DD3.00C6.17C6.8FB4.B114.A84D.A315.1B01.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	944	9aff4e4764220c045814ac4e500f52ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	945 - 946	184ece3db36620fa5dd3bba3c29d20a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2023	947 - 948	5dbacbec4efda1ae860f3fdbbacf6736
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	949	40bcdceedd4138a6a9a5e9281364a3e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	950	4971e4568a46b2a4291e562a57c73b08
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2023	951	1ef7e195003772c02c36152d4e72ebb1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2023	952 - 954	0b14c15b4569fe7fdb72d1a6bc8095d3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2023	955	25d9e7b078edae0b627d724cd66242cb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2023	956 - 958	bed93b2e4469f6968c6bbc4dfd618169
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2023	959	c071a2a01425190fdd7340ded83f7990
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	960	2360e93f5097c49b906c9ddad012790b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	961 - 962	3fe2f5ea3f3d0702650aa36ee4b68c76
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2023	963 - 964	9fa70aa057b283a95688b15719bb2c8a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2023	965	9af5d47aa111f5902dffcb8f796cb8a5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2023	966	9af88eb0492d15109cad5d89ec7df876
Certidão de multas da UG 201001 da competência 02/2023	967	4c815863a70febbb2673596488973059
Certidão de multas da UG 301001 da competência 02/2023	968	888b9f47326d6b84e80d6c89b1a6952d
RECIBO PROTOCOLO	969 - 974	c7015d8f554ffd57fa0582a664e9de8e

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3DD3.00C6.17C6.8FB4.B114.A84D.A315.1B01.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Fevereiro/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 26 de março de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERTON FIRMINO BATISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

981

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0D90.75EF.2D31.DC5A.3D33.9142.88FC.46ED.

Gmail SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

BALANCETE COMPLETO E SINTÉTICO - FEVEREIRO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> 17 de março de 2023 às 11:18
Para: presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - FEVEREIRO 2023.rar

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO 2023.rar

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de fevereiro de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

---

presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br 17 de março de 2023 às 12:05
<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br>
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

Em 2023-03-17 14:18, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:

> BALANCETE COMPLETO - FEVEREIRO 2023.rar [1]
> BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO 2023.rar [2]Prezado (a),
>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de fevereiro de 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB
>
> Links:
> ------
> [1] https://drive.google.com/file/d/19aZasEsyBulRXqrTN-HL2IovaWop3fAW/view?usp=drive_web
> [2] https://drive.google.com/file/d/1xSwr3uA_qVjYjf1_EbSmJxVcTS6XxRxz/view?usp=drive_web

Bom dia
recebido

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0D90.75EF.2D31.DC5A.3D33.9142.88FC.46ED.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 03/04/2023 - 08:16

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 09C7.6189.250A.70F7.97F5.64A5.DAC0.DCA6.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.912-3

PERIODO: 01032023 ATE: 31032023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/03/2023	990210	REM BASICA	0,08310000	46,24 C	55.684,95 C
04/03/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	278,42 C	55.963,37 C

SALDO EM 13/04/2023 R$ 56.341,16 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C717.96C9.45EE.155D.31EB.7F47.9138.FFCF.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 03/04/2023 - 08:17

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6184.1ADA.5233.B9BB.CDCC.D75B.C0AF.EC0F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01032023 ATE: 31032023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/03/2023	990210	REM BASICA	0,08250000	107,83 C	130.813,76 C
10/03/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	654,07 C	131.467,83 C

SALDO EM 13/04/2023 R$ 132.319,92 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B84D.4EF5.69CD.A1CE.D25D.F2DE.F0E7.7A27.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	13/04/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006 .006479140	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.818,74C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.993,72C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 03/04/2023 - 08:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 03/04/2023 - 08:18

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 22FF.913D.1078.84A7.8443.ABF3.E908.1234.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01032023 ATE: 31032023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/03/2023	990210	REM BASICA	0,08250000	158,27 C	191.998,28 C
10/03/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	959,99 C	192.958,27 C

SALDO EM 13/04/2023 R$ 194.208,90 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FDBC.5535.9FEC.8BC6.E06D.096D.F060.E0CC.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	13/04/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006 .006480067	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.346,93C	8.545,771978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.489,63C	8.545,771978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 58DF.40A6.ED7A.7F65.88A3.1D78.B6AC.472A.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 03/04/2023 - 08:15

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F7D8.1A42.164E.619F.54A3.41E8.5FEC.AB8F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	13/04/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9298	2,5617	10,4091	1,795850	1,812548

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711563	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.004,03C	559,085872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013,37C	559,085872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338030936527297009
03/04/2023 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.5.24#/template/21consultas~2Fe009.tpl
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3098.B2D8.74FD.95BF.6702.B3DF.17EE.7BD1.
1/1

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790027
02/04/2023 10:50:30

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	29969-3	CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.876	48.433,29 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	48.433,29 C	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0259.1CDB.A72B.1B37.AA50.E3F8.F7B7.D232.

G3350112161592551
01/04/2023 14:10:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	441.454,58			391.358,224538		
02/03/2023	RESGATE	48.433,29			42.901,927080	1,128930407	348.456,297458
	Aplicação 16/02/2022	48.433,29			42.901,927080		
31/03/2023	SALDO ATUAL	396.733,88			348.456,297458		348.456,297458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.454,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.433,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.712,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.712,59
SALDO ATUAL =	396.733,88

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 006A.513D.9E98.1E13.8A5E.02D4.0587.F172.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790028
02/04/2023 10:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	30214-7	CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.025.080	260.457,73 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	260.457,73 C	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2BB6.3CA9.7E83.0618.5109.D883.A791.3A94.

G3350112161592551
01/04/2023 14:10:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	948.276,43			840.665,829537		
02/03/2023	RESGATE	260.457,73			230.711,945028	1,128930407	609.953,884509
	Aplicação 07/04/2022	260.457,73			230.711,945028		
31/03/2023	SALDO ATUAL	694.461,18			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.276,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.457,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.642,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.642,48
SALDO ATUAL =	694.461,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CAE4.4DB3.C944.1A2B.711D.C28C.4F8C.C22A.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01032023 ATE: 31032023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/03/2023	990210	REM BASICA	0,08250000	72,40 C	87.829,09 C
10/03/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	439,15 C	88.268,24 C

SALDO EM 13/04/2023 R$ 88.840,34 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 88D4.4D59.869D.1096.3C87.1CAD.5169.C483.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 02/04/2023 - 10h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	-131,97	-131,97

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 02/04/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/04/2023	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10223		-10,07	-10,07
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10323		-121,90	-131,97
Total			**0,00**	**-131,97**	**-131,97**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/04/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7171.9B47.90C5.249F.1F2E.ECA4.3FB0.BEEC.

G3320111281387111
01/04/2023 11:43:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7212.86D8.05FE.A551.8665.3224.C075.F069.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 13:58:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.282,15			1.136,648351		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.294,13			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,98
SALDO ATUAL =	1.294,13

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7C8C.EE9E.AD2D.D010.EE3D.D519.8F2D.8662.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790008
02/04/2023 10:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.093,68 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.008,00 D	
01/03/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	880.601.100.011.786	5,20 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.633	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.634	11,50 D	
01/03/2023			Cheque Compensado	875.327	705,60 D	
01/03/2023			Resgate Automático	1.972	3.235,48 C	0,00 C
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.000,00 D	
02/03/2023		+	Pagamento de Boleto	30.202	51,00 D	
02/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.127.927	11,50 D	
02/03/2023			Cheque Compensado	875.409	199,50 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.262,00 C	0,00 C
03/03/2023		+	TED Devolvida	400.006	8.000,00 C	
03/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	4.395,00 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	6.875,00 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	394,80 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	188,14 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	50,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	279,93 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	195,30 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	260,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	8.000,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.952,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	394,80 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	682,08 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	1.167,60 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	11.180,84 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	90,00 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.852	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.853	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.854	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.855	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.856	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.857	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.858	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.859	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.860	11,50 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.861	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

03/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.862	11,50 D	
03/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.863	11,50 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	28.243,89 C	0,00 C
06/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	110.000,00 C	
06/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	26.000,00 C	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.017.305	220,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	800,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	120,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.026,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.200,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	15.917,65 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.467,75 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	600,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.000,00 D	
06/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	924,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.500,00 D	
06/03/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.126.000	750,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.890,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	320,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	840,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.680,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.800,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	630,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	1.168,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	181,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	306,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	5.052,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.000,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	1.320,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	1.200,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	360,00 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.012,50 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	121,50 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	1.018,08 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	1.018,08 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	1.018,08 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	1.018,08 D	
06/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.621	180,00 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.129	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.130	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.131	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.132	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.133	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.134	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.135	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.136	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.137	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.138	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.139	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.140	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.141	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.142	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.143	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.144	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.145	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.146	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.147	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.148	11,50 D	
06/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.062.149	11,50 D	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.412,78 D	0,00 C
07/03/2023	+	TED Devolvida	700.003	8.000,00 C	
07/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.101,01 D	
07/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	8.000,00 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.513	11,50 D	
07/03/2023		Cheque Compensado	875.325	1.512,00 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	8.624,51 C	0,00 C
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	550.050.510.033.543	470,40 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	550.119.510.010.132	924,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	2.224,40 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.017.305	230,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	460,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	3.940,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	2.644,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	180,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	924,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	4.500,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.240,00 D	
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.640,00 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	798,00 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	924,00 D	
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	840,00 D	

08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.024.442	604,80 D
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.014.159	604,80 D
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.459,00 D
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.647	500,00 D
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.647	500,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.800	1.360,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.018,08 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	873,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	285,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	500,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	300,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	705,60 D
08/03/2023	+	Impostos	30.805	96,16 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	770,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.806	96,16 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	641,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.807	384,65 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	1.018,08 D
08/03/2023	+	Impostos	30.808	384,65 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	1.018,08 D
08/03/2023	+	Impostos	30.809	173,09 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	1.018,08 D
08/03/2023	+	Impostos	30.810	173,09 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	13.500,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.811	57,69 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	13.500,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.812	57,69 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	16.500,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.813	20,06 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	12.600,00 D
08/03/2023	+	Impostos	30.814	40,13 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	4.410,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	840,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	80,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	1.350,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	1.092,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	294,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	504,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	1.092,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	504,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	378,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	588,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	369,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	537,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	504,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	264,60 D

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	294,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	630,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	789,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.831	336,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.832	705,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	1.300,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.834	1.300,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.835	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.836	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.837	1.058,40 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.838	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.839	739,20 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.840	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	1.058,40 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.842	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.843	344,40 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.844	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.845	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.846	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.847	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.848	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.849	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.850	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.851	772,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.852	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.853	1.300,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.854	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.855	966,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.856	1.700,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.857	1.462,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.858	1.176,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.859	168,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.860	1.300,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.861	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.862	1.460,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.863	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.864	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.865	705,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.866	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	756,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.869	840,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.870	705,60 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.871	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.872	1.663,20 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.873	470,40 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.874	1.344,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.875	504,00 D

08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.876	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.877	1.092,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.878	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.879	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.880	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.881	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.882	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.883	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.884	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.885	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.886	924,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.887	1.344,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.888	735,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.889	604,80 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.890	504,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.891	420,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.892	882,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.893	588,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.894	1.008,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.895	1.462,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.896	2.184,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.897	1.500,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.898	1.344,00 D
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.899	1.260,00 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.928	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.929	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.930	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.931	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.932	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.933	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.934	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.935	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.936	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.937	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.938	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.939	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.940	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.941	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.942	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.943	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.944	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.945	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.946	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.947	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.948	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.949	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.950	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.951	11,50 D
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.952	11,50 D

08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.953	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.954	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.955	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.956	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.957	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.958	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.959	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.960	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.961	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.962	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.963	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.964	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.965	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.966	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.967	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.968	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.969	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.970	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.971	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.972	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.973	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.974	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.975	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.976	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.977	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.978	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.979	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.980	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.981	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.982	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.983	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.984	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.985	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.986	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.987	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.988	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.989	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.990	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.991	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.992	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.993	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.994	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.995	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.996	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.997	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.998	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.131.999	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.000	11,50 D
08/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.001	11,50 D

08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.002	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.003	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.004	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.005	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.006	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.007	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.008	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.009	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.010	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.011	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.012	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.013	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.014	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.015	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.016	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.017	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.018	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.019	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.020	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.021	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.022	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.023	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.024	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.025	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.026	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.027	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.028	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.029	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.030	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.031	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.032	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.033	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.034	11,50 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	193.576,79 C	0,00 C
09/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	80.000,00 C	
09/03/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	30.901	149.184,34 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	500,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	487,20 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	8.000,00 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.784	11,50 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.785	11,50 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.786	11,50 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	78.206,04 C	0,00 C
10/03/2023		FPE/FPM	350	78.305,06 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	636.153,76 C	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	52,00 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	80.000,00 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	40.000,00 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.144,58 D	

10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	142.891,76 D	
10/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	42.976,42 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.370,00 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	200,00 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.000,00 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	604,80 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	302,40 D	
10/03/2023	+	Pagamento de Boleto	31.006	2.712,00 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.572	11,50 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.573	11,50 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.574	11,50 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.575	11,50 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.576	11,50 D	
10/03/2023		Cheque Compensado	875.372	168,00 D	
10/03/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394.060,36 D	0,00 C
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	614,20 D	
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
13/03/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	15.000,00 D	
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	3.158,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	90,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	2.100,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	840,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	2.420,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	672,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	630,00 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.636	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.637	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.638	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.639	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.640	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.641	11,50 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.972	44.093,20 C	0,00 C
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	2.558,50 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.496,50 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	504,00 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	420,00 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	630,00 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	3.350,00 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	441,00 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.104	11,50 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.105	11,50 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.106	11,50 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.107	11,50 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.108	11,50 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.109	11,50 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	29.378,50 C	0,00 C
16/03/2023	+	TED Devolvida	400.002	294,00 C	
16/03/2023	+	TED Devolvida	700.003	294,00 C	
16/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.345,00 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.752,01 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,95 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,96 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,34 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,14 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,93 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,84 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.752,13 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,26 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,27 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,93 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,67 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.675	2.859,40 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.577,00 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	51,66 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
16/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	373,51 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.018,08 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.018,08 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.300,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	294,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	294,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	294,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	462,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	258,72 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	2.000,00 D	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.610	2.000,00 D	
16/03/2023	+	Pgto conta água	31.611	93,77 D	
16/03/2023	+	Pgto conta água	31.612	1.473,74 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.616	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.617	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.618	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.619	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.620	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.621	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.622	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.623	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.624	11,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.625	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

16/03/2023		Resgate Automático	1.972	135.910,39 C	0,00 C
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.510,00 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.924	11,50 D	
17/03/2023		Cheque Compensado	875.326	705,60 D	
17/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.227,10 C	0,00 C
20/03/2023		FPE/FPM	350	15.739,87 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	141.753,32 C	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	24.000,00 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.574,92 D	
20/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	31.498,63 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	15.580,36 C	0,00 C
21/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	100.000,00 C	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	5.016,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
21/03/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	829,08 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	516,71 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	520,23 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.028,20 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.029,37 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.564,80 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.064,93 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.017,02 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,06 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,78 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	335,68 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.922,08 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	297,07 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,74 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	168,09 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,35 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	240,55 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,54 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.886,58 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	850,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.216	1.318,80 D	
21/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.000,00 D	
21/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.470,00 D	
21/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	294,00 D	
21/03/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	32.104	100.000,00 D	
21/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.214.463	11,50 D	
21/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.214.464	11,50 D	
21/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.214.465	11,50 D	

21/03/2023		Resgate Automático	1.972	55.449,32 C	0,00 C
22/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	6.460,00 D	
22/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	300,40 D	
22/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.212.389	11,50 D	
22/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.212.390	11,50 D	
22/03/2023		Resgate Automático	1.972	6.783,40 C	0,00 C
23/03/2023	+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	150,00 D	
23/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.415	1.092,00 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.242,00 C	0,00 C
24/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	40.000,00 C	
24/03/2023	+	Transferência recebida	610.151.000.071.295	2.600,00 C	
24/03/2023	+	Pix - Recebido	3.032.205.357	6.956,40 C	
24/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.295	2.600,00 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.190,00 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,44 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,07 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.751,74 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.752,01 D	
24/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.600,00 D	
24/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	6.956,40 D	
24/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.280.990	11,50 D	
24/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.280.991	11,50 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.819,26 C	0,00 C
27/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.580	5.508,90 D	
27/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	4.760,00 D	
27/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.713	250,00 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	6.956,40 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	512,40 D	
27/03/2023	+	Pagamento de Boleto	32.703	254,10 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.093,68 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.302,00 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	5.734,00 D	
27/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.031	11,50 D	
27/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.032	11,50 D	
27/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.033	11,50 D	
27/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.034	11,50 D	
27/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.035	11,50 D	
27/03/2023		Resgate Automático	1.972	26.428,98 C	0,00 C
28/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	5.100,00 D	
28/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.280,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	400,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	400,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	695,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	730,85 D	
28/03/2023	+	Impostos	32.805	19.098,41 D	
28/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.255.698	11,50 D	
28/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.255.699	11,50 D	
28/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.255.700	11,50 D	
28/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.255.701	11,50 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

28/03/2023		Resgate Automático	1.972	28.750,26 C	0,00 C
29/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.820,00 D	
29/03/2023	+	Impostos	32.902	37.545,75 D	
29/03/2023	+	Impostos	32.903	11.354,32 D	
29/03/2023	+	Impostos	32.904	884,84 D	
29/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	2.399,90 D	
29/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	1.592,12 D	
29/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.913	11,50 D	
29/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.914	11,50 D	
29/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.915	11,50 D	
29/03/2023		Resgate Automático	1.972	55.631,43 C	0,00 C
30/03/2023		FPE/FPM	350	19.120,21 C	
30/03/2023		FPE/FPM	350	502.620,89 C	
30/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	78.000,00 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.217,40 D	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	104.348,21 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	260.145,69 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.605	11,50 D	
30/03/2023		Cheque Compensado	875.365	924,00 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.094,30 D	0,00 C
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	90,00 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	188,14 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	150,00 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	279,93 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	195,30 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	260,40 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	11.917,17 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.841	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.842	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.843	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.844	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.845	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.846	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.847	11,50 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	13.161,44 C	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C13E.4172.BC0D.94E5.3C13.14F8.540A.ED6C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 13:57:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	301.183,50			267.005,131931		
01/03/2023	RESGATE	3.235,48			2.867,164041	1,128460023	264.137,967890
	Aplicação 10/02/2023	3.235,48			2.867,164041		
02/03/2023	RESGATE	1.262,00			1.117,872273	1,128930407	263.020,095617
	Aplicação 10/02/2023	1.262,00			1.117,872273		
03/03/2023	RESGATE	28.243,89			25.008,451475	1,129373805	238.011,644142
	Aplicação 10/02/2023	28.243,89			25.008,451475		
06/03/2023	APLICAÇÃO	23.412,78			20.722,442119	1,129827260	258.734,086261
07/03/2023	RESGATE	8.624,51			7.630,378972	1,130285931	251.103,707289
	Aplicação 10/02/2023	8.624,51			7.630,378972		
08/03/2023	RESGATE	193.576,79			171.194,469034	1,130742080	79.909,238255
	Aplicação 10/02/2023	18.195,68			16.091,804949		
	Aplicação 17/02/2023	1.556,39			1.376,429895		
	Aplicação 28/02/2023	173.824,72			153.726,234190		
09/03/2023	RESGATE	78.206,04			69.135,394216	1,131201187	10.773,844039
	Aplicação 28/02/2023	66.952,17			59.186,796136		
	Aplicação 06/03/2023	11.253,87			9.948,598080		
10/03/2023	APLICAÇÃO	394.060,36			348.215,011592	1,131658162	358.988,855631
13/03/2023	RESGATE	44.093,20			38.947,647482	1,132114591	320.041,208149
	Aplicação 06/03/2023	12.197,23			10.773,844039		
	Aplicação 10/03/2023	31.895,97			28.173,803443		
14/03/2023	RESGATE	29.378,50			25.939,527895	1,132576511	294.101,680254
	Aplicação 10/03/2023	29.378,50			25.939,527895		
16/03/2023	RESGATE	135.910,39			119.903,506741	1,133498041	174.198,173513
	Aplicação 10/03/2023	135.910,39			119.903,506741		
17/03/2023	RESGATE	4.227,10			3.727,761238	1,133951380	170.470,412275
	Aplicação 10/03/2023	4.227,10			3.727,761238		
20/03/2023	RESGATE	15.580,36			13.734,293929	1,134412885	156.736,118346
	Aplicação 10/03/2023	15.580,36			13.734,293929		
21/03/2023	RESGATE	55.449,32			48.859,555870	1,134871552	107.876,562476
	Aplicação 10/03/2023	55.449,32			48.859,555870		
22/03/2023	RESGATE	6.783,40			5.974,803152	1,135334475	101.901,759324
	Aplicação 10/03/2023	6.783,40			5.974,803152		
23/03/2023	RESGATE	1.242,00			1.093,508243	1,135793907	100.808,251081
	Aplicação 10/03/2023	1.242,00			1.093,508243		
24/03/2023	RESGATE	2.819,26			2.481,191417	1,136252520	98.327,059664
	Aplicação 10/03/2023	2.819,26			2.481,191417		
27/03/2023	RESGATE	26.428,98			23.250,392069	1,136711154	75.076,667595
	Aplicação 10/03/2023	26.428,98			23.250,392069		
28/03/2023	RESGATE	28.750,26			25.282,313478	1,137168876	49.794,354117
	Aplicação 10/03/2023	28.750,26			25.282,313478		
29/03/2023	RESGATE	55.631,43			48.901,010949	1,137633536	893,343168
	Aplicação 10/03/2023	55.631,43			48.901,010949		
30/03/2023	APLICAÇÃO	73.094,30			64.225,187587	1,138093990	65.118,530755
31/03/2023	RESGATE	13.161,44			11.559,856311	1,138547024	53.558,674444
	Aplicação 10/03/2023	1.017,11			893,343168		
	Aplicação 30/03/2023	12.144,33			10.666,513143		
31/03/2023	SALDO ATUAL	60.979,07			53.558,674444		53.558,674444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.183,50
APLICAÇÕES (+)	490.567,44
RESGATES (-)	732.604,35

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6F41.30A4.5CA0.96B5.C04E.F721.B3FD.A7DD.

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.832,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.832,48
SALDO ATUAL =	60.979,07

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6F41.30A4.5CA0.96B5.C04E.F721.B3FD.A7DD.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790009
02/04/2023 10:42:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+	Transferência recebida	552.513.000.089.661	166,88 C	
03/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,88 D	0,00 C
10/03/2023		+	Transferência recebida	553.433.000.012.888	52,16 C	
10/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,16 D	0,00 C
20/03/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,30 C	
20/03/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.295,86 C	
20/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.330,16 D	0,00 C
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
21/03/2023			Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
22/03/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	92,16 C	
22/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
22/03/2023			Resgate Automático	1.972	9.907,84 C	0,00 C
24/03/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	43.566,61 C	
24/03/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.173,85 C	
24/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	40.000,00 D	
24/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.740,46 D	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8369.290E.0A91.853A.671F.BD82.CC7B.2CFA.

G3350112161592551
01/04/2023 13:58:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	49.663,65			44.027,810087		
03/03/2023	APLICAÇÃO	166,88			147,763299	1,129373805	44.175,573386
10/03/2023	APLICAÇÃO	52,16			46,091657	1,131658162	44.221,665043
20/03/2023	APLICAÇÃO	3.330,16			2.935,580196	1,134412885	47.157,245239
21/03/2023	RESGATE	10.000,00			8.811,569893	1,134871552	38.345,675346
	Aplicação 20/01/2023	39,91			35,163597		
	Aplicação 26/01/2023	3.344,12			2.946,698182		
	Aplicação 10/02/2023	52,69			46,427303		
	Aplicação 17/02/2023	2.663,15			2.346,650054		
	Aplicação 22/02/2023	121,53			107,087453		
	Aplicação 24/02/2023	3.318,60			2.924,203566		
	Aplicação 28/02/2023	460,00			405,339738		
22/03/2023	RESGATE	9.907,84			8.726,802734	1,135334475	29.618,872612
	Aplicação 28/02/2023	9.907,84			8.726,802734		
24/03/2023	APLICAÇÃO	5.740,46			5.052,098806	1,136252520	34.670,971418
31/03/2023	SALDO ATUAL	39.474,53			34.670,971418		34.670,971418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.663,65
APLICAÇÕES (+)	9.289,66
RESGATES (-)	19.907,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,06
SALDO ATUAL =	39.474,53

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D794.F2FF.CC22.C3C9.D238.D05A.372C.223A.



Extrato de Conta Corrente

G3370207502231681
02/04/2023 09:54:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EBBF.9E05.D17E.3EB8.5AF1.6A73.8094.BEBA.

G3310308101328751
03/04/2023 08:12:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.365,28			2.983,385420		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.396,72			2.983,385420		2.983,385420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.365,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	3.396,72

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C44.09F1.E528.0BE0.8C55.B1C9.6AAA.27FC.

G3320111281387111
01/04/2023 11:45:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 33F0.BF50.C1ED.D772.3C0D.CECF.AB94.BE21.

G3350112161592551
01/04/2023 13:59:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	23,54			20,870855		
31/03/2023	SALDO ATUAL	23,76			20,870855		20,870855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,76

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 69FD.9824.8A0E.629B.8FBC.A12B.D7FE.7AAF.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790010
02/04/2023 10:42:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	12,00 D	
01/03/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	2,80 D	
01/03/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
01/03/2023			Resgate Automático	1.972	17,40 C	0,00 C
02/03/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,00 D	
02/03/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	5,60 C	0,00 C
03/03/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,00 D	
03/03/2023			Resgate Automático	1.972	6,00 C	0,00 C
06/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	110.000,00 D	
06/03/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,40 D	
06/03/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
06/03/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
06/03/2023			Resgate Automático	1.972	110.007,20 C	0,00 C
07/03/2023		+	TED Devolvida	1	150,00 C	
07/03/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.658,75 C	
07/03/2023			COTA DAF-DEBITO	850	2.731,75 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	150,00 D	
07/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api/-autoatendimento/index.html?v=2.5.2#/template/-2?consultas=2?e0096d3b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.
1/7

07/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	150,00 D	
07/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	9,00 D	
07/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.514	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.515	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.516	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.517	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.518	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.519	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.520	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.521	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.522	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.523	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.524	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.525	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.526	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.527	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.528	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.529	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.530	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.531	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.532	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.533	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.534	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.535	11,50 D	
07/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.536	11,50 D	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.352,20 D	0,00 C
08/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	4.000,00 D	
08/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
08/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,60 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.007,10 C	0,00 C
09/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,00 D	
09/03/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
09/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
10/03/2023	+	TED-Crédito em Conta	273.008.367	202,88 C	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.554,60 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.095,20 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.191,98 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	563,79 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	175,59 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	11.722,80 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.944,82 D	
10/03/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
10/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
10/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	27.053,10 C	0,00 C
13/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	15.000,00 C	
13/03/2023	+	TED Devolvida	7	200,00 C	

13/03/2023	+	TED Devolvida	700.010	200,00 C
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.043.383	200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D
13/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D
13/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.324	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.325	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.326	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.327	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.328	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.329	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.330	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.331	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.332	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.333	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.334	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.335	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.336	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.337	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.338	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.339	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.340	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.

13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.341	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.342	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.343	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.344	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.345	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.346	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.347	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.348	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.349	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.350	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.351	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.352	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.353	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.354	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.355	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.356	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.357	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.358	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.359	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.360	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.361	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.362	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.363	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.364	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.365	400,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.366	200,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.367	200,00 D
13/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	13,50 D
13/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.643	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.644	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.645	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.646	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.647	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.648	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.649	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.650	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.651	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.652	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.653	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.654	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.655	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.656	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.657	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.658	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.659	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.660	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.661	11,50 D
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.662	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.

13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.663	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.664	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.665	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.666	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.667	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.668	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.669	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.670	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.671	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.672	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.673	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.674	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.675	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.676	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.677	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.678	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.679	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.680	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.681	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.682	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.683	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.684	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.685	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.686	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.687	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.688	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.689	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.690	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.691	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.692	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.693	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.694	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.695	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.696	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.697	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.698	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.699	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.700	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.701	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.702	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.703	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.704	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.705	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.706	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.707	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.708	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.709	11,50 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.385,30 C	0,00 C
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.903,74 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.

14/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.180,74 D	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	150,00 D	
14/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,30 D	
14/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.174.110	11,50 D	
14/03/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.437,00 D	0,00 C
15/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,50 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	1,50 C	0,00 C
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	150,00 D	
16/03/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,40 D	
16/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
16/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.183.626	11,50 D	
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	167,40 C	0,00 C
17/03/2023	+	TED Devolvida	600.001	200,00 C	
17/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	546,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	200,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	1.008,00 D	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.709	200,00 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.928	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.929	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.930	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.931	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.932	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.933	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.934	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.935	11,50 D	
17/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.233.936	11,50 D	
17/03/2023		Resgate Automático	1.972	5.357,50 C	0,00 C
20/03/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,40 D	
20/03/2023		Resgate Automático	1.972	1,40 C	0,00 C
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.614,29 C	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
21/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24.522,85 D	
21/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	200,00 D	
21/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,50 D	
21/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	3,90 D	
21/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.214.469	11,50 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	2.128,46 C	0,00 C
22/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
22/03/2023		Resgate Automático	1.972	1,36 C	0,00 C
23/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	400,00 D	
23/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
23/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.

23/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.214.281	11,50 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.972	417,57 C	0,00 C
24/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
27/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D	
27/03/2023		Resgate Automático	1.972	7,85 C	0,00 C
28/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.114,20 C	
28/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.822,84 D	
28/03/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
28/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
28/03/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
28/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.284,04 D	0,00 C
29/03/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
29/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
29/03/2023		Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
30/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
31/03/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D455.6C30.D8EB.F9E4.B7FC.6365.7605.51A8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 13:59:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	139.150,38			123.359,565188		
01/03/2023	RESGATE	17,40			15,419244	1,128460023	123.344,145944
	Aplicação 14/02/2023	17,40			15,419244		
02/03/2023	RESGATE	5,60			4,960447	1,128930407	123.339,185497
	Aplicação 14/02/2023	5,60			4,960447		
03/03/2023	RESGATE	6,00			5,312679	1,129373805	123.333,872818
	Aplicação 14/02/2023	6,00			5,312679		
06/03/2023	RESGATE	110.007,20			97.366,388557	1,129827260	25.967,484261
	Aplicação 14/02/2023	5.879,79			5.204,147211		
	Aplicação 23/02/2023	104.127,41			92.162,241346		
07/03/2023	APLICAÇÃO	7.352,20			6.504,725749	1,130285931	32.472,210010
08/03/2023	RESGATE	4.007,10			3.543,778967	1,130742080	28.928,431043
	Aplicação 23/02/2023	4.007,10			3.543,778967		
09/03/2023	RESGATE	8,70			7,690940	1,131201187	28.920,740103
	Aplicação 23/02/2023	8,70			7,690940		
10/03/2023	RESGATE	27.053,10			23.905,717210	1,131658162	5.015,022893
	Aplicação 23/02/2023	238,61			210,847709		
	Aplicação 28/02/2023	25.128,66			22.205,166645		
	Aplicação 07/03/2023	1.685,83			1.489,702856		
13/03/2023	RESGATE	4.385,30			3.873,547815	1,132114591	1.141,475078
	Aplicação 07/03/2023	4.385,30			3.873,547815		
14/03/2023	APLICAÇÃO	7.437,00			6.566,443792	1,132576511	7.707,918870
15/03/2023	RESGATE	1,50			1,323874	1,133038578	7.706,594996
	Aplicação 07/03/2023	1,50			1,323874		
16/03/2023	RESGATE	167,40			147,684419	1,133498041	7.558,910577
	Aplicação 07/03/2023	167,40			147,684419		
17/03/2023	RESGATE	5.357,50			4.724,629375	1,133951380	2.834,281202
	Aplicação 07/03/2023	1.125,41			992,466785		
	Aplicação 14/03/2023	4.232,09			3.732,162590		
20/03/2023	RESGATE	1,40			1,234119	1,134412885	2.833,047083
	Aplicação 14/03/2023	1,40			1,234119		
21/03/2023	RESGATE	2.128,46			1.875,507405	1,134871552	957,539678
	Aplicação 14/03/2023	2.128,46			1.875,507405		
22/03/2023	RESGATE	1,36			1,197885	1,135334475	956,341793
	Aplicação 14/03/2023	1,36			1,197885		
23/03/2023	RESGATE	417,57			367,645924	1,135793907	588,695869
	Aplicação 14/03/2023	417,57			367,645924		
24/03/2023	RESGATE	3,14			2,763470	1,136252520	585,932399
	Aplicação 14/03/2023	3,14			2,763470		
27/03/2023	RESGATE	7,85			6,905888	1,136711154	579,026511
	Aplicação 14/03/2023	7,85			6,905888		
28/03/2023	APLICAÇÃO	27.284,04			23.992,953532	1,137168876	24.571,980043
29/03/2023	RESGATE	4,60			4,043481	1,137633536	24.567,936562
	Aplicação 14/03/2023	4,60			4,043481		
30/03/2023	RESGATE	3,14			2,758999	1,138093990	24.565,177563
	Aplicação 14/03/2023	3,14			2,758999		
31/03/2023	RESGATE	1,57			1,378951	1,138547024	24.563,798612
	Aplicação 14/03/2023	1,57			1,378951		
31/03/2023	SALDO ATUAL	27.967,04			24.563,798612		24.563,798612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.150,38
APLICAÇÕES (+)	42.073,24

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 363F.BDC5.92ED.96EF.5BE8.1879.4D80.37EE.

RESGATES (-)	153.585,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,31
SALDO ATUAL =	27.967,04

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 363F.BDC5.92ED.96EF.5BE8.1879.4D80.37EE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790011
02/04/2023 10:43:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023			Recebimento de guias	761.169	823,04 C	
01/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,04 D	0,00 C
02/03/2023			Recebimento de guias	761.169	809,64 C	
02/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809,64 D	0,00 C
03/03/2023			Recebimento de guias	761.169	3.274,88 C	
03/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.274,88 D	0,00 C
06/03/2023			Recebimento de guias	761.169	1.962,09 C	
06/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	26.000,00 D	
06/03/2023			Resgate Automático	1.972	24.037,91 C	0,00 C
07/03/2023			Recebimento de guias	761.169	306,28 C	
07/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,28 D	0,00 C
08/03/2023			Recebimento de guias	761.169	424,83 C	
08/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,83 D	0,00 C
10/03/2023			Recebimento de guias	761.169	642,77 C	
10/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642,77 D	0,00 C
14/03/2023			Recebimento de guias	761.169	55,14 C	
14/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,14 D	0,00 C
15/03/2023			Recebimento de guias	761.169	760,04 C	
15/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,04 D	0,00 C
16/03/2023			Recebimento de guias	761.169	2.257,18 C	
16/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.257,18 D	0,00 C
17/03/2023			Recebimento de guias	761.169	2.294,33 C	
17/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.294,33 D	0,00 C
21/03/2023			Recebimento de guias	761.169	374,56 C	
21/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,56 D	0,00 C
22/03/2023			Recebimento de guias	761.169	410,52 C	
22/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410,52 D	0,00 C
24/03/2023			Recebimento de guias	761.169	229,20 C	
24/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,20 D	0,00 C
27/03/2023			Recebimento de guias	761.169	593,84 C	
27/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,84 D	0,00 C
28/03/2023			Recebimento de guias	761.169	274,38 C	
28/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,38 D	0,00 C
30/03/2023			Recebimento de guias	761.169	350,10 C	
30/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,10 D	0,00 C
31/03/2023			Recebimento de guias	761.169	1.480,90 C	
31/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.480,90 D	
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/2?consultas=2?000.0.0b 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 962D.AD5F.EADD.9915.A8C8.B411.7403.4C9D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 962D.AD5F.EADD.9915.A8C8.B411.7403.4C9D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 13:59:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	19.178,49			17.002,107662		
01/03/2023	APLICAÇÃO	823,04			729,347946	1,128460023	17.731,455608
02/03/2023	APLICAÇÃO	809,64			717,174411	1,128930407	18.448,630019
03/03/2023	APLICAÇÃO	3.274,88			2.899,730793	1,129373805	21.348,360812
06/03/2023	RESGATE	24.037,91			21.275,721392	1,129827260	72,639420
	Aplicação 16/01/2023	24,25			21,460043		
	Aplicação 18/01/2023	370,56			327,979525		
	Aplicação 19/01/2023	160,92			142,426205		
	Aplicação 20/01/2023	1.772,46			1.568,776642		
	Aplicação 23/01/2023	298,46			264,167168		
	Aplicação 24/01/2023	52,62			46,573418		
	Aplicação 26/01/2023	882,59			781,176406		
	Aplicação 27/01/2023	50,03			44,282971		
	Aplicação 31/01/2023	218,98			193,812765		
	Aplicação 01/02/2023	759,76			672,458763		
	Aplicação 02/02/2023	917,56			812,126753		
	Aplicação 03/02/2023	1.206,55			1.067,900252		
	Aplicação 06/02/2023	1.805,53			1.598,057628		
	Aplicação 07/02/2023	192,00			169,938078		
	Aplicação 10/02/2023	276,47			244,704642		
	Aplicação 13/02/2023	2.053,00			1.817,086885		
	Aplicação 14/02/2023	2.256,16			1.996,910789		
	Aplicação 16/02/2023	3.155,13			2.792,581753		
	Aplicação 22/02/2023	1.048,74			928,224457		
	Aplicação 23/02/2023	141,82			125,523861		
	Aplicação 24/02/2023	66,37			58,743853		
	Aplicação 27/02/2023	1.432,12			1.267,558619		
	Aplicação 28/02/2023	67,38			59,636186		
	Aplicação 01/03/2023	824,04			729,347946		
	Aplicação 02/03/2023	810,28			717,174411		
	Aplicação 03/03/2023	3.194,13			2.827,091373		
07/03/2023	APLICAÇÃO	306,28			270,975681	1,130285931	343,615101
08/03/2023	APLICAÇÃO	424,83			375,709021	1,130742080	719,324122
10/03/2023	APLICAÇÃO	642,77			567,989540	1,131658162	1.287,313662
14/03/2023	APLICAÇÃO	55,14			48,685452	1,132576511	1.335,999114
15/03/2023	APLICAÇÃO	760,04			670,797989	1,133038578	2.006,797103
16/03/2023	APLICAÇÃO	2.257,18			1.991,340009	1,133498041	3.998,137112
17/03/2023	APLICAÇÃO	2.294,33			2.023,305443	1,133951380	6.021,442555
21/03/2023	APLICAÇÃO	374,56			330,046161	1,134871552	6.351,488716
22/03/2023	APLICAÇÃO	410,52			361,585073	1,135334475	6.713,073789
24/03/2023	APLICAÇÃO	229,20			201,715724	1,136252520	6.914,789513
27/03/2023	APLICAÇÃO	593,84			522,419436	1,136711154	7.437,208949
28/03/2023	APLICAÇÃO	274,38			241,283423	1,137168876	7.678,492372
30/03/2023	APLICAÇÃO	350,10			307,619584	1,138093990	7.986,111956
31/03/2023	APLICAÇÃO	1.480,90			1.300,692873	1,138547024	9.286,804829
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.573,46			9.286,804829		9.286,804829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.178,49
APLICAÇÕES (+)	15.361,63
RESGATES (-)	24.037,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0465.E9B1.9F62.B593.25BD.CE28.5F8F.C5A9.

RENDIMENTO LÍQUIDO	71,25
SALDO ATUAL =	10.573,46

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0465.E9B1.9F62.B593.25BD.CE28.5F8F.C5A9.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790012
02/04/2023 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.497,90 D	
13/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.497,90 C	0,00 C
17/03/2023		+	Ordem Bancária	1.134.613.000.030	18.899,87 C	
17/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.899,87 D	0,00 C
28/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,80 D	
28/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.455,80 C	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 40F1.7683.0F48.2E94.3110.C4D5.2159.62D7.

G3350112161592551
01/04/2023 13:59:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	22.453,43			19.905,406770		
13/03/2023	RESGATE	1.497,90			1.323,099280	1,132114591	18.582,307490
	Aplicação 19/01/2023	1.497,90			1.323,099280		
17/03/2023	APLICAÇÃO	18.899,87			16.667,266633	1,133951380	35.249,574123
28/03/2023	RESGATE	1.455,80			1.280,196839	1,137168876	33.969,377284
	Aplicação 19/01/2023	1.163,02			1.022,735528		
	Aplicação 22/02/2023	292,78			257,461311		
31/03/2023	SALDO ATUAL	38.675,73			33.969,377284		33.969,377284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.453,43
APLICAÇÕES (+)	18.899,87
RESGATES (-)	2.953,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,13
SALDO ATUAL =	38.675,73

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C341.4FCA.A43D.D666.D6FE.2186.1012.F576.

G3350112161592551
01/04/2023 13:42:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E884.DAB2.1A8E.9E0F.7060.FCF5.5238.3FED.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:12:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	823,61			192,930465		
31/03/2023	SALDO ATUAL	831,83			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	831,83

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 352B.21F3.1C90.CE33.A917.2610.BFEB.11C7.

G3320111281387111
01/04/2023 11:47:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:00:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	24.838,22			22.019,569711		
31/03/2023	SALDO ATUAL	25.070,32			22.019,569711		22.019,569711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.838,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,10
SALDO ATUAL =	25.070,32

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CE79.49C1.14A3.1AEF.7E79.67B6.C4E3.B36B.



Extrato de Conta Corrente

G3320111281387111
01/04/2023 11:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9B73.B17E.F0D6.798D.67F9.3297.751E.D472.

G3350112161592551
01/04/2023 14:00:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.483,96			3.627,127920		
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.638,50			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.483,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,54
SALDO ATUAL =	15.638,50

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	754,42			668,807454		
31/03/2023	SALDO ATUAL	761,47			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	761,47

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 247B.BBA7.BD24.BA25.E528.105F.E576.80CB.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790013
02/04/2023 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	35,41 C	
01/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,49 D	0,00 C
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,49 C	
02/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	103,91 C	
02/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,40 D	0,00 C
03/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,17 D	0,00 C
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
06/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,36 D	0,00 C
10/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
15/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,67 C	
15/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
15/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,03 D	0,00 C
16/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
16/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,55 D	0,00 C
17/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
21/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
21/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	194,45 C	
21/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,44 D	0,00 C
22/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.674,57 C	
22/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	45,10 C	
22/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.744,67 D	0,00 C
23/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	237,39 C	
23/03/2023		Distrib Simples Nacional	350	45,70 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F468.1823.8AE3.7419.D1E1.4090.0529.F619.

23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
23/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
23/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	319,33 D	0,00 C
24/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
27/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
27/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,12 D	0,00 C
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,74 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,86 D	0,00 C
30/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,20 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,20 D	0,00 C
31/03/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,78 D	
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F468.1823.8AE3.7419.D1E1.4090.0529.F619.

G3350112161592551
01/04/2023 14:02:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.105,03			2.752,670522		
01/03/2023	APLICAÇÃO	40,49			35,880757	1,128460023	2.788,551279
02/03/2023	APLICAÇÃO	112,40			99,563267	1,128930407	2.888,114546
03/03/2023	APLICAÇÃO	5,17			4,577758	1,129373805	2.892,692304
06/03/2023	APLICAÇÃO	10,36			9,169543	1,129827260	2.901,861847
10/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,418295	1,131658162	2.906,280142
14/03/2023	APLICAÇÃO	15,00			13,244138	1,132576511	2.919,524280
15/03/2023	APLICAÇÃO	38,03			33,564611	1,133038578	2.953,088891
16/03/2023	APLICAÇÃO	10,55			9,307470	1,133498041	2.962,396361
17/03/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,818720	1,133951380	2.971,215081
20/03/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,037831	1,134412885	2.993,252912
21/03/2023	APLICAÇÃO	205,44			181,024891	1,134871552	3.174,277803
22/03/2023	APLICAÇÃO	1.744,67			1.536,701332	1,135334475	4.710,979135
23/03/2023	APLICAÇÃO	319,33			281,151358	1,135793907	4.992,130493
24/03/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,426832	1,136252520	4.996,557325
27/03/2023	APLICAÇÃO	10,12			8,902877	1,136711154	5.005,460202
29/03/2023	APLICAÇÃO	17,86			15,699255	1,137633536	5.021,159457
30/03/2023	APLICAÇÃO	13,20			11,598339	1,138093990	5.032,757796
31/03/2023	APLICAÇÃO	10,78			9,468207	1,138547024	5.042,226003
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.740,81			5.042,226003		5.042,226003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.105,03
APLICAÇÕES (+)	2.598,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,35
SALDO ATUAL =	5.740,81

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F1B9.18C4.3993.21C1.1CA1.858C.B5CA.E0AD.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790014
02/04/2023 10:44:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2023		+	Ordem Bancária	1.098.091.000.165	6.548,60 C	
15/03/2023		+	Ordem Bancária	1.098.195.000.106	503,20 C	
15/03/2023		+	Ordem Bancária	1.098.486.000.059	1.697,40 C	
15/03/2023		+	Ordem Bancária	1.098.646.000.088	22.132,60 C	
15/03/2023		+	Ordem Bancária	1.098.726.000.066	3.340,80 C	
15/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.222,60 D	0,00 C
23/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	14.622,15 D	
23/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.548,26 D	
23/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,80 D	
23/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.647,08 D	
23/03/2023			Resgate Automático	1.972	25.273,29 C	0,00 C
28/03/2023		+	Transferência recebida	610.151.000.040.924	1.455,80 C	
28/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.455,80 D	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C54E.53AC.9845.F0C7.9989.484A.8D0E.73C2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:02:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	707,02			626,788873		
15/03/2023	APLICAÇÃO	34.222,60			30.204,267237	1,133038578	30.831,056110
23/03/2023	RESGATE	25.273,29			22.251,651328	1,135793907	8.579,404782
	Aplicação 04/11/2022	38,60			33,981054		
	Aplicação 15/02/2023	673,31			592,807819		
	Aplicação 15/03/2023	24.561,38			21.624,862455		
28/03/2023	APLICAÇÃO	1.455,80			1.280,196838	1,137168876	9.859,601620
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.225,62			9.859,601620		9.859,601620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,02
APLICAÇÕES (+)	35.678,40
RESGATES (-)	25.273,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,49
SALDO ATUAL =	11.225,62

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4E57.1EEA.0B72.2149.FFCF.0D41.5116.AD91.

G3320111281387111
01/04/2023 11:50:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC1E.56C7.34C5.313B.53DD.20F7.4482.9C79.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:02:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	88,83			78,745445		
31/03/2023	SALDO ATUAL	89,66			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	89,66

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FC2E.91AC.ED74.4893.B13A.AB3A.249B.4D61.

G3350112161592551
01/04/2023 13:37:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 348D.64D9.E925.7298.2000.FFAE.7270.D313.

G3350112161592551
01/04/2023 14:03:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	53,39			47,330122		
31/03/2023	SALDO ATUAL	53,89			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	53,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4DAD.DE73.CA13.CAC7.9B25.C4E3.64A3.9459.



Extrato de Conta Corrente

G3370207502231681
02/04/2023 09:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D46C.93D0.D543.6A8A.B6B6.6CF4.AFA1.A227.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370207502231681
02/04/2023 09:55:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	188,30			44,110265		
31/03/2023	SALDO ATUAL	190,18			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	190,18

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0AD1.2BDA.BD72.7A68.60CB.56F1.758D.A30E.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790015
02/04/2023 10:44:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	188,09 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	130,90 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.227,45 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.384,70 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	881,30 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.589,10 D	
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	12.098,60 D	
10/03/2023			Resgate Automático	1.972	32.500,14 C	0,00 C
23/03/2023			COTA DAF - CREDITO	350	22.660,77 C	
23/03/2023			COTA DAF-DEBITO	850	226,60 D	
23/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.434,17 D	0,00 C
28/03/2023			COTA DAF - CREDITO	350	11.624,91 C	
28/03/2023			COTA DAF-DEBITO	850	116,24 D	
28/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.508,67 D	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 804C.2CE1.062C.ADA9.2FD6.FB48.8094.1E0D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:03:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	33.375,37			29.587,922436		
10/03/2023	RESGATE	32.500,14			28.719,043515	1,131658162	868,878921
	Aplicação 30/01/2023	1.200,31			1.060,661116		
	Aplicação 22/02/2023	21.846,14			19.304,538043		
	Aplicação 27/02/2023	9.453,69			8.353,844356		
23/03/2023	APLICAÇÃO	22.434,17			19.751,972485	1,135793907	20.620,851406
28/03/2023	APLICAÇÃO	11.508,67			10.120,458133	1,137168876	30.741,309539
31/03/2023	SALDO ATUAL	35.000,43			30.741,309539		30.741,309539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.375,37
APLICAÇÕES (+)	33.942,84
RESGATES (-)	32.500,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,36
SALDO ATUAL =	35.000,43

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D921.BB8F.BD1B.9F69.14F8.9DED.8937.7331.

G3350112161592551
01/04/2023 13:38:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0AA8.F1B6.EC24.A01C.CE82.9DBC.A2F0.5618.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:04:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	885,49			785,001535		
31/03/2023	SALDO ATUAL	893,76			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	893,76

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 70E4.00A6.F391.48C9.3268.E15A.35B6.8F9D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350112161592551
01/04/2023 13:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BC50.4E4A.C8D7.4192.292C.88C5.F3F9.6EA9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:04:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	83,11			73,679181		
31/03/2023	SALDO ATUAL	83,89			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	83,89

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D3A1.B22D.433D.8992.3596.24DF.A44A.7120.

G3350112161592551
01/04/2023 13:39:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C15.D085.8F74.D216.6058.3BB2.A9D7.707B.

G3350112161592551
01/04/2023 14:04:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	815,15			190,948711		
31/03/2023	SALDO ATUAL	823,28			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	823,28

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 10B3.7464.4E67.CAA9.78E3.FE0A.1DD6.1814.

G3350112161592551
01/04/2023 13:39:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4EB5.E328.E516.D097.42F1.8021.8924.0C2C.

G3350112161592551
01/04/2023 14:04:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.116,44			2.838,284475		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.237,37			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.116,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,93
SALDO ATUAL =	12.237,37

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 64D6.260E.62FE.AAEA.D023.16B4.584B.F333.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350112161592551
01/04/2023 13:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C70F.7E96.F24B.C98B.01F4.72C7.243D.6AF6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:05:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	25.540,06			5.982,774019		
31/03/2023	SALDO ATUAL	25.794,96			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.540,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,90
SALDO ATUAL =	25.794,96

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D77A.BFF9.A03B.41E4.5BE8.C594.BAAD.BB26.

G3350112161592551
01/04/2023 14:05:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	57,82			51,256708		
31/03/2023	SALDO ATUAL	58,36			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	58,36

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7698.2C34.B658.93D4.F515.7204.5148.C52E.

G3350112161592551
01/04/2023 13:41:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6987.3222.9B1F.E6B6.A0EA.36CF.94D9.BDF4.

G3350112161592551
01/04/2023 14:05:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.485,17			816,404031		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.519,96			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.485,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,79
SALDO ATUAL =	3.519,96

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8AA1.482D.57BF.CDCE.E2A2.A7D3.D610.E672.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790016
02/04/2023 10:45:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
01/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
01/03/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	1.790,75 D	
01/03/2023		+	Pagamento de Boleto	30.101	62,24 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	630,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	700,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.035,40 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	2.268,00 D	
01/03/2023		+	Pagamento de Boleto	30.106	321,57 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	520,80 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	1.050,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	336,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	1.008,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	336,00 D	
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.500,00 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.641	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.642	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.643	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.644	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.645	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.646	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.647	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.648	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.649	11,50 D	
01/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.073.650	11,50 D	
01/03/2023			Resgate Automático	1.972	11.888,76 C	0,00 C
02/03/2023		+	TED Devolvida	100.001	1.000,00 C	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.000,00 D	
02/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.127.930	11,50 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.932,00 D	
03/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.142.867	11,50 D	
03/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.943,50 C	0,00 C
06/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.009.179	5.520,00 D	
06/03/2023			Resgate Automático	1.972	5.520,00 C	0,00 C
08/03/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	4.000,00 C	
08/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	511,85 D	
08/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.225,90 D	
08/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.356,00 D	

08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.040	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.041	11,50 D	
08/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.132.042	11,50 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	128,25 C	0,00 C
09/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	2.000,00 C	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.793,48 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	126,91 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	43,65 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.787	11,50 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.788	11,50 D	
09/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.789	11,50 D	
09/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,46 D	0,00 C
10/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	80.000,00 C	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	75.575,17 D	
10/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.244.658	11,50 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.413,33 D	0,00 C
13/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.432,80 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.008,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	798,00 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.718	11,50 D	
13/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.719	11,50 D	
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.738,20 D	0,00 C
14/03/2023	+	Impostos	31.401	2.697,96 D	
14/03/2023	+	Impostos	31.402	432,50 D	
14/03/2023	+	Impostos	31.403	850,64 D	
14/03/2023	+	Impostos	31.404	1.168,41 D	
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	5.149,51 C	0,00 C
15/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	4.000,00 D	
15/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	588,00 D	
15/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.216.477	11,50 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	4.599,50 C	0,00 C
20/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	24.000,00 C	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	180,00 D	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	180,00 D	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.793,48 D	
20/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	966,00 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.260,00 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	4.837,74 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	97,40 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	205,89 D	
20/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	698,69 D	
20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.131	11,50 D	
20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.132	11,50 D	
20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.133	11,50 D	
20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.134	11,50 D	
20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.135	11,50 D	

20/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.107.136	11,50 D	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.541,24 D	0,00 C
21/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.866,80 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,81 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.488,90 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,74 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.929,70 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	12.521,83 C	0,00 C
22/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
22/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	11.095,00 D	
22/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	105,00 D	
22/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.212.399	11,50 D	
22/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.212.400	11,50 D	
22/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.223,00 C	0,00 C
30/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	78.000,00 C	
30/03/2023	+	TED Devolvida	100.005	201,60 C	
30/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
30/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.028.260	1.166,40 D	
30/03/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	838,30 D	
30/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
30/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	756,00 D	
30/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	200,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.913,35 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	47.004,71 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	201,60 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	201,60 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	201,60 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	1.722,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	1.260,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.260,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	1.848,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	1.093,68 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	1.093,68 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.012	840,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	840,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.014	840,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.015	700,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.016	756,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.017	840,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.018	756,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.019	756,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.020	756,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.021	200,00 D	
30/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.022	151,20 D	
30/03/2023	+	Pgto conta água	33.023	46,28 D	
30/03/2023	+	Pagamento de Boleto	33.024	188,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.619	11,50 D	

30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.620	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.621	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.622	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.623	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.624	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.625	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.626	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.627	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.628	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.629	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.630	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.631	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.632	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.633	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.634	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.635	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.636	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.637	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.638	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.639	11,50 D	
30/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.320.640	11,50 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.952,70 D	0,00 C
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.000,00 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.850	11,50 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3342.D109.4125.51EF.44A4.BD8B.254B.D879.

G3350112161592551
01/04/2023 14:06:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20.310,19			18.005,389447		
01/03/2023	RESGATE	11.888,76			10.535,384292	1,128460023	7.470,005155
	Aplicação 10/02/2023	713,16			631,977320		
	Aplicação 28/02/2023	11.175,60			9.903,406972		
02/03/2023	RESGATE	11,50			10,186633	1,128930407	7.459,818522
	Aplicação 28/02/2023	11,50			10,186633		
03/03/2023	RESGATE	1.943,50			1.720,865130	1,129373805	5.738,953392
	Aplicação 28/02/2023	1.943,50			1.720,865130		
06/03/2023	RESGATE	5.520,00			4.885,702616	1,129827260	853,250776
	Aplicação 28/02/2023	5.520,00			4.885,702616		
08/03/2023	RESGATE	128,25			113,421091	1,130742080	739,829685
	Aplicação 28/02/2023	128,25			113,421091		
09/03/2023	APLICAÇÃO	1,46			1,290663	1,131201187	741,120348
10/03/2023	APLICAÇÃO	4.413,33			3.899,879087	1,131658162	4.640,999435
13/03/2023	APLICAÇÃO	4.738,20			4.185,265376	1,132114591	8.826,264811
14/03/2023	RESGATE	5.149,51			4.546,721525	1,132576511	4.279,543286
	Aplicação 28/02/2023	837,91			739,829685		
	Aplicação 09/03/2023	1,46			1,290663		
	Aplicação 10/03/2023	4.310,14			3.805,601177		
15/03/2023	RESGATE	4.599,50			4.059,438125	1,133038578	220,105161
	Aplicação 10/03/2023	106,82			94,277910		
	Aplicação 13/03/2023	4.492,68			3.965,160215		
20/03/2023	APLICAÇÃO	13.541,24			11.936,782611	1,134412885	12.156,887772
21/03/2023	RESGATE	12.521,83			11.033,698024	1,134871552	1.123,189748
	Aplicação 13/03/2023	249,79			220,105161		
	Aplicação 20/03/2023	12.272,04			10.813,592863		
22/03/2023	RESGATE	1.223,00			1.077,215593	1,135334475	45,974155
	Aplicação 20/03/2023	1.223,00			1.077,215593		
30/03/2023	APLICAÇÃO	8.952,70			7.866,397748	1,138093990	7.912,371903
31/03/2023	RESGATE	3.011,50			2.645,037874	1,138547024	5.267,334029
	Aplicação 20/03/2023	52,34			45,974155		
	Aplicação 30/03/2023	2.959,16			2.599,063719		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.997,11			5.267,334029		5.267,334029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.310,19
APLICAÇÕES (+)	31.646,93
RESGATES (-)	45.997,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	5.997,11

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0E57.B6C6.4E89.505B.6C4A.B957.5DBE.0167.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0E57.B6C6.4E89.505B.6C4A.B957.5DBE.0167.

G3350112161592551
01/04/2023 13:41:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ADB2.9D1C.0738.9F92.B9ED.1537.14B8.8921.

G3350112161592551
01/04/2023 14:06:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	40,54			9,496426		
31/03/2023	SALDO ATUAL	40,94			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	40,94

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D810.6704.98CA.9FF6.498A.D0D4.BCE9.AA48.

G3350112161592551
01/04/2023 13:42:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 701C.D4D2.0503.E703.4AF7.6D87.F54B.A376.

G3350112161592551
01/04/2023 14:06:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27,69			6,486119		
31/03/2023	SALDO ATUAL	27,97			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	27,97

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF02.251F.5B35.41A4.D76C.A5BC.BD72.7B5A.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350112161592551
01/04/2023 13:42:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F255.3261.4029.BA24.4A66.2946.395E.6244.

G3350112161592551
01/04/2023 14:06:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.258,87			4.277,152467		
31/03/2023	SALDO ATUAL	18.441,11			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.258,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,24
SALDO ATUAL =	18.441,11

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 01B1.48E3.0531.50DB.647A.F0C9.B36E.F8D7.

G3350112161592551
01/04/2023 13:48:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A480.B61F.AA4F.4775.3D87.7C1F.1160.C30A.

G3350112161592551
01/04/2023 14:07:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	15.702,69			13.920,748109		
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.849,43			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.702,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,74
SALDO ATUAL =	15.849,43

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8741.6CF7.F3DD.F847.E9B3.2053.6669.9270.



Extrato de Conta Corrente

G3350112161592551
01/04/2023 13:48:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D5AF.C383.652D.DF1A.87C7.628C.6127.3C20.

G3350112161592551
01/04/2023 14:07:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	362,54			321,401245		
31/03/2023	SALDO ATUAL	365,93			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	365,93

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3B86.D945.BBB7.FB62.CBB3.B8B5.A0AB.A1FE.

G3350112161592551
01/04/2023 13:48:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2023 R$ 7,77. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B9E5.882D.5FFB.185B.AA53.6E84.D7E4.D85E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:08:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CBF9.F495.463E.D262.C4AC.4E4E.E140.52FC.

G3350112161592551
01/04/2023 13:49:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9014.01B0.F554.A3AE.81BF.D94C.41DF.3680.

G3350112161592551
01/04/2023 14:08:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.815,64			9.588,283325		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.916,71			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.815,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,07
SALDO ATUAL =	10.916,71

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D30D.5541.E05D.CA9A.D9D7.D3B7.550B.766A.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790017
02/04/2023 10:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	562,00 D	
10/03/2023			Resgate Automático	1.972	562,00 C	0,00 C
21/03/2023		+	Transferência enviada	553.802.000.013.317	2.000,00 D	
21/03/2023			Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
24/03/2023		+	Ordem Bancária	1.266.078.000.001	8.154,31 C	
24/03/2023		+	Ordem Bancária	1.266.677.000.001	17.619,55 C	
24/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.773,86 D	0,00 C
29/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
29/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	588,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.912	588,00 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.919	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.920	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.921	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.922	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.923	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.924	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.925	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.926	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.927	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.928	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.929	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.930	11,50 D	
29/03/2023			Resgate Automático	1.972	15.014,40 C	0,00 C
31/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	380,00 D	
31/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.218	299,40 D	
31/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	588,00 D	
31/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	852,35 D	
31/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	840,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B3A.1BFD.CCCC.607C.6731.B33F.EF1D.973D.

31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	2.187,36 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	252,00 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.851	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.852	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.853	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.854	11,50 D	
31/03/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.855	11,50 D	
31/03/2023		Resgate Automático	1.972	5.456,61 C	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B3A.1BFD.CCCC.607C.6731.B33F.EF1D.973D.

G3350112161592551
01/04/2023 14:08:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	48.153,14			42.688,713985		
10/03/2023	RESGATE	562,00			496,616398	1,131658162	42.192,097587
	Aplicação 22/11/2022	562,00			496,616398		
21/03/2023	RESGATE	2.000,00			1.762,313979	1,134871552	40.429,783608
	Aplicação 22/11/2022	2.000,00			1.762,313979		
24/03/2023	APLICAÇÃO	25.773,86			22.683,214819	1,136252520	63.112,998427
29/03/2023	RESGATE	15.014,40			13.197,923166	1,137633536	49.915,075261
	Aplicação 22/11/2022	134,13			117,901992		
	Aplicação 30/12/2022	11.458,10			10.071,875375		
	Aplicação 17/02/2023	3.422,17			3.008,145799		
31/03/2023	RESGATE	5.456,61			4.792,608372	1,138547024	45.122,466889
	Aplicação 17/02/2023	4.980,91			4.374,792559		
	Aplicação 23/02/2023	475,70			417,815813		
31/03/2023	SALDO ATUAL	51.374,05			45.122,466889		45.122,466889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.153,14
APLICAÇÕES (+)	25.773,86
RESGATES (-)	23.033,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,06
SALDO ATUAL =	51.374,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A07B.3DE4.93CB.D91F.DF76.A1A9.44FF.516C.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790018
02/04/2023 10:46:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		+	Ordem Bancária	1.069.597.000.001	14.025,00 C	
14/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.025,00 D	0,00 C
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	3.484,50 D	
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	860,85 D	
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.648,00 D	
21/03/2023			Resgate Automático	1.972	6.993,35 C	0,00 C
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	1.176,00 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	1.093,68 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.931	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.932	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.933	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.934	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.935	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.936	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.937	11,50 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.938	11,50 D	
29/03/2023			Resgate Automático	1.972	8.923,76 C	0,00 C
31/03/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.017.475	635,81 D	
31/03/2023			Resgate Automático	1.972	635,81 C	
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 486D.36C2.9732.9DEE.0EF7.E2E3.0835.FCC3.

G3350112161592551
01/04/2023 14:08:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	44.538,85			39.484,575057		
14/03/2023	APLICAÇÃO	14.025,00			12.383,269354	1,132576511	51.867,844411
21/03/2023	RESGATE	6.993,35			6.162,239230	1,134871552	45.705,605181
	Aplicação 19/10/2022	3.434,85			3.026,639866		
	Aplicação 14/11/2022	3.558,50			3.135,599364		
29/03/2023	RESGATE	8.923,76			7.844,142879	1,137633536	37.861,462302
	Aplicação 14/11/2022	8.923,76			7.844,142879		
31/03/2023	RESGATE	635,81			558,439824	1,138547024	37.303,022478
	Aplicação 14/11/2022	635,81			558,439824		
31/03/2023	SALDO ATUAL	42.471,25			37.303,022478		37.303,022478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.538,85
APLICAÇÕES (+)	14.025,00
RESGATES (-)	16.552,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,32
SALDO ATUAL =	42.471,25

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A09F.631E.7B82.B78C.B1CD.89DF.E221.F446.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790020
02/04/2023 10:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	750,00 D	
01/03/2023			Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
03/03/2023		+	TED Devolvida	300.007	600,00 C	
03/03/2023		+	Ordem Bancária	826.699.000.044	2.679,56 C	
03/03/2023		+	Ordem Bancária	827.009.000.040	520,80 C	
03/03/2023		+	Ordem Bancária	827.773.000.040	9.895,20 C	
03/03/2023		+	Ordem Bancária	828.073.000.044	2.679,56 C	
03/03/2023		+	Ordem Bancária	858.098.000.016	738,59 C	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.300,00 D	
03/03/2023		+	Pagamento de Boleto	30.301	4.437,18 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	3.800,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	2.090,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	600,00 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	475,00 D	
03/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,53 D	0,00 C
06/03/2023		+	Ordem Bancária	899.530.000.044	1.000,00 C	
06/03/2023		+	Ordem Bancária	899.889.000.044	1.000,00 C	
06/03/2023		+	Ordem Bancária	900.470.000.044	1.000,00 C	
06/03/2023		+	Ordem Bancária	900.899.000.029	70.140,00 C	
06/03/2023		+	Ordem Bancária	901.372.000.044	100.377,71 C	
06/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	165.950,55 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	4.019,23 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.377,27 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	39,33 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	532,72 D	
06/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	1.615,85 D	
06/03/2023			Resgate Automático	1.972	219,56 C	0,00 C
09/03/2023		+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
09/03/2023			Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
10/03/2023		+	Ordem Bancária	1.021.468.000.040	9.895,20 C	
10/03/2023		+	Ordem Bancária	1.021.593.000.040	520,80 C	
10/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
10/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	600,00 D	
10/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	940,00 D	
10/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	270,00 D	
10/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.403,68 D	0,00 C
13/03/2023		+	Ordem Bancária	1.029.636.000.044	5.117,00 C	
13/03/2023		+	Ordem Bancária	1.053.354.000.044	79.904,53 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.5.24#/template/21/consultas?2?000?0?0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 06C9.F578.FA08.1709.7F27.3A79.E1A5.C040.
1/4

13/03/2023	+	Ordem Bancária	1.053.444.000.044	59.892,00 C
13/03/2023	+	Ordem Bancária	1.053.459.000.025	8.250,00 C
13/03/2023	+	Ordem Bancária	1.053.546.000.044	16.125,00 C
13/03/2023	+	Ordem Bancária	1.053.633.000.044	25.897,50 C
13/03/2023	+	Ordem Bancária	1.053.763.000.036	2.000,00 C
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.653,40 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	321,91 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.318,62 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	648,83 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	886,07 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.932,30 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.280,52 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.434,36 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.939,74 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.069,84 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.869,35 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	903,47 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.147,90 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.945,39 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.774,10 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.119,34 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.379,07 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	57.775,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	3.200,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D
13/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	504,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	371,60 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	210,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	204,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	493,00 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.112.686	6.848,10 D
13/03/2023	+	Transferência enviada	554.282.000.030.468	430,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	5.980,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	22.127,83 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	47.262,06 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.428,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	336,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	336,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	546,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	546,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	546,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	336,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	252,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	504,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	504,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	504,00 D
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	1.255,80 D

13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	966,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	924,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	1.008,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	1.134,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	882,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	756,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	756,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	756,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.324	756,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.325	756,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.326	714,00 D	
13/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.327	336,00 D	
13/03/2023		Resgate Automático	1.972	7.977,57 C	0,00 C
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.468,00 D	0,00 C
15/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.000,00 C	
15/03/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.017.805	5.460,00 D	
15/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.295,95 D	
15/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.695,62 D	
15/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.050,00 D	
15/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	11.130,00 D	
15/03/2023		Resgate Automático	1.972	19.631,57 C	0,00 C
16/03/2023	+	TED Devolvida	600.001	170,80 C	
16/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	170,80 D	0,00 C
17/03/2023	+	Ordem Bancária	1.142.823.000.044	2.679,56 C	
17/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	170,80 D	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.508,76 D	0,00 C
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.006.233	500,00 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
30/03/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	200,00 C	
30/03/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.502,30 D	
30/03/2023		Resgate Automático	1.972	3.302,30 C	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 06C9.F578.FA08.1709.7F27.3A79.E1A5.C040.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 06C9.F578.FA08.1709.7F27.3A79.E1A5.C040.

G3350112161592551
01/04/2023 14:12:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	967,50			857,712325		
01/03/2023	RESGATE	750,00			664,622569	1,128460023	193,089756
	Aplicação 23/02/2023	750,00			664,622569		
03/03/2023	APLICAÇÃO	411,53			364,387767	1,129373805	557,477523
06/03/2023	RESGATE	219,56			194,330592	1,129827260	363,146931
	Aplicação 23/02/2023	134,02			118,622094		
	Aplicação 28/02/2023	84,14			74,467662		
	Aplicação 03/03/2023	1,40			1,240836		
09/03/2023	RESGATE	340,00			300,565455	1,131201187	62,581476
	Aplicação 03/03/2023	340,00			300,565455		
10/03/2023	APLICAÇÃO	8.403,68			7.425,988060	1,131658162	7.488,569536
13/03/2023	RESGATE	7.977,57			7.046,610001	1,132114591	441,959535
	Aplicação 03/03/2023	70,85			62,581476		
	Aplicação 10/03/2023	7.906,72			6.984,028525		
14/03/2023	APLICAÇÃO	20.468,00			18.072,068245	1,132576511	18.514,027780
15/03/2023	RESGATE	19.631,57			17.326,479769	1,133038578	1.187,548011
	Aplicação 10/03/2023	500,76			441,959535		
	Aplicação 14/03/2023	19.130,81			16.884,520234		
17/03/2023	APLICAÇÃO	2.508,76			2.212,405262	1,133951380	3.399,953273
21/03/2023	RESGATE	500,00			440,578495	1,134871552	2.959,374778
	Aplicação 14/03/2023	500,00			440,578495		
30/03/2023	RESGATE	3.302,30			2.901,605693	1,138093990	57,769085
	Aplicação 14/03/2023	850,12			746,969516		
	Aplicação 17/03/2023	2.452,18			2.154,636177		
31/03/2023	SALDO ATUAL	65,77			57,769085		57,769085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,50
APLICAÇÕES (+)	31.791,97
RESGATES (-)	32.721,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,30
SALDO ATUAL =	65,77

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F59A.F9B7.ECF9.4940.A34D.83CD.6C25.0269.

G3350112161592551
01/04/2023 13:43:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C65.0709.7C41.E5DF.CD5E.826D.F1AE.7FF1.

G3350112161592551
01/04/2023 14:12:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	769,83			682,466555		
31/03/2023	SALDO ATUAL	777,02			682,466555		682,466555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	777,02

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 260F.6659.D5B7.0924.A8F6.C705.A849.2E54.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790021
02/04/2023 10:47:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.066,95 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.482,60 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.040,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.616,60 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	306,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.332,50 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.581,50 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.946,50 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	908,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	628,00 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.014,40 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	602,17 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	1.204,35 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	9.781,00 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	3.500,00 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	1.204,35 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	45.755,32 C	0,00 C
03/03/2023		+	TED Devolvida	100.002	638,40 C	
03/03/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	251,29 D	
03/03/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.015.056	2.352,00 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.806,00 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.737,17 D	
03/03/2023		+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.308	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.310	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.312	638,40 D	
03/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.313	638,40 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C25.802E.45C8.BC93.3347.E323.0783.5FF0.

03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.315	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	876,96 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.317	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.318	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.319	462,00 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.320	739,20 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.321	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.322	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.323	638,40 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.324	537,60 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.325	543,48 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.326	630,00 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.327	882,00 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.328	2.744,59 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.329	1.204,35 D	
03/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.330	28.875,76 D	
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	60.410,40 C	0,00 C
07/03/2023		ITCMD	350	668,66 C	
07/03/2023		IPVA	350	9.065,02 C	
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.826,07 C	
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.442,78 C	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.002,53 D	0,00 C
08/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.512,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	714,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	798,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.285,20 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	756,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	798,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	924,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	924,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	453,60 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	1.587,60 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.848,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	772,80 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	336,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	604,80 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	772,80 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	210,00 D	
08/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	1.995,00 D	
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	16.291,80 C	0,00 C
09/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.450,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	950,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.030,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	2.199,50 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	3.280,00 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	2.196,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C25.802E.45C8.BC93.3347.E323.0783.5FF0.

09/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	1.825,50 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	4.510,80 D	
09/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	2.268,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	4.725,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	5.382,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	2.821,50 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	6.270,75 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	3.595,50 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	2.353,50 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	800,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	5.095,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	5.920,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	4.500,00 D	
09/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	5.520,00 D	
09/03/2023		Resgate Automático	1.972	68.256,55 C	0,00 C
10/03/2023		ITR	350	37,44 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	88.539,02 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	11.077,02 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	1.178,82 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	144.307,98 C	
10/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	100,84 C	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.161	13.650,00 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.418,75 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.219,94 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.685,48 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.030,79 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.847,97 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.533,48 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	276,17 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.171,48 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.320,87 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	709,86 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.608,45 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.458,54 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.623,45 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.468,40 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.719,25 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.471,13 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	643,54 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.295,90 D	
10/03/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.706,84 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.540,00 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.705,20 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.410,14 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	965,86 D	
10/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.124,09 D	
10/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.635,54 D	0,00 C
14/03/2023		ITCMD	350	1.137,11 C	
14/03/2023		IPVA	350	11.149,60 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C25.802E.45C8.BC93.3347.E323.0783.5FF0.

14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.332,46 C	
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.344,95 C	
14/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	638,40 D	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.325,72 D	0,00 C
20/03/2023		ITR	350	2,39 C	
20/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	20,27 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	19.517,27 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	2.441,78 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	259,85 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	31.840,52 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.082,08 D	0,00 C
21/03/2023		ITCMD	350	706,79 C	
21/03/2023		IPVA	350	5.693,50 C	
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.402,94 C	
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.859,72 C	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.050,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.244,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.669,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	7.849,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.550,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.038.140	6.817,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.057,26 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.431,36 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	77.147,75 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.100,91 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.035,95 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	254,77 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	6.428,98 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	145,02 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.326,95 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	122,49 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.038	1.250,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.469,87 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	15.923,40 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	2.600,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	3.250,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.300,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	800,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.003,35 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	7.141,42 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	640,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	260,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	793,54 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	340,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.360,00 D	
21/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C25.802E.45C8.BC93.3347.E323.0783.5FF0.

21/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	252,00 D	
21/03/2023	+	Pagamento de Boleto	32.101	212,78 D	
21/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.164,99 C	0,00 C
23/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.001,00 D	
23/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.312,00 D	
23/03/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.973,00 D	
23/03/2023	+	Pagamento de Boleto	32.301	4.000,94 D	
23/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	5.650,00 D	
23/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	6.900,00 D	
23/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	415,80 D	
23/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	957,60 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.972	25.210,34 C	0,00 C
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	43.566,61 D	
24/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.173,85 D	
24/03/2023		Resgate Automático	1.972	45.740,46 C	0,00 C
27/03/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
27/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	10.988,00 D	
27/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	15.088,00 D	
27/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.500,00 D	
27/03/2023		Resgate Automático	1.972	33.576,00 C	0,00 C
28/03/2023		ITCMD	350	1.527,99 C	
28/03/2023		IPVA	350	5.667,77 C	
28/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.519,20 C	
28/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.593,93 C	
28/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.068,00 D	
28/03/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	14.500,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	6.200,00 D	
28/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	12.400,00 D	
28/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.100,49 D	0,00 C
29/03/2023	+	Impostos	32.901	75.070,96 D	
29/03/2023	+	Impostos	32.902	21.643,07 D	
29/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	616.395,42 D	
29/03/2023		Resgate Automático	1.972	713.109,45 C	0,00 C
30/03/2023		ITR	350	3,39 C	
30/03/2023		FPE/FPM	350	64.656,55 C	
30/03/2023		FPE/FPM	350	8.089,11 C	
30/03/2023		FPE/FPM	350	860,84 C	
30/03/2023		FPE/FPM	350	105.637,45 C	
30/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	24,62 C	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.271,96 D	0,00 C
31/03/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	98.730,62 C	
31/03/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	189.350,35 C	
31/03/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	9.079,30 C	
31/03/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	251,29 D	
31/03/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.737,17 D	
31/03/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	28.288,14 D	
31/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.883,67 D	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C25.802E.45C8.BC93.3347.E323.0783.5FF0.

G3350112161592551
01/04/2023 14:13:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.100.837,42				1.862.433,963718		
02/03/2023	RESGATE	45.755,32				40.529,796803	1,128930407	1.821.904,166915
	Aplicação 31/01/2023	45.755,32				40.529,796803		
03/03/2023	RESGATE	60.410,40				53.490,172813	1,129373805	1.768.413,994102
	Aplicação 31/01/2023	60.410,40				53.490,172813		
07/03/2023	APLICAÇÃO	32.002,53				28.313,658625	1,130285931	1.796.727,652727
08/03/2023	RESGATE	16.291,80				14.408,060236	1,130742080	1.782.319,592491
	Aplicação 31/01/2023	16.291,80				14.408,060236		
09/03/2023	RESGATE	68.256,55				60.339,885411	1,131201187	1.721.979,707080
	Aplicação 31/01/2023	68.256,55				60.339,885411		
10/03/2023	APLICAÇÃO	180.635,54				159.620,233446	1,131658162	1.881.599,940526
14/03/2023	APLICAÇÃO	29.325,72				25.892,926186	1,132576511	1.907.492,866712
20/03/2023	APLICAÇÃO	54.082,08				47.674,070627	1,134412885	1.955.166,937339
21/03/2023	RESGATE	1.164,99				1.026,539081	1,134871552	1.954.140,398258
	Aplicação 31/01/2023	1.164,99				1.026,539081		
23/03/2023	RESGATE	25.210,34				22.196,227541	1,135793907	1.931.944,170717
	Aplicação 31/01/2023	25.210,34				22.196,227541		
24/03/2023	RESGATE	45.740,46				40.255,541083	1,136252520	1.891.688,629634
	Aplicação 31/01/2023	45.740,46				40.255,541083		
27/03/2023	RESGATE	33.576,00				29.537,846868	1,136711154	1.862.150,782766
	Aplicação 31/01/2023	33.576,00				29.537,846868		
28/03/2023	APLICAÇÃO	22.100,49				19.434,659588	1,137168876	1.881.585,442354
29/03/2023	RESGATE	713.109,45				626.835,819650	1,137633536	1.254.749,622704
	Aplicação 31/01/2023	526.268,61				462.599,420512		
	Aplicação 07/02/2023	29.174,14				25.644,581930		
	Aplicação 10/02/2023	157.666,70				138.591,817208		
30/03/2023	APLICAÇÃO	179.271,96				157.519,468141	1,138093990	1.412.269,090845
31/03/2023	APLICAÇÃO	262.883,67				230.893,994238	1,138547024	1.643.163,085083
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.870.818,44				1.643.163,085083		1.643.163,085083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100.837,42
APLICAÇÕES (+)	760.301,99
RESGATES (-)	1.009.515,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.194,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.194,34
SALDO ATUAL =	1.870.818,44

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF3F.9EAB.00C3.1CA5.DC40.24F8.E10F.7451.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF3F.9EAB.00C3.1CA5.DC40.24F8.E10F.7451.

G3350112161592551
01/04/2023 13:44:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5A7A.FDE0.6A57.0F0A.1F38.B9DE.0E59.DE9B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:13:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B99.6D22.7236.F898.1E24.37C0.698A.5F2B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350112161592551
01/04/2023 13:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C	
07/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,94 D	0,00 C
14/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	50,13 C	
14/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,13 D	0,00 C
28/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	10,10 C	
28/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1EF3.176A.07A4.A4D6.AA20.D2B7.F1F8.58D9.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:13:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.700,87			1.803,932686		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.777,73			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.700,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,86
SALDO ATUAL =	7.777,73

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	587,12			520,492550		
07/03/2023	APLICAÇÃO	5,94			5,255307	1,130285931	525,747857
14/03/2023	APLICAÇÃO	50,13			44,261910	1,132576511	570,009767
28/03/2023	APLICAÇÃO	10,10			8,881706	1,137168876	578,891473
31/03/2023	SALDO ATUAL	659,10			578,891473		578,891473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,12
APLICAÇÕES (+)	66,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	659,10

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 084A.A5AD.5864.7006.D01C.F4E4.30EF.2DE1.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 084A.A5AD.5864.7006.D01C.F4E4.30EF.2DE1.

G3350112161592551
01/04/2023 13:45:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7165.9C9A.FF0A.2CC3.28AC.0903.0807.D5B8.

G3350112161592551
01/04/2023 14:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	29.942,95			26.545,021150		
31/03/2023	SALDO ATUAL	30.222,75			26.545,021150		26.545,021150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.942,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,80
SALDO ATUAL =	30.222,75

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 16BD.EF97.4098.0DEE.C103.E9A4.6EDA.4E7E.

G3350112161592551
01/04/2023 13:45:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 963F.E0DF.D948.07BB.1035.0E5D.B496.FA42.

G3350112161592551
01/04/2023 14:14:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.421,02			801,375746		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.455,16			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,14
SALDO ATUAL =	3.455,16

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 30B9.F745.C1D6.99C7.A1A5.DFD7.EF9E.1C61.

G3350112161592551
01/04/2023 13:50:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1D1B.E41C.5CF0.6E22.EBD4.0F6E.106F.3844.

G3350112161592551
01/04/2023 14:09:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.352,51			2.972,066584		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.383,84			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.352,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,33
SALDO ATUAL =	3.383,84

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C6F0.C141.848B.005A.8FD9.9A4D.13D5.E3D9.

G3350112161592551
01/04/2023 13:50:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 354E.5905.C485.7727.F517.3355.6B83.4E80.

G3350112161592551
01/04/2023 14:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.101,61			3.636,160611		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.139,94			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	4.139,94

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 44E7.9014.3041.679D.BE73.6FFD.EAD4.56F6.

G3350112161592551
01/04/2023 13:51:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 84AA.4C2E.3982.89AA.01D8.C2B4.8BE6.CE00.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:09:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7DA0.0A06.0961.3999.F447.887A.7FAE.6545.

G3350112161592551
01/04/2023 13:45:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1EBD.DF25.B9A7.F64E.82EC.F1DD.676E.99EC.

G3350112161592551
01/04/2023 14:14:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	13.333,27			11.820,204458		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.457,86			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.333,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,59
SALDO ATUAL =	13.457,86

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A95A.63B3.6828.C520.1F6B.9C38.8467.593A.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790022
02/04/2023 10:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21142-7	AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022			Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	509,59 D	
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	2.020,00 D	
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	3.852,85 D	
21/03/2023			Resgate Automático	1.972	6.382,44 C	0,00 C
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0407.03BE.848B.050D.5729.589A.AE57.FA6B.

G3350112161592551
01/04/2023 14:14:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	63.418,89			56.222,100578		
21/03/2023	RESGATE	6.382,44			5.623,931615	1,134871552	50.598,168963
	Aplicação 24/03/2022	6.382,44			5.623,931615		
31/03/2023	SALDO ATUAL	57.608,39			50.598,168963		50.598,168963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.418,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.382,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,94
SALDO ATUAL =	57.608,39

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 064C.8817.5908.1F56.664F.256E.20BC.F5DA.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790023
02/04/2023 10:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	232,89 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	47,25 D	
03/03/2023			Resgate Automático	1.972	280,14 C	0,00 C
09/03/2023		+	TED Devolvida	300.002	695,00 C	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	5.503,00 D	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	1.800,00 D	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	1.985,00 D	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.009.675	240,00 D	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.737,50 D	
09/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	695,00 D	
09/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	3.555,30 D	
09/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.790	11,50 D	
09/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.137.791	11,50 D	
09/03/2023			Resgate Automático	1.972	16.843,80 C	0,00 C
10/03/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	40.000,00 C	
10/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
17/03/2023		+	Impostos	31.701	583,19 D	
17/03/2023		+	Impostos	31.702	434,76 D	
17/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.017,95 C	0,00 C
29/03/2023		+	Pagamento de Boleto	32.901	845,00 D	
29/03/2023			Resgate Automático	1.972	845,00 C	0,00 C
31/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.000,00 D	
31/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.856	11,50 D	
31/03/2023			Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0710.4824.7505.2484.ACBD.7B53.7217.0865.

G3350112161592551
01/04/2023 14:14:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	126.222,36			111.898,623679		
03/03/2023	RESGATE	280,14			248,048962	1,129373805	111.650,574717
	Aplicação 10/02/2023	280,14			248,048962		
09/03/2023	RESGATE	16.843,80			14.890,189467	1,131201187	96.760,385250
	Aplicação 10/02/2023	16.843,80			14.890,189467		
10/03/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			35.346,362835	1,131658162	132.106,748085
17/03/2023	RESGATE	1.017,95			897,701628	1,133951380	131.209,046457
	Aplicação 10/02/2023	1.017,95			897,701628		
29/03/2023	RESGATE	845,00			742,769946	1,137633536	130.466,276511
	Aplicação 10/02/2023	845,00			742,769946		
31/03/2023	RESGATE	3.011,50			2.645,037874	1,138547024	127.821,238637
	Aplicação 10/02/2023	3.011,50			2.645,037874		
31/03/2023	SALDO ATUAL	145.530,49			127.821,238637		127.821,238637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.222,36
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	21.998,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,52
SALDO ATUAL =	145.530,49

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D1C1.9503.64A7.013E.A595.010B.4DDE.0324.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790024
02/04/2023 10:48:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023			Recebimento de guias	119.077	1.084,59 C	
01/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.084,59 D	0,00 C
02/03/2023			Recebimento de guias	119.077	614,55 C	
02/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,55 D	0,00 C
03/03/2023			Recebimento de guias	119.077	340,09 C	
03/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,09 D	0,00 C
06/03/2023			Recebimento de guias	119.077	2.016,41 C	
06/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.016,41 D	0,00 C
07/03/2023			Recebimento de guias	119.077	786,42 C	
07/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,42 D	0,00 C
08/03/2023			Recebimento de guias	119.077	406,87 C	
08/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,87 D	0,00 C
09/03/2023			Recebimento de guias	119.077	479,44 C	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	80.000,00 D	
09/03/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
09/03/2023			Resgate Automático	1.972	81.520,56 C	0,00 C
10/03/2023			Recebimento de guias	119.077	1.144,41 C	
10/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.144,41 D	0,00 C
13/03/2023			Recebimento de guias	119.077	979,89 C	
13/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	979,89 D	0,00 C
14/03/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
14/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
15/03/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
15/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
16/03/2023			Recebimento de guias	119.077	245,29 C	
16/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245,29 D	0,00 C
20/03/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
20/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/03/2023			Recebimento de guias	119.077	325,00 C	
21/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
22/03/2023			Recebimento de guias	119.077	24,80 C	
22/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,80 D	0,00 C
23/03/2023			Recebimento de guias	119.077	736,83 C	
23/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736,83 D	0,00 C
24/03/2023			Recebimento de guias	119.077	195,00 C	
24/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,00 D	0,00 C
27/03/2023			Recebimento de guias	119.077	667,73 C	
27/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,73 D	0,00 C
28/03/2023			Recebimento de guias	119.077	360,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.9.24#/template/21 consultas 2P600G3D 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C01.B5F1.A476.BE9F.EB77.DB6C.6F2C.756A.

28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
29/03/2023	Recebimento de guias	119.077	121,50 C	
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,50 D	0,00 C
30/03/2023	Recebimento de guias	119.077	92,02 C	
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,02 D	0,00 C
31/03/2023	Recebimento de guias	119.077	79,22 C	
31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,22 D	
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C01.B5F1.A476.BE9F.EB77.DB6C.6F2C.756A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:15:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	111.405,12			98.762,841807		
01/03/2023	APLICAÇÃO	1.084,59			961,123990	1,128460023	99.723,965797
02/03/2023	APLICAÇÃO	614,55			544,364821	1,128930407	100.268,330618
03/03/2023	APLICAÇÃO	340,09			301,131475	1,129373805	100.569,462093
06/03/2023	APLICAÇÃO	2.016,41			1.784,706451	1,129827260	102.354,168544
07/03/2023	APLICAÇÃO	786,42			695,770847	1,130285931	103.049,939391
08/03/2023	APLICAÇÃO	406,87			359,825646	1,130742080	103.409,765037
09/03/2023	RESGATE	81.520,56			72.065,483080	1,131201187	31.344,281957
	Aplicação 23/12/2022	0,01			0,009345		
	Aplicação 27/12/2022	67,13			59,344655		
	Aplicação 28/12/2022	454,76			402,016510		
	Aplicação 29/12/2022	787,22			695,913089		
	Aplicação 30/12/2022	691,15			610,990287		
	Aplicação 02/01/2023	2.713,37			2.398,662450		
	Aplicação 03/01/2023	53,95			47,692882		
	Aplicação 04/01/2023	2.068,67			1.828,736029		
	Aplicação 05/01/2023	3.364,71			2.974,455633		
	Aplicação 06/01/2023	1.416,03			1.251,795297		
	Aplicação 09/01/2023	1.653,93			1.462,100542		
	Aplicação 10/01/2023	1.676,99			1.482,489364		
	Aplicação 11/01/2023	5.365,23			4.742,949029		
	Aplicação 12/01/2023	4.765,16			4.212,480785		
	Aplicação 13/01/2023	1.785,35			1.578,273056		
	Aplicação 16/01/2023	4.670,24			4.128,570205		
	Aplicação 17/01/2023	2.504,65			2.214,153397		
	Aplicação 18/01/2023	4.706,02			4.160,191072		
	Aplicação 19/01/2023	2.468,99			2.182,629198		
	Aplicação 20/01/2023	1.988,67			1.758,016336		
	Aplicação 23/01/2023	3.882,25			3.431,971127		
	Aplicação 24/01/2023	2.668,93			2.359,379869		
	Aplicação 25/01/2023	5.483,89			4.847,843514		
	Aplicação 26/01/2023	2.364,00			2.089,812734		
	Aplicação 27/01/2023	2.154,76			1.904,838065		
	Aplicação 30/01/2023	2.390,00			2.112,800041		
	Aplicação 31/01/2023	4.172,07			3.688,175481		
	Aplicação 01/02/2023	15.092,74			13.342,222399		
	Aplicação 02/02/2023	109,69			96,970689		
10/03/2023	APLICAÇÃO	1.144,41			1.011,268277	1,131658162	32.355,550234
13/03/2023	APLICAÇÃO	979,89			865,539590	1,132114591	33.221,089824
14/03/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,658851	1,132576511	33.238,748675
15/03/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,651649	1,133038578	33.256,400324
16/03/2023	APLICAÇÃO	245,29			216,400903	1,133498041	33.472,801227
20/03/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,630265	1,134412885	33.490,431492
21/03/2023	APLICAÇÃO	325,00			286,376021	1,134871552	33.776,807513
22/03/2023	APLICAÇÃO	24,80			21,843783	1,135334475	33.798,651296
23/03/2023	APLICAÇÃO	736,83			648,735651	1,135793907	34.447,386947
24/03/2023	APLICAÇÃO	195,00			171,616781	1,136252520	34.619,003728
27/03/2023	APLICAÇÃO	667,73			587,422757	1,136711154	35.206,426485
28/03/2023	APLICAÇÃO	360,00			316,575671	1,137168876	35.523,002156
29/03/2023	APLICAÇÃO	121,50			106,800649	1,137633536	35.629,802805
30/03/2023	APLICAÇÃO	92,02			80,854481	1,138093990	35.710,657286
31/03/2023	APLICAÇÃO	79,22			69,579910	1,138547024	35.780,237196
31/03/2023	SALDO ATUAL	40.737,48			35.780,237196		35.780,237196

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1559.7A5D.A727.5CD5.5DE7.5F0B.4EBA.3532.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.405,12
APLICAÇÕES (+)	10.280,62
RESGATES (-)	81.520,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,30
SALDO ATUAL =	40.737,48

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1559.7A5D.A727.5CD5.5DE7.5F0B.4EBA.3532.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790025
02/04/2023 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21295-4	AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+	Ordem Bancária	826.257.000.001	5.326,53 C	
03/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.326,53 D	0,00 C
10/03/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	750,40 D	
10/03/2023			Resgate Automático	1.972	750,40 C	0,00 C
13/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	180,00 D	
13/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.084.720	11,50 D	
13/03/2023			Resgate Automático	1.972	191,50 C	0,00 C
27/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	840,00 D	
27/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.105.037	11,50 D	
27/03/2023			Resgate Automático	1.972	851,50 C	0,00 C
29/03/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
29/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.176,00 D	
29/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.255.940	11,50 D	
29/03/2023			Resgate Automático	1.972	2.281,18 C	0,00 C
31/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.093,68 D	
31/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.857	11,50 D	
31/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.105,18 C	
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077B.55A4.6F22.E4E5.A8BF.8D65.C7FF.1D88.

G3350112161592551
01/04/2023 14:15:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.221,57			10.834,664476		
03/03/2023	APLICAÇÃO	5.326,53			4.716,356954	1,129373805	15.551,021430
10/03/2023	RESGATE	750,40			663,097767	1,131658162	14.887,923663
	Aplicação 19/10/2022	735,03			649,520211		
	Aplicação 21/11/2022	15,37			13,577556		
13/03/2023	RESGATE	191,50			169,152488	1,132114591	14.718,771175
	Aplicação 21/11/2022	47,17			41,663177		
	Aplicação 01/12/2022	144,33			127,489311		
27/03/2023	RESGATE	851,50			749,090916	1,136711154	13.969,680259
	Aplicação 01/12/2022	851,50			749,090916		
29/03/2023	RESGATE	2.281,18			2.005,197568	1,137633536	11.964,482691
	Aplicação 01/12/2022	2.281,18			2.005,197568		
31/03/2023	RESGATE	1.105,18			970,693328	1,138547024	10.993,789363
	Aplicação 01/12/2022	1.105,18			970,693328		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.516,95			10.993,789363		10.993,789363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.221,57
APLICAÇÕES (+)	5.326,53
RESGATES (-)	5.179,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,61
SALDO ATUAL =	12.516,95

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 380E.4464.0046.C6E4.8329.D358.5F94.5AB7.

Extrato de Conta Corrente

G332020839225790026
02/04/2023 10:49:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	03/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	5.720,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	598,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	212,40 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	38,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	612,00 D	
02/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	135,00 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	371,98 D	
02/03/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.295,00 D	
02/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.127.931	11,50 D	
02/03/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.127.932	11,50 D	
02/03/2023			Resgate Automático	1.972	10.005,38 C	0,00 C
03/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.427,80 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.296,00 D	
03/03/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	4.159,00 D	
03/03/2023			Resgate Automático	1.972	6.882,80 C	0,00 C
06/03/2023		+	Impostos	30.601	635,11 D	
06/03/2023		+	Impostos	30.602	573,09 D	
06/03/2023			Resgate Automático	1.972	1.208,20 C	0,00 C
13/03/2023		+	Ordem Bancária	202.303.100.028.548	2.000,49 C	
13/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,49 D	0,00 C
14/03/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	446,40 D	
14/03/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	456,00 D	
14/03/2023			Resgate Automático	1.972	902,40 C	0,00 C
21/03/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	3.300,00 D	
21/03/2023			Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
31/03/2023		+	Ordem Bancária	202.303.300.111.650	40.000,00 C	
31/03/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	
31/03/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 56F2.5A6D.1944.15E9.ECE9.B3FF.67EE.B308.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 56F2.5A6D.1944.15E9.ECE9.B3FF.67EE.B308.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112161592551
01/04/2023 14:15:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20.287,16			17.984,970674		
02/03/2023	RESGATE	10.005,38			8.862,707513	1,128930407	9.122,263161
	Aplicação 27/12/2022	287,40			254,574756		
	Aplicação 28/02/2023	9.717,98			8.608,132757		
03/03/2023	RESGATE	6.882,80			6.094,350665	1,129373805	3.027,912496
	Aplicação 28/02/2023	6.882,80			6.094,350665		
06/03/2023	RESGATE	1.208,20			1.069,367011	1,129827260	1.958,545485
	Aplicação 28/02/2023	1.208,20			1.069,367011		
13/03/2023	APLICAÇÃO	2.000,49			1.767,038439	1,132114591	3.725,583924
14/03/2023	RESGATE	902,40			796,767363	1,132576511	2.928,816561
	Aplicação 28/02/2023	902,40			796,767363		
21/03/2023	RESGATE	3.300,00			2.907,818064	1,134871552	20,998497
	Aplicação 28/02/2023	1.318,47			1.161,778122		
	Aplicação 13/03/2023	1.981,53			1.746,039942		
31/03/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			35.132,497083	1,138547024	35.153,495580
31/03/2023	SALDO ATUAL	40.023,91			35.153,495580		35.153,495580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.287,16
APLICAÇÕES (+)	42.000,49
RESGATES (-)	22.298,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,04
SALDO ATUAL =	40.023,91

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7447.34D8.8B75.0601.1E51.3410.3A93.7CDA.

G3350112161592551
01/04/2023 14:17:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C2DB.5D26.BFCD.1EB3.E29F.6964.E3F2.510F.

G3350112161592551
01/04/2023 14:15:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	226.313,56			200.631,454383		
31/03/2023	SALDO ATUAL	228.428,35			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.313,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.114,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.114,79
SALDO ATUAL =	228.428,35

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8671.CA96.D7E1.8DD2.6CC9.73C3.6F1C.92F1.

G3350112161592551
01/04/2023 13:56:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/03/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A9F8.7A26.D31D.94DB.1D76.EACA.EAF5.0764.

G3350112161592551
01/04/2023 14:11:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.678,72			9.466,900809		
30/03/2023	APLICAÇÃO	152,25			133,776297	1,138093990	9.600,677106
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.930,82			9.600,677106		9.600,677106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.678,72
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,85
SALDO ATUAL =	10.930,82

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 829C.F23F.61AA.012C.D7A5.FD9C.6C84.8753.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 11/04/2023
--------------------------------------------------------------------------------
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
AG: 0043 -  PATOS                        OPER: 006 CONTA:        129-9
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023          CGC:  11.459.820/0001-62
NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O

                                  SALDO EM 10/04/2023  R$                 0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0BF9.3B22.4AF1.5648.28CA.AD02.CE40.31F5.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 11/04/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	24.611,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	25.141,72C
Rendimento Bruto no Mês	530,09C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
BRASIL IRF-M 1+	2,58	4,10	2,661035	2,729942

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	7.538,80C	85,77C
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	17.602,92C	444,32C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 77F7.4B7A.2182.7C41.DA46.4724.F859.65D1.

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 11/04/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	24.611,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	25.141,72C
Rendimento Bruto no Mês	530,09C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
BRASIL IRF-M 1+	2,58	4,10	2,661035	2,729942

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000129-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	7.538,80C	85,77C
BRASIL IRF-M 1+	0,00	0,00	17.602,92C	444,32C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000129-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5569	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**	**10.577.519/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 77F7.4B7A.2182.7C41.DA46.4724.F859.65D1.

Fechar Imprimir

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 11/04/2023
--------------------------------------------------------------------------------
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
AG: 0043 -  PATOS                        OPER: 006 CONTA:        151-5
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023          CGC:  11.459.820/0001-62
NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O

                                  SALDO EM 10/04/2023  R$                 0,00
F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 63B2.A840.E27A.D879.8884.4ECD.7130.C4CC.

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 11/04/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	366.291,51C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	370.627,51C
Rendimento Bruto no Mês	4.336,00C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
FI BR IRF-M 1	1,20	3,33	3,061532	3,098463

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	150.532,90C	1.712,68C
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	220.094,61C	2.623,32C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D85F.4EBC.AE9C.A5A8.5F72.DC09.7091.2F97.

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 11/04/2023

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNIC	11.459.820/0001-62

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	366.291,51C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	370.627,51C
Rendimento Bruto no Mês	4.336,00C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
FI BRASIL DI	1,15	3,07	4,490642	4,542322
FI BR IRF-M 1	1,20	3,33	3,061532	3,098463

Movimentação por Fundo

Conta 0043.0006.000000000151-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BRASIL DI	0,00	0,00	150.532,90C	1.712,68C
FI BR IRF-M 1	0,00	0,00	220.094,61C	2.623,32C

Movimentação Detalhada

Conta 0043.0006.000000000151-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5404	**CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO**	**03.737.206/0001-97**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5464	**CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	**10.740.670/0001-06**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D85F.4EBC.AE9C.A5A8.5F72.DC09.7091.2F97.

Fechar Imprimir

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Periodo:	01/03/2023 à 31/03/2023

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6CED.704A.89AF.1B62.22BF.6E6A.4F29.7225.

1158

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	10/04/2023	03/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,3342	-4,7903	-9,3008
BNB IPCA FI RF LP	1,1913	3,4823	10,9661
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0733	2,9682	12,0439
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9443	2,6080	10,5034
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0723	3,0176	12,2337
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0040	2,8249	11,3538
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9765	2,8026	4,1894
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1438	3,2136	13,0900
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1657	3,1944	6,0971
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0169	2,7351	11,4137
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0696	3,0350	12,2592
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0654	3,0407	12,3187
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1174	3,1875	12,9587
BNB IMA-B FI RF	2,5208	3,8264	7,6505
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0724	3,0278	12,2082
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1422	3,2392	13,2042

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,314306	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,384862	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F65D.0164.57AD.B79C.D952.4CC0.43F0.8926.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	10/04/2023	03/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,3342	-4,7903	-9,3008
BNB IPCA FI RF LP	1,1913	3,4823	10,9661
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0733	2,9682	12,0439
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9443	2,6080	10,5034
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0723	3,0176	12,2337
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0040	2,8249	11,3538
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9765	2,8026	4,1894
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1438	3,2136	13,0900
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1657	3,1944	6,0971
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0169	2,7351	11,4137
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0696	3,0350	12,2592
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0654	3,0407	12,3187
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1174	3,1875	12,9587
BNB IMA-B FI RF	2,5208	3,8264	7,6505
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0724	3,0278	12,2082
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1422	3,2392	13,2042

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	29.754,666	4,804253	142.948,94
	SALDO FINAL	29.754,666	4,925361	146.552,47

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	3.603,53	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6806.EFA1.E58D.87C9.BB8C.40F9.D217.BDF1.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030805115977015
03/04/2023 08:08:31

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.730,44 C
01/03/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.601.100.011.731	5,20 D	7.725,24 C
				Cobrança referente 28/02/2023			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.752,01 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,95 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,96 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,34 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,14 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,93 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,84 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.752,13 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,26 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,27 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,93 C	
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
16/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,67 C	124.745,67 C
				16/03 13:51 PREF MUN A BRANCA PB			
20/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.456,35 C	
				20/03 15:34 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
20/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.288,65 C	128.490,67 C
				20/03 15:34 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	516,71 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	520,23 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.028,20 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.029,37 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			

https://autenticidade-gestorabpag.tce.pb.gov.br/autenticidade/index.html?v=2.0.5&template=2.0.0&codeValue=2510.resp
Extrato unidade gestora 391001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista. 1/3
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 414A.30BF.CDBF.F405.087C.63D3.584C.87E4.

21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.564,80 C	
			21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.064,93 C	
			21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.017,02 C	
			21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.866,80 C	
			21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.057,26 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.431,36 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	77.147,75 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	21.640,11 D	289.305,87 C
			21/03 16:47 AGUAPREV CONSIG			
24/03/2023	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	4.728,48 C	
			24/03 10:11 INSTITUTO DE PREV SERV M			
24/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,44 C	
			24/03 09:35 PREF MUN A BRANCA PB			
24/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,07 C	
			24/03 09:35 PREF MUN A BRANCA PB			
24/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.751,74 C	
			24/03 09:35 PREF MUN A BRANCA PB			
24/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.752,01 C	
			24/03 09:35 PREF MUN A BRANCA PB			
24/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.194	291.352,76 D	
24/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.195	26.903,41 D	14.784,44 C
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.302,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.302,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	4.549,29 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.467,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.302,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	1.302,00 D	
			237 2542 03526058474 LUCINEIDE HERCULA			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	1.302,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	1.302,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
27/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.860.802.091.617	350,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
27/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.860.802.091.618	64,60 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.927	11,50 D	

Extrato unidade gestora 391001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 414A.30BF.CDBF.F405.087C.63D3.584C.87E4.

			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.928	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.929	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.930	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.931	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.932	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.933	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.934	11,50 D	449,35 C
			Cobrança referente 27/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			449,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 201001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autenticidade-documento.tcu.gov.br/autenticar?idDocumento=2552411&template=2&secundarias=2510 3/3
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 414A.30BF.CDBF.F405.087C.63D3.584C.87E4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805115977016
03/04/2023 08:12:51

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	86,64			27,172149		
31/03/2023	SALDO ATUAL	87,68			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	87,68

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9FD9.3D76.B37E.FE6D.3D00.DF56.6AA1.6FB0.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030805115977018
03/04/2023 08:15:22

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.003,03 C
01/03/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.601.100.011.732	5,20 D	39.997,83 C
				Cobrança referente 28/02/2023			
07/03/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.500,00 D	
				07/03 12:13 ALVERGA A S I ADVOCACIA			
07/03/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				07/03 12:13 AGILITY TELECOM			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	480,00 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.169.369	11,50 D	36.936,43 C
				Cobrança referente 07/03/2023			
20/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	312,06 C	37.248,49 C
				20/03 15:34 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,06 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,78 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	335,68 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.922,08 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,35 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	297,07 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	82,74 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	41,37 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	168,09 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	240,55 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,54 C	
				21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	160,81 C	
				21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.488,90 C	
				21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB			

21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	82,74 C	
			21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.100,91 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.035,95 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	254,77 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	6.428,98 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	145,02 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,95 C	
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/03/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	122,49 C	54.711,32 C
			21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.674,22 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	2.674,22 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.935	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.104.936	11,50 D	49.339,88 C
			Cobrança referente 27/03/2023			
31/03/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			31/03 12:05 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
31/03/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.500,00 D	
			31/03 12:05 ALVERGA A S I ADVOCACIA			
31/03/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			31/03 12:05 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
31/03/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			31/03 12:05 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.539	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.420.540	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			40.716,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF21.91CB.5E30.27B7.53AA.A4C1.6469.489A.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF21.91CB.5E30.27B7.53AA.A4C1.6469.489A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805115977019
03/04/2023 08:18:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5034.0136.1A7B.57F8.FFA1.7311.1B23.8B99.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333030805115977021
03/04/2023 08:21:33

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.300,06 C
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	992,88 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	496,44 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	2.886,58 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:39 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	666,47 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	992,88 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:41 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	1.929,70 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.469,87 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.740,26 C	
21/03/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/03 08:40 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	15.923,40 C	52.398,54 C
27/03/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 27/03 12:02 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	651,00 D	
27/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 24/03 JOANA M PESSOA CORREIA	269.900.000.024.588	651,00 D	51.096,54 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			51.096,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F040.A957.0D3E.4152.EC4D.4ECA.8D5D.F793.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805115977022
03/04/2023 08:22:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.787.056,58			269.520,066588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.824.989,49			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787.056,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.932,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.932,91
SALDO ATUAL =	1.824.989,49

Valor da Cota

28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

Rentabilidade

No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.742.038,33			546.332,182490		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.762.902,56			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742.038,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.864,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.864,23
SALDO ATUAL =	1.762.902,56

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F3B3.9EE8.928A.0FA9.1EB1.BA44.753D.7C24.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F3B3.9EE8.928A.0FA9.1EB1.BA44.753D.7C24.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805115977022
03/04/2023 08:22:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.787.056,58			269.520,066588		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.824.989,49			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787.056,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.932,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.932,91
SALDO ATUAL =	1.824.989,49

Valor da Cota

28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

Rentabilidade

No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.742.038,33			546.332,182490		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.762.902,56			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742.038,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.864,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.864,23
SALDO ATUAL =	1.762.902,56

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C26.A568.FD3A.E3CD.AAC0.DA0F.6C88.E03B.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C26.A568.FD3A.E3CD.AAC0.DA0F.6C88.E03B.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337030840261376023
03/04/2023 08:46:02

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,41 C
01/03/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	880.601.100.011.733	5,20 D	65,21 C
				Cobrança referente 28/02/2023			
07/03/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.011	4.663,27 C	4.728,48 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
24/03/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.728,48 D	0,00 C
				24/03 10:11 INSTITUTO DE PREV SERV M			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6A10.355F.9056.9527.A558.C629.3FF3.AED4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030840261376024
03/04/2023 08:50:19

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D9A9.3994.D17E.001E.7E41.FD86.F44D.9940.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/03/2023 a 31/03/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	29/03/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/03/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**100,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 100,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 26/04/2023 às 15:51:14

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BAEB.2A91.0268.B591.59AA.3828.B4A9.DFF9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/03/2023 a 31/03/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 26/04/2023 às 15:51:14

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D868.7D98.E07F.6D2B.E172.5E57.E25E.6C51.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/04/2023 às 15:51:12 foi protocolizado o documento sob o Nº 45269/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
201001032023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023Cargos.txt	Sim	7648d293d28023653869ceefa35cef08
201001032023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	94f5d56ccdf5f5b664d12cb3592b2618
201001032023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1dcb81a941bd556548e0204b2e482632
201001032023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5a42e1bb62631c97824865b745b4428f
201001032023DespesaExtra.txt	Sim	d69b3602ded31049604779dc38a5004b
201001032023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	64c8307423061ce794e3ccc81352eb7e
201001032023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023FolhaPagamento.txt	Sim	83c1ed49f8beb440490b1c72c24ec017
201001032023HistoricoFuncional.txt	Sim	9de124f1380f30a496d455a557f7c8a2
201001032023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032023Matricula.txt	Sim	cb2b375f1216c0ba24ce304bbc389814
201001032023PagamentosRestos.txt	Sim	03466b23919e174f665bfed15290d735
201001032023ReceitaExtra.txt	Sim	596bf937c390b1960bb133b4cf1190d5
201001032023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	0c2518185bc3c51802cb8cec7d4428a4
201001032023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f3e7145da9a14d14420c4476c7a60722
201001032023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	a5eded7089e23638641456df8c1b3331
201001032023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d0b9e4aeccf780a186c8562e0a5b93ba
201001032023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001032023RetencaoRestos.txt	Sim	ab7c12f22262268da8140f3fa7cf987e
201001032023SaldoMensal.txt	Sim	751e6aca877e811b36f40b1f493c5249
201001032023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	389e8e372e5bd2fae54db33831494387
201001032023Servidores.txt	Sim	ac5e938713d3be3ffe7362870d092416
201001032023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Documento	Informado?	Autenticação
201001032023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	e9fbe7dc0840538f7e5e5da602ea53f8
301001032023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9c1dbd8a7411426526d582b180fc5afa
301001032023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a3bdcca8019abca4610efe39ac814cb1
301001032023DespesaExtra.txt	Sim	34a2d715a202a99fcc9ea6ec021d365f
301001032023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023FolhaPagamento.txt	Sim	aeeac8eb37bb48e922fe97ed4c27f953
301001032023HistoricoFuncional.txt	Sim	2e254ae7bf0cb15b4dde051a746a533e
301001032023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023ReceitaExtra.txt	Sim	bea90e14789c186a4463cefe327323c5
301001032023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	8f660b446b74d6e37062bc3d108c603d
301001032023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e3630ec03c16db4f93b65278d04b483d
301001032023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001032023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023SaldoMensal.txt	Sim	c0b355184aade4ca2af044b79943efd2
301001032023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 03/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	baeb2a910268b59159aa3828b4a9dff9
Certidão de multas da UG 301001 da competência 03/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	d8687d98e07f6d2be1725e57e25e6c51
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	0d9075ef2d31dc5a3d33914288fc46ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2023	Sim	09c76189250a70f797f564a5dac0dca6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2023	Sim	c71796c945ee155d31eb7f479138ffcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	Sim	61841ada5233b9bbcdccd75bc0afec0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	Sim	b84d4ef569cda1ced25df2def0e77a27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	Sim	101c6a35ae5816827529ea68b927a624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 03/2023	Sim	5f2eaf16bf2a20812700cc811274a1bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	Sim	22ff913d107884a78443abf3e9081234
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	Sim	fdbc55359fec8bc6e06d096df060e0cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	Sim	58df40a6ed7a7f6588a31d78b6ac472a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 03/2023	Sim	f7d81a42164e619f54a341e85fecab8f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 03/2023	Sim	11bb1733a6aa6ca644b1145922e68dfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 03/2023	Sim	3098b2d874fd95bf6702b3df17ee7bd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 03/2023	Sim	02591cdba72b1b37aa50e3f8f7b7d232
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 03/2023	Sim	006a513d9e981e138a5e02d40587f172
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 03/2023	Sim	2bb63ca97e8306185109d883a7913a94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 03/2023	Sim	cae44db3c9441a2b711dc28c4f8cc22a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 03/2023	Sim	88d44d59869d10963c871cad5169c483
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2023	Sim	71719b4790c5249f1f2eeca43fb0beec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2023	Sim	721286d805fea55186653224c075f069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2023	Sim	7c8cee9ead2dd010ee3dd5198f2d8662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2023	Sim	c13e4172bc0d94e53c1314f8540aed6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2023	Sim	6f4130a45ca096b5c04ef721b3fda7dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2023	Sim	8369290e0a91853a671fbd82cc7b2cfa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2023	Sim	d794f2ffcc22c3c9d238d05a372c223a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2023	Sim	ebbf9e05d17e3eb85af16a738094beba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2023	Sim	1c4409f1e5280be08c55b1c96aaa27fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2023	Sim	33f0bf50c1edd7723c0dcecfab94be21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2023	Sim	69fd98248a0e629b8fbca12bd7fe7aaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2023	Sim	d4556c30d8ebf9e4b7fc6365760551a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2023	Sim	363fbdc592ed96ef5be818794d8037ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2023	Sim	962dad5feadd9915a8c8b41174034c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2023	Sim	0465e9b19f62b59325bdce285f8fc5a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2023	Sim	40f176830f482e943110c4d5215962d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2023	Sim	c3414fcaa43dd666d6fe21861012f576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2023	Sim	e884dab21a8e9e0f7060fcf552383fed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2023	Sim	352b21f31c90ce33a9172610bfeb11c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2023	Sim	b5bfb4a628213dc930a58b33f19c9aa3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2023	Sim	ce7949c114a31aef7e7967b6c4e3b36b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2023	Sim	9b73b17ef0d6798d67f93297751ed472
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2023	Sim	247bbba7bd24ba25e528105fe57680cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2023	Sim	f46818238ae37419d1e140900529f619
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2023	Sim	f1b918c4399321c11ca1858cb5cae0ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2023	Sim	c54e53ac9845f0c79989484a8d0e73c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2023	Sim	4e571eea0b722149ffcf0d415116ad91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2023	Sim	bc1e56c734c5313b53dd20f744829c79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2023	Sim	fc2e91aced744893b13aab3a249b4d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2023	Sim	348d64d9e92572982000ffae7270d313
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2023	Sim	4dadde73ca13cac79b25c4e364a39459
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2023	Sim	d46c93d0d5436a8ab6b66cf4afa1a227
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2023	Sim	0ad12bdabd727a6860cb56f1758da30e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2023	Sim	804c2ce1062cada92fd6fb4880941e0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2023	Sim	d921bb8fbd1b9f6914f89ded89377331

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2023	Sim	0aa8f1b6ec24a01cce829dbca2f05618
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2023	Sim	70e400a6f39148c93268e15a35b68f9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2023	Sim	bc504e4ac8d74192292c88c5f3f96ea9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2023	Sim	d3a1b22d433d8992359624dfa44a7120
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2023	Sim	6c15d0858f74d21660583bb2a9d7707b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2023	Sim	10b374644e67caa978e3fe0a1dd61814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2023	Sim	4eb5e328e516d09742f1802189240c2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2023	Sim	64d6260e62feaaead02316b4584bf333
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2023	Sim	c70f7e96f24bc98b01f472c7243d6af6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2023	Sim	d77abff9a03b41e45be8c594baadbb26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2023	Sim	76982c34b65893d4f51572045148c52e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2023	Sim	698732229b1fe6b6a0ea36cf94d9bdf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2023	Sim	8aa1482d57bfcdcee2a2a7d3d610e672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2023	Sim	3342d109412551ef44a4bd8b254bd879
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2023	Sim	0e57b6c64e89505b6c4ab9575dbe0167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2023	Sim	adb29d1c07389f92b9ed153714b88921
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2023	Sim	d810670498ca9ff6498ad0d4bce9aa48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 03/2023	Sim	701cd4d20503e7034af76d87f54ba376
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 03/2023	Sim	ff02251f5b3541a4d76ca5bcbd727b5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2023	Sim	f25532614029ba244a662946395e6244
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2023	Sim	01b148e3053150db647af0c9b36ef8d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2023	Sim	a480b61faa4f47753d877c1f1160c30a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2023	Sim	87416cf7f3ddf847e9b3205366699270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2023	Sim	d5afc383652ddf1a87c7628c61273c20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2023	Sim	3b86d945bbb7fb62cbb3b8b5a0aba1fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2023	Sim	b9e5882d5ffb185baa536e84d7e4d85e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2023	Sim	cbf9f495463ed262c4ac4e4ee14052fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2023	Sim	901401b0f554a3ae81bfd94c41df3680
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2023	Sim	d30d5541e05dca9ad9d7d3b7550b766a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2023	Sim	1b3a1bfdcccc607c6731b33fef1d973d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2023	Sim	a07b3de493cbd91fdf76a1a944ff516c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2023	Sim	486d36c297329dee0ef7e2e30835fcc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2023	Sim	a09f631e7b82b78cb1cd89dfe221f446
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2023	Sim	06c9f578fa0817097f273a79e1a5c040
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2023	Sim	f59af9b7ecf94940a34d83cd6c250269
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2023	Sim	1c6507097c41e5dfcd5e826df1ae7ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2023	Sim	260f6659d5b70924a8f6c705a8492e54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2023	Sim	3c25802e45c8bc933347e32307835ff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2023	Sim	ff3f9eab00c31ca5dc4024f8e10f7451
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2023	Sim	5a7afde06a570f0a1f38b9de0e59de9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2023	Sim	1b996d227236f8981e2437c0698a5f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2023	Sim	1ef3176a07a4a4d6aa20d2b7f1f858d9

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2023	Sim	084aa5ad58647006d01cf4e430ef2de1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2023	Sim	71659c9aff0a2cc328ac09030807d5b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2023	Sim	16bdef9740980deec103e9a46eda4e7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2023	Sim	963fe0dfd94807bb10350e5db496fa42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2023	Sim	30b9f745c1d699c7a1a5dfd7ef9e1c61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2023	Sim	1d1be41c5cf06e22ebd40f6e106f3844
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2023	Sim	c6f0c141848b005a8fd99a4d13d5e3d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2023	Sim	354e5905c4857727f51733556b834e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2023	Sim	44e790143041679dbe736ffdead456f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2023	Sim	84aa4c2e398289aa01d8c2b48be6ce00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2023	Sim	7da00a0609613999f447887a7fae6545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 03/2023	Sim	1ebddf25b9a7f64e82ecf1dd676e99ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 03/2023	Sim	a95a63b36828c5201f6b9c388467593a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 03/2023	Sim	040703be848b050d5729589aae57fa6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 03/2023	Sim	064c881759081f56664f256e20bcf5da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 03/2023	Sim	0710482475052484acbd7b5372170865
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 03/2023	Sim	d1c1950364a7013ea595010b4dde0324
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 03/2023	Sim	1c01b5f1a476be9feb77db6c6f2c756a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 03/2023	Sim	15597a5da7275cd55de75f0b4eba3532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 03/2023	Sim	077b55a46f22e4e5a8bf8d65c7ff1d88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 03/2023	Sim	380e44640046c6e48329d3585f945ab7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 03/2023	Sim	56f25a6d194415e9ece9b3ff67eeb308
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 03/2023	Sim	744734d88b7506011e5134103a937cda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 03/2023	Sim	c2db5d26bfcd1eb3e29f6964e3f2510f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 03/2023	Sim	8671ca96d7e18dd26cc973c36f1c92f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2023	Sim	a9f87a26d31d94db1d76eacaeaf50764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2023	Sim	829cf23f61aa012cd7a5fd9c6c848753
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	Sim	0bf93b224af1564828caad02ce4031f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	Sim	77f74b7a21827c41da464724f85965d1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	Sim	77f74b7a21827c41da464724f85965d1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2023	Sim	63b2a840e27ad87988844ecd7130c4cc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2023	Sim	d85f4ebcae9ca5a85f72dc0970912f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2023	Sim	d85f4ebcae9ca5a85f72dc0970912f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	Sim	6ced704a89af1b6222bf6e6a4f297225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	Sim	f65d016457adb79cd9524cc043f08926
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	Sim	6806efa1e58d87c9bb8c40f9d217bdf1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2023	Sim	414a30bfcdbff405087c63d3584c87e4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2023	Sim	9fd93d76b37efe6d3d00df566aa16fb0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2023	Sim	ef2191cb5e3027b753aaa4c16469489a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2023	Sim	503401361a7b57f8ffa173111b238b99

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	Sim	f040a9570d3e4152ec4d4eca8d5df793
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	Sim	f3b39ee8928a0fa91eb1ba44753d7c24
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	Sim	6c26a568fd3ae3cdaac0da0f6c88e03b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2023	Sim	6a10355f90569527a558c6293ff3aed4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2023	Sim	d9a93994d17e001e7e41fd86f44d9940

João Pessoa, 26 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C8F.B5C2.F5F6.BF15.4D14.00BC.F63B.A710.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 45269/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	981 - 982	0d9075ef2d31dc5a3d33914288fc46ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2023	983	09c76189250a70f797f564a5dac0dca6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 03/2023	984	c71796c945ee155d31eb7f479138ffcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	985	61841ada5233b9bbcdccd75bc0afec0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	986	b84d4ef569cda1ced25df2def0e77a27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 03/2023	987	101c6a35ae5816827529ea68b927a624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 03/2023	988	5f2eaf16bf2a20812700cc811274a1bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	989	22ff913d107884a78443abf3e9081234
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	990	fdbc55359fec8bc6e06d096df060e0cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 03/2023	991	58df40a6ed7a7f6588a31d78b6ac472a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 03/2023	992	f7d81a42164e619f54a341e85fecab8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 03/2023	993	11bb1733a6aa6ca644b1145922e68dfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 03/2023	994	3098b2d874fd95bf6702b3df17ee7bd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 03/2023	995	02591cdba72b1b37aa50e3f8f7b7d232
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 03/2023	996	006a513d9e981e138a5e02d40587f172
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período	997	2bb63ca97e8306185109d883a7913a94

Documento	Páginas	Autenticação
03/2023	997	2bb63ca97e8306185109d883a7913a94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 03/2023	998	cae44db3c9441a2b711dc28c4f8cc22a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 03/2023	999	88d44d59869d10963c871cad5169c483
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2023	1000	71719b4790c5249f1f2eeca43fb0beec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2023	1001	721286d805fea55186653224c075f069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2023	1002	7c8cee9ead2dd010ee3dd5198f2d8662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2023	1003 - 1016	c13e4172bc0d94e53c1314f8540aed6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2023	1017 - 1018	6f4130a45ca096b5c04ef721b3fda7dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2023	1019	8369290e0a91853a671fbd82cc7b2cfa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2023	1020	d794f2ffcc22c3c9d238d05a372c223a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2023	1021	ebbf9e05d17e3eb85af16a738094beba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2023	1022	1c4409f1e5280be08c55b1c96aaa27fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2023	1023	33f0bf50c1edd7723c0dcecfab94be21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2023	1024	69fd98248a0e629b8fbca12bd7fe7aaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2023	1025 - 1031	d4556c30d8ebf9e4b7fc6365760551a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2023	1032 - 1033	363fbdc592ed96ef5be818794d8037ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2023	1034 - 1035	962dad5feadd9915a8c8b41174034c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2023	1036 - 1037	0465e9b19f62b59325bdce285f8fc5a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2023	1038	40f176830f482e943110c4d5215962d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2023	1039	c3414fcaa43dd666d6fe21861012f576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2023	1040	e884dab21a8e9e0f7060fcf552383fed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2023	1041	352b21f31c90ce33a9172610bfeb11c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2023	1042	b5bfb4a628213dc930a58b33f19c9aa3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2023	1043	ce7949c114a31aef7e7967b6c4e3b36b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2023	1044	9b73b17ef0d6798d67f93297751ed472
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2023	1045	247bbba7bd24ba25e528105fe57680cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2023	1046 - 1047	f46818238ae37419d1e140900529f619
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2023	1048	f1b918c4399321c11ca1858cb5cae0ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período	1049	c54e53ac9845f0c79989484a8d0e73c2

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA8A.1F1C.8F22.663B.B091.D4AA.6CC5.3F20.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2023	1049	c54e53ac9845f0c79989484a8d0e73c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2023	1050	4e571eea0b722149ffcf0d415116ad91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2023	1051	bc1e56c734c5313b53dd20f744829c79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2023	1052	fc2e91aced744893b13aab3a249b4d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2023	1053	348d64d9e92572982000ffae7270d313
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2023	1054	4dadde73ca13cac79b25c4e364a39459
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2023	1055	d46c93d0d5436a8ab6b66cf4afa1a227
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2023	1056	0ad12bdabd727a6860cb56f1758da30e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2023	1057	804c2ce1062cada92fd6fb4880941e0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2023	1058	d921bb8fbd1b9f6914f89ded89377331
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2023	1059	0aa8f1b6ec24a01cce829dbca2f05618
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2023	1060	70e400a6f39148c93268e15a35b68f9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2023	1061	bc504e4ac8d74192292c88c5f3f96ea9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2023	1062	d3a1b22d433d8992359624dfa44a7120
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2023	1063	6c15d0858f74d21660583bb2a9d7707b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2023	1064	10b374644e67caa978e3fe0a1dd61814
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2023	1065	4eb5e328e516d09742f1802189240c2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2023	1066	64d6260e62feaaead02316b4584bf333
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2023	1067	c70f7e96f24bc98b01f472c7243d6af6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2023	1068	d77abff9a03b41e45be8c594baadbb26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2023	1069	76982c34b65893d4f51572045148c52e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2023	1070	698732229b1fe6b6a0ea36cf94d9bdf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2023	1071	8aa1482d57bfcdcee2a2a7d3d610e672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2023	1072 - 1075	3342d109412551ef44a4bd8b254bd879
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2023	1076 - 1077	0e57b6c64e89505b6c4ab9575dbe0167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2023	1078	adb29d1c07389f92b9ed153714b88921
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2023	1079	d810670498ca9ff6498ad0d4bce9aa48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 03/2023	1080	701cd4d20503e7034af76d87f54ba376
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período	1081	ff02251f5b3541a4d76ca5bcbd727b5a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA8A.1F1C.8F22.663B.B091.D4AA.6CC5.3F20.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2023	1081	ff02251f5b3541a4d76ca5bcbd727b5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2023	1082	f25532614029ba244a662946395e6244
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2023	1083	01b148e3053150db647af0c9b36ef8d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2023	1084	a480b61faa4f47753d877c1f1160c30a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2023	1085	87416cf7f3ddf847e9b3205366699270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2023	1086	d5afc383652ddf1a87c7628c61273c20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2023	1087	3b86d945bbb7fb62cbb3b8b5a0aba1fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2023	1088	b9e5882d5ffb185baa536e84d7e4d85e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2023	1089	cbf9f495463ed262c4ac4e4ee14052fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2023	1090	901401b0f554a3ae81bfd94c41df3680
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2023	1091	d30d5541e05dca9ad9d7d3b7550b766a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2023	1092 - 1093	1b3a1bfdcccc607c6731b33fef1d973d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2023	1094	a07b3de493cbd91fdf76a1a944ff516c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2023	1095	486d36c297329dee0ef7e2e30835fcc3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2023	1096	a09f631e7b82b78cb1cd89dfe221f446
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2023	1097 - 1100	06c9f578fa0817097f273a79e1a5c040
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2023	1101	f59af9b7ecf94940a34d83cd6c250269
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2023	1102	1c6507097c41e5dfcd5e826df1ae7ff1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2023	1103	260f6659d5b70924a8f6c705a8492e54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2023	1104 - 1109	3c25802e45c8bc933347e32307835ff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2023	1110 - 1111	ff3f9eab00c31ca5dc4024f8e10f7451
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2023	1112	5a7afde06a570f0a1f38b9de0e59de9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2023	1113	1b996d227236f8981e2437c0698a5f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2023	1114	1ef3176a07a4a4d6aa20d2b7f1f858d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2023	1115 - 1116	084aa5ad58647006d01cf4e430ef2de1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2023	1117	71659c9aff0a2cc328ac09030807d5b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2023	1118	16bdef9740980deec103e9a46eda4e7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2023	1119	963fe0dfd94807bb10350e5db496fa42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período	1120	30b9f745c1d699c7a1a5dfd7ef9e1c61

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA8A.1F1C.8F22.663B.B091.D4AA.6CC5.3F20.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2023	1120	30b9f745c1d699c7a1a5dfd7ef9e1c61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2023	1121	1d1be41c5cf06e22ebd40f6e106f3844
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 03/2023	1122	c6f0c141848b005a8fd99a4d13d5e3d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2023	1123	354e5905c4857727f51733556b834e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 03/2023	1124	44e790143041679dbe736ffdead456f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2023	1125	84aa4c2e398289aa01d8c2b48be6ce00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 03/2023	1126	7da00a0609613999f447887a7fae6545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 03/2023	1127	1ebddf25b9a7f64e82ecf1dd676e99ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 03/2023	1128	a95a63b36828c5201f6b9c388467593a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 03/2023	1129	040703be848b050d5729589aae57fa6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 03/2023	1130	064c881759081f56664f256e20bcf5da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 03/2023	1131	0710482475052484acbd7b5372170865
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 03/2023	1132	d1c1950364a7013ea595010b4dde0324
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 03/2023	1133 - 1134	1c01b5f1a476be9feb77db6c6f2c756a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 03/2023	1135 - 1136	15597a5da7275cd55de75f0b4eba3532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 03/2023	1137	077b55a46f22e4e5a8bf8d65c7ff1d88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 03/2023	1138	380e44640046c6e48329d3585f945ab7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 03/2023	1139 - 1140	56f25a6d194415e9ece9b3ff67eeb308
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 03/2023	1141	744734d88b7506011e5134103a937cda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 03/2023	1142	c2db5d26bfcd1eb3e29f6964e3f2510f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 03/2023	1143	8671ca96d7e18dd26cc973c36f1c92f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2023	1144	a9f87a26d31d94db1d76eacaeaf50764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2023	1145	829cf23f61aa012cd7a5fd9c6c848753
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2023	1146	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	1147	0bf93b224af1564828caad02ce4031f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	1148 - 1149	77f74b7a21827c41da464724f85965d1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	1150 - 1151	77f74b7a21827c41da464724f85965d1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2023	1152	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período	1153	63b2a840e27ad87988844ecd7130c4cc

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA8A.1F1C.8F22.663B.B091.D4AA.6CC5.3F20.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2023	1153	63b2a840e27ad87988844ecd7130c4cc
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2023	1154 - 1155	d85f4ebcae9ca5a85f72dc0970912f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2023	1156 - 1157	d85f4ebcae9ca5a85f72dc0970912f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	1158	6ced704a89af1b6222bf6e6a4f297225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	1159	f65d016457adb79cd9524cc043f08926
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2023	1160	6806efa1e58d87c9bb8c40f9d217bdf1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2023	1161 - 1163	414a30bfcdbff405087c63d3584c87e4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2023	1164	9fd93d76b37efe6d3d00df566aa16fb0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2023	1165 - 1167	ef2191cb5e3027b753aaa4c16469489a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2023	1168	503401361a7b57f8ffa173111b238b99
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	1169	f040a9570d3e4152ec4d4eca8d5df793
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	1170 - 1171	f3b39ee8928a0fa91eb1ba44753d7c24
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2023	1172 - 1173	6c26a568fd3ae3cdaac0da0f6c88e03b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2023	1174	6a10355f90569527a558c6293ff3aed4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2023	1175	d9a93994d17e001e7e41fd86f44d9940
Certidão de multas da UG 201001 da competência 03/2023	1176	baeb2a910268b59159aa3828b4a9dff9
Certidão de multas da UG 301001 da competência 03/2023	1177	d8687d98e07f6d2be1725e57e25e6c51
RECIBO PROTOCOLO	1178 - 1183	0c8fb5c2f5f6bf154d1400bcf63ba710

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA8A.1F1C.8F22.663B.B091.D4AA.6CC5.3F20.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/05/2023 21:32:25 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/05/2023 21:27:49

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/05/2023, às 21:32:29** , é:

04.QT.3M-T

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D44A.D944.7A61.9AE4.B986.1284.8CFC.7BAA.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	2º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 21/05/2023 21:31:18 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 21/05/2023 21:19:08

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **21/05/2023, às 21:31:31** , é:

04.QT.3K-1

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D44A.D944.7A61.9AE4.B986.1284.8CFC.7BAA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de março de 2023 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 19 de maio de 2023.

LUCIANO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF sob n° 100.806.214-65

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA ... Proc. 57569/24. Data: 29/05/2024 09:41. Responsável: Luciano G. da Silva.
Impresso por convidado em 30/06/2024 22:37. Validação: 3349.6C49.45C6.87CA.9223.2C56.F364.2E8C.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 01/05/2023 - 13:06

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/04/2023&nomDataFinal=30/04/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 98AD.DDC2.7B6A.B207.07F4.8A78.7BA4.8B50.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.912-3

PERIODO: 01042023 ATE: 30042023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/04/2023	990210	REM BASICA	0,17420000	97,49 C	56.060,86 C
04/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	280,30 C	56.341,16 C

SALDO EM 30/04/2023 R$ 56.341,16 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3179.D2F4.A59B.C8B6.1A2D.280E.19BB.B8C3.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 01/05/2023 - 13:07

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/04/2023&nomDataFinal=30/04/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C3E.C8C8.91DC.F13F.9421.1F38.2743.9E8C.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01042023 ATE: 30042023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/04/2023	990210	REM BASICA	0,14740000	193,78 C	131.661,61 C
10/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	658,31 C	132.319,92 C

SALDO EM 30/04/2023 R$ 132.319,92 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EDDF.044B.E00E.B91F.DE7B.3212.5466.AFB9.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006 .006479140	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.993,72C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.131,70C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6785.EF43.281C.F127.D660.783E.5D6A.5E05.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 01/05/2023 - 13:05

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0F42.6B18.42F3.7027.9481.95E4.EEB7.6E0D.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 01/05/2023 - 13:07

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/04/2023	363784	RSG FUNDO	15.551,78 C	15.551,78 C
17/04/2023	167400	DBPCV TED	69.781,77 D	54.229,99 D
17/04/2023	990891	CRPCV POUP	54.229,99 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 055F.8463.3159.5708.CCEA.28CC.B5E9.8B95.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01042023 ATE: 30042023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/04/2023	990210	REM BASICA	0,14740000	284,42 C	193.242,69 C
10/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	966,21 C	194.208,90 C
17/04/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	54.229,99 D	139.978,91 C

SALDO EM 30/04/2023 R$ 139.978,91 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EEDB.ECA6.6BA3.5A1A.6FFD.A76D.C1A4.DB27.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006 .006480067	04/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.489,63C	8.545,771978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.551,78D	8.545,771978
Rendimento Bruto no Mês	62,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 04	RESGATE	15.551,78D	8.545,771978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A40A.6129.43B0.B980.FDB1.F426.C976.D37D.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 01/05/2023 - 13:08

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nemDataInicio=01/04/2023&nemDataFinal=30/04/2023 Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5F3E.A4F1.5C86.1AD3.9B2B.1875.1504.B0F5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7264	3,3067	10,4944	1,812548	1,825715

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711563	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.013,37C	559,085872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020,73C	559,085872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360309324403251
03/05/2023 09:36:05

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E113.F217.7C2F.9A5C.5A0D.8D4F.CE09.66DF.

G3330111170549341
01/05/2023 12:39:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9C96.9697.B3AB.7D79.8C86.FEF6.940B.45EC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:58:26

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	396.733,88			348.456,297458		
28/04/2023	SALDO ATUAL	399.635,12			348.456,297458		348.456,297458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.733,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.901,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.901,24
SALDO ATUAL =	399.635,12

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9D8E.3242.1E61.1D15.2512.1C36.E96D.A6A6.

G3330111170549341
01/05/2023 12:39:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F812.2963.CEF0.1A6D.7A2D.C74B.9EB8.1FFA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:58:44

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	694.461,18			609.953,884509		
28/04/2023	SALDO ATUAL	699.539,65			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.461,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.078,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.078,47
SALDO ATUAL =	699.539,65

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BB35.8DBF.9FE9.AE24.4F35.AA89.C2C2.34E7.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/05/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01042023 ATE: 30042023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/04/2023	990210	REM BASICA	0,14740000	130,11 C	88.398,35 C
10/04/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	441,99 C	88.840,34 C

SALDO EM 30/04/2023 R$ 88.840,34 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A394.407D.4EAE.57C0.4923.F101.0C81.F1CD.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 18/05/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	233,73	233,73

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
27/04/2023	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	270423	233,73		233,73
Total			**233,73**	**0,00**	**233,73**

Os dados acima têm como base 18/05/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/05/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D053.CD7F.6C6C.A454.DD32.9FF2.0CD0.7DEA.

G3330111170549341
01/05/2023 12:23:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 012E.1E89.965A.77B2.4953.AF40.365F.790C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:48:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.294,13			1.136,648351		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.303,59			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	1.303,59

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9765.E61F.6581.F302.B65F.E538.3E97.C9AF.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934008
01/05/2023 12:23:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.950,00 D	
03/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	90,00 D	
03/04/2023		+	Pagamento de Boleto	40.303	186,74 D	
03/04/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	830.931.100.016.344	5,20 D	
03/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.055.230	11,50 D	
03/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.055.231	11,50 D	
03/04/2023			Resgate Automático	1.972	3.254,94 C	0,00 C
04/04/2023			Cheque Compensado	875.328	150,00 D	
04/04/2023			Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
10/04/2023			FPE/FPM	350	89.067,69 C	
10/04/2023			FPE/FPM	350	681.565,66 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	100.013	1.320,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	300.020	420,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	700.016	588,00 C	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	550.119.510.010.132	924,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	2.493,32 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	924,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	798,00 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.667,40 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.411,20 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	924,00 D	
10/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	672,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	115.594,99 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.218	1.047,90 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	5.415,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.500,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	3.300,00 D	
10/04/2023			COTA DAF-DEBITO	850	7.706,32 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.3#/template/21consultas~21e0063bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.
1/13

10/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	154.126,66 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.000	470,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	966,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.512,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.092,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.323,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	588,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	294,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	1.502,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	588,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	126,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	1.502,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	483,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.092,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	470,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	399,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	344,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	378,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	336,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.093,68 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	2.100,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	504,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	613,20 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.018,08 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	672,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	4.080,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	2.526,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	1.058,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	1.320,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	378,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	1.080,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	80,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	80,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	8.855,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	1.552,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	1.320,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	772,80 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	1.000,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	419,70 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	554,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	520,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	1.260,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	1.750,00 D
10/04/2023	+	Impostos	41.040	657,63 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	1.008,00 D
10/04/2023	+	Impostos	41.041	657,63 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	672,00 D
10/04/2023	+	Impostos	41.042	657,63 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	1.261,68 D
10/04/2023	+	Impostos	41.043	219,21 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	1.462,00 D
10/04/2023	+	Impostos	41.044	657,63 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	2.100,00 D
10/04/2023	+	Impostos	41.045	1.502,64 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	1.344,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	1.092,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	268,80 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	2.310,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	1.260,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	344,40 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	378,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.050	1.093,68 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	294,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.051	357,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	1.302,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.052	554,40 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.053	1.320,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.054	504,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	1.093,68 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.056	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.057	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.058	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.059	1.344,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.060	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.061	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.062	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.063	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.064	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.065	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.066	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.067	705,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.068	705,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.069	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.070	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.071	819,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.072	504,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.073	924,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.074	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.075	613,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.076	504,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.077	1.344,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.078	831,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.079	1.344,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.080	126,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.081	504,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.082	693,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.083	357,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.084	1.344,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.085	840,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.086	420,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.087	718,20 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.088	2.850,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.089	1.648,50 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.090	840,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.091	180,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.092	1.512,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.093	1.461,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.094	772,80 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.095	453,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.096	336,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.097	663,60 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.098	1.008,00 D
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.099	1.075,20 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.270	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.271	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.272	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.273	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.274	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.275	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.276	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.277	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.278	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.279	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.280	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.281	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.282	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.283	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.284	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.285	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.286	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.287	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.288	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.289	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.290	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.291	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.292	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.293	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.294	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.295	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.296	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.297	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.298	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.299	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.300	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.301	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.302	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.303	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.304	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.305	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.306	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.307	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.308	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.309	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.310	11,50 D
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.311	11,50 D

10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.312	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.313	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.314	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.315	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.316	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.317	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.318	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.319	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.320	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.321	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.322	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.323	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.324	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.325	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.326	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.327	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.328	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.329	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.330	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.331	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.332	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.333	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.334	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.335	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.336	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.337	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.338	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.339	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.340	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.341	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.342	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.343	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.344	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.345	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.346	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.347	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.348	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.349	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.350	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.351	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.352	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.353	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.354	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.355	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.356	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.357	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.358	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.359	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.360	11,50 D

10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.361	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.362	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.363	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.364	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.365	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.366	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.367	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.368	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.369	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.370	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.371	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.372	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.373	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.374	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.375	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.376	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.377	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.378	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.379	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.380	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.381	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.382	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.383	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.384	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.385	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.386	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.387	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.388	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.389	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.390	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.391	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.392	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.393	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.394	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.395	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.396	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.397	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.398	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.399	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.400	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.401	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.402	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.403	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.404	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.405	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.406	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.407	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.408	11,50 D
10/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.409	11,50 D

10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.410	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.411	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.412	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.413	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.414	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.415	11,50 D	
10/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.416	11,50 D	
10/04/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.580,97 D	0,00 C
11/04/2023	+	Depósito Online	27.148.793.800.034	554,40 C	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
11/04/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	588,00 D	
11/04/2023	+	Pgto conta água	41.102	93,77 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	400,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	117,60 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	562,80 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	630,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	588,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	588,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	882,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	882,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	809,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	1.218,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	1.306,20 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	400,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	300,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	920,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	3.420,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	15.000,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	16.500,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	13.500,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	14.250,00 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.782	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.783	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.784	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.785	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.786	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.787	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.788	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.789	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.790	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.791	11,50 D	

11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.792	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.793	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.794	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.795	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.796	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.797	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.798	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.799	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.800	11,50 D	
11/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.801	11,50 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	81.149,97 C	0,00 C
13/04/2023	+	TED Devolvida	400.001	500,00 C	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.615,06 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	252,86 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.015,56 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.023,49 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.946,30 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	798,90 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	202,50 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.950,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	760,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	4.275,48 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.840,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	6.457,90 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.550,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	927,71 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	12.960,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	3.024,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	2.445,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	2.908,50 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	4.500,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	500,00 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.058	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.059	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.060	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.061	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.062	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.063	11,50 D	
13/04/2023		Cheque Compensado	875.368	500,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	64.382,26 C	0,00 C
14/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	847,00 D	
14/04/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

14/04/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.005.745	2.520,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.181	20.000,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	9.562,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	980,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.720,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	420,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	352,80 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	1.461,60 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	1.310,40 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	4.384,80 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	1.310,40 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.024,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	823,20 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	80,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	80,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	504,00 D	
14/04/2023	+	Pgto conta água	41.414	167,04 D	
14/04/2023	+	Pgto conta água	41.415	158,28 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	100,00 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.382	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.383	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.384	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.385	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.386	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.387	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.388	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.389	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.390	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.391	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.392	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.393	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.394	11,50 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.395	11,50 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	41.276,92 C	0,00 C
17/04/2023	+	Depósito Online	26.997.468.900.025	344,40 C	
17/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,40 D	0,00 C
18/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	84.000,00 C	
18/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.010.787	6.500,00 C	
18/04/2023	+	Transferência enviada	552.001.000.014.683	24.700,00 D	
18/04/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	7.539,15 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	646,80 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	420,00 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	420,00 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	504,00 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	378,00 D	
18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.945	11,50 D	
18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.946	11,50 D	
18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.947	11,50 D	
18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.948	11,50 D	

18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.949	11,50 D	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.834,55 D	0,00 C
19/04/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
19/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
19/04/2023	+	Pagamento de Boleto	41.901	2.712,00 D	
19/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.300,00 D	
19/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	600,30 D	
19/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	2.613,00 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.905	810,04 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.906	569,88 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.907	657,63 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.908	1.302,00 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.909	716,10 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.910	12.216,99 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.911	4.714,23 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.912	34.921,80 D	
19/04/2023	+	Pgto conta água	41.913	133,32 D	
19/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.190.572	11,50 D	
19/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.190.573	11,50 D	
19/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.190.574	11,50 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	70.801,79 C	0,00 C
20/04/2023		FPE/FPM	350	14.041,05 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	183.812,17 C	
20/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.978,53 D	
20/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	39.570,64 D	
20/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	249,75 D	
20/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	960,00 D	
20/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	9.860,00 D	
20/04/2023	+	Pgto conta água	42.004	1.111,95 D	
20/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.970	11,50 D	
20/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.971	11,50 D	
20/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.972	11,50 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.912,15 C	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.028,20 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	516,71 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.029,37 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	520,23 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.017,02 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.064,93 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.564,80 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,06 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	335,68 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	85,78 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	297,07 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.922,08 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,35 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	168,09 D	

24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	86,33 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	240,55 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,54 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.035,95 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.886,58 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
24/04/2023	+	Impostos	42.401	18.514,41 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	61.660,01 C	0,00 C
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	45.000,00 C	
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	40.000,00 C	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,51 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,87 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,93 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,70 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,25 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.876,10 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,78 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.876,15 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	45.000,00 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
26/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.592,12 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.235.341	11,50 D	
26/04/2023		Cheque Compensado	875.331	1.093,68 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.703,59 C	0,00 C
27/04/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.384.138	534,00 D	
27/04/2023		Cheque Compensado	875.366	294,00 D	
27/04/2023		Resgate Automático	1.972	828,00 C	0,00 C
28/04/2023		FPE/FPM	350	17.533,43 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	607.406,16 C	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	16.000,00 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.713	38,72 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.249,39 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	124.987,91 D	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	43.439,99 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	260.312,34 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	80,00 D	
28/04/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.016.238	120.000,00 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.603	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.604	11,50 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.808,24 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 077E.2AD4.0A7C.A618.E036.1A31.C736.AE3F.

G3330111170549341
01/05/2023 12:48:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	60.979,07			53.558,674444		
03/04/2023	RESGATE	3.254,94			2.857,695721	1,139008599	50.700,978723
	Aplicação 30/03/2023	3.254,94			2.857,695721		
04/04/2023	RESGATE	150,00			131,641102	1,139461745	50.569,337621
	Aplicação 30/03/2023	150,00			131,641102		
10/04/2023	APLICAÇÃO	271.580,97			238.050,332352	1,140855244	288.619,669973
11/04/2023	RESGATE	81.149,97			71.102,167175	1,141315001	217.517,502798
	Aplicação 30/03/2023	57.715,54			50.569,337621		
	Aplicação 10/04/2023	23.434,43			20.532,829554		
13/04/2023	RESGATE	64.382,26			56.364,308099	1,142252290	161.153,194699
	Aplicação 10/04/2023	64.382,26			56.364,308099		
14/04/2023	RESGATE	41.276,92			36.122,026826	1,142707750	125.031,167873
	Aplicação 10/04/2023	41.276,92			36.122,026826		
17/04/2023	APLICAÇÃO	344,40			301,267368	1,143170605	125.332,435241
18/04/2023	APLICAÇÃO	55.834,55			48.822,209549	1,143630133	174.154,644790
19/04/2023	RESGATE	70.801,79			61.884,729528	1,144091451	112.269,915262
	Aplicação 10/04/2023	70.801,79			61.884,729528		
20/04/2023	RESGATE	1.912,15			1.670,646167	1,144557141	110.599,269095
	Aplicação 10/04/2023	1.912,15			1.670,646167		
24/04/2023	RESGATE	61.660,01			53.850,696248	1,145017879	56.748,572847
	Aplicação 10/04/2023	61.660,01			53.850,696248		
26/04/2023	RESGATE	1.703,59			1.486,624818	1,145944814	55.261,948029
	Aplicação 10/04/2023	1.703,59			1.486,624818		
27/04/2023	RESGATE	828,00			722,255134	1,146409297	54.539,692895
	Aplicação 10/04/2023	828,00			722,255134		
28/04/2023	APLICAÇÃO	53.808,24			46.917,348016	1,146873007	101.457,040911
28/04/2023	SALDO ATUAL	116.358,34			101.457,040911		101.457,040911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.979,07
APLICAÇÕES (+)	381.568,16
RESGATES (-)	327.119,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,74
SALDO ATUAL =	116.358,34

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9FDF.83F2.86C2.9561.D9F8.773C.5730.07D3.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934009
01/05/2023 12:24:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		+	Transferência recebida	553.433.000.012.888	52,16 C	
10/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,16 D	0,00 C
17/04/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	34,47 C	
17/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.140.006.991	2.762,11 C	
17/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.796,58 D	0,00 C
18/04/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	17,88 C	
18/04/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	868,88 C	
18/04/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.387	555,00 C	
18/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.441,76 D	0,00 C
19/04/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	253,98 C	
19/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,98 D	0,00 C
20/04/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.295,86 C	
20/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.295,86 D	0,00 C
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.708	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.709	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.710	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.711	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.712	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.713	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.714	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.715	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.716	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.717	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.718	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.719	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.720	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.721	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.722	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.723	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.724	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.725	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.726	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.727	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.728	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.729	5,35 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.730	7,65 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.731	7,65 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.732	7,65 C	
26/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.250.012.733	7,65 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.734	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.735	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.736	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.737	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.738	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.739	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.740	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.741	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.742	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.743	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.744	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.745	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.746	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.747	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.748	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.749	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.750	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.751	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.752	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.753	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.754	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.755	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.756	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.757	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.758	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.759	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.760	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.761	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.762	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.763	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.764	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.765	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.766	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.767	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.768	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.769	7,65 C	
26/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.250.012.770	7,65 C	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	45.000,00 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	44.568,65 C	0,00 C
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.307	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.308	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.309	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.310	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.311	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.312	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.313	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.314	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.315	7,65 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.316	7,65 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.317	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.318	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.319	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.320	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.321	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.322	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.323	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.324	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.325	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.326	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.327	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.328	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.329	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.330	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.331	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.332	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.333	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.334	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.335	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.336	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.337	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.338	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.339	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.340	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.341	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.342	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.343	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.344	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.345	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.346	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.347	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.348	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.349	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.350	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.351	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.352	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.353	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.354	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.355	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.356	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.357	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.358	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.359	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.360	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.361	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.362	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.363	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.364	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.365	7,65 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.366	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.367	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.368	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.369	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.370	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.371	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.372	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.373	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.374	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.375	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.376	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.377	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.378	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.379	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.380	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.381	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.382	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.383	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.384	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.385	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.386	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.387	7,65 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.388	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.389	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.390	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.391	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.392	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.393	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.394	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.395	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.396	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.397	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.398	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.399	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.400	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.401	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.402	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.403	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.404	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.405	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.406	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.407	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.408	10,71 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.409	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.410	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.411	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.412	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.413	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.414	15,30 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.415	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.416	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.417	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.418	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.419	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.420	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.421	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.422	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.423	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.424	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.425	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.426	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.427	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.428	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.429	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.430	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.431	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.432	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.433	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.434	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.435	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.436	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.437	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.438	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.439	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.440	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.441	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.442	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.443	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.444	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.445	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.446	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.447	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.448	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.449	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.450	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.451	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.452	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.453	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.454	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.455	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.456	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.457	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.458	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.459	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.460	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.461	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.462	15,30 C
27/04/2023	+ Ordem Bancária	202.304.260.013.463	15,30 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.464	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.465	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.466	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.467	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.468	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.469	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.470	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.471	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.472	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.473	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.474	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.475	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.476	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.477	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.478	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.479	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.480	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.481	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.482	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.483	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.484	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.485	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.486	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.487	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.488	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.489	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.490	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.491	15,30 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.492	22,95 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.493	22,95 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.494	22,95 C	
27/04/2023	+	Ordem Bancária	202.304.260.013.495	22,95 C	
27/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.206,26 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 24EC.EEB3.0D36.FFE2.6C8D.6770.D5C8.8A78.

G3330111170549341
01/05/2023 12:49:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	39.474,53			34.670,971418		
10/04/2023	APLICAÇÃO	52,16			45,720086	1,140855244	34.716,691504
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.796,58			2.446,336520	1,143170605	37.163,028024
18/04/2023	APLICAÇÃO	1.441,76			1.260,687313	1,143630133	38.423,715337
19/04/2023	APLICAÇÃO	253,98			221,992743	1,144091451	38.645,708080
20/04/2023	APLICAÇÃO	3.295,86			2.879,594108	1,144557141	41.525,302188
26/04/2023	RESGATE	44.568,65			38.892,492426	1,145944814	2.632,809762
	Aplicação 28/02/2023	30.355,43			26.489,437460		
	Aplicação 03/03/2023	169,33			147,763299		
	Aplicação 10/03/2023	52,82			46,091657		
	Aplicação 20/03/2023	3.364,01			2.935,580196		
	Aplicação 24/03/2023	5.789,43			5.052,098806		
	Aplicação 10/04/2023	52,39			45,720086		
	Aplicação 17/04/2023	2.803,37			2.446,336520		
	Aplicação 18/04/2023	1.444,68			1.260,687313		
	Aplicação 19/04/2023	254,39			221,992743		
	Aplicação 20/04/2023	282,80			246,784346		
27/04/2023	APLICAÇÃO	2.206,26			1.924,495907	1,146409297	4.557,305669
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.226,65			4.557,305669		4.557,305669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.474,53
APLICAÇÕES (+)	10.046,60
RESGATES (-)	44.568,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,17
SALDO ATUAL =	5.226,65

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C6D4.625C.AD13.8AFC.CB0E.5964.0D6D.A2E2.



Extrato de Conta Corrente

G3320209194612661
02/05/2023 09:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E7B4.10A9.FB17.EE40.2734.77DB.7510.E94E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209194612661
02/05/2023 09:26:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.396,72			2.983,385420		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.421,56			2.983,385420		2.983,385420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.396,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,84
SALDO ATUAL =	3.421,56

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A623.522A.5B5B.23C0.198F.26DD.182D.3967.

G3330111170549341
01/05/2023 12:25:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9BD7.28B9.3349.DFD1.9C46.941A.5A90.28E6.

G3330111170549341
01/05/2023 12:49:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	23,76			20,870855		
28/04/2023	SALDO ATUAL	23,94			20,870855		20,870855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,94

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 56E7.B1FD.84D3.DDFC.6BE3.E142.0B0D.EF61.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934014
01/05/2023 12:25:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.554,78 C	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.011.955	2.000,00 D	
04/04/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.510,95 D	
04/04/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
04/04/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
04/04/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
04/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.037,87 D	0,00 C
05/04/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
05/04/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
05/04/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
05/04/2023			Resgate Automático	1.972	5,96 C	0,00 C
06/04/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
06/04/2023			Resgate Automático	1.972	6,28 C	0,00 C
10/04/2023		+	TED-Crédito em Conta	278.286.100	134,93 C	
10/04/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
10/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,57 D	0,00 C
11/04/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.452,76 C	
11/04/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.090,55 D	
11/04/2023		+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
11/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.239,01 D	0,00 C
12/04/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
12/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
12/04/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.043.383	400,00 D	
12/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
12/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
12/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
12/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
12/04/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	400,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	400,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	400,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	400,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	200,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8B47.DFA0.8E2A.4610.D63E.9F99.AFB3.D816.

12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.217	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.218	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.219	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.220	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.221	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.222	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.223	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.224	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.225	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.226	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.227	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.228	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.229	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.230	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.231	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.232	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.233	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.234	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.235	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.236	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.237	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.238	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.239	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.240	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.241	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.242	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.243	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.244	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.245	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.246	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.247	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.248	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.249	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.250	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.251	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.252	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.253	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.254	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.255	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.256	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.257	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.258	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.259	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.260	400,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8B47.DFA0.8E2A.4610.D63E.9F99.AFB3.D816.

12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.261	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.262	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.263	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.264	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.265	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.266	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.267	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.268	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.269	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.270	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.271	400,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.272	200,00 D
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.273	200,00 D
12/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	9,42 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.177	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.178	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.179	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.180	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.181	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.182	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.183	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.184	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.185	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.186	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.187	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.188	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.189	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.190	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.191	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.192	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.193	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.194	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.195	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.196	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.197	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.198	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.199	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.200	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.201	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.202	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.203	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.204	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.205	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.206	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.207	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.208	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.209	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.210	11,50 D
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.211	11,50 D

12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.212	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.213	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.214	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.215	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.216	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.217	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.218	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.219	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.220	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.221	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.222	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.223	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.224	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.225	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.226	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.227	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.228	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.229	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.230	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.231	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.232	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.233	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.234	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.235	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.236	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.237	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.238	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.239	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.240	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.241	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.242	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.243	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.244	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.245	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.246	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.247	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.248	11,50 D	
12/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.249	11,50 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	21.848,92 C	0,00 C
13/04/2023	+	TED Devolvida	3	150,00 C	
13/04/2023	+	TED Devolvida	6	150,00 C	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.308	150,00 D	

13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.309	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.310	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.311	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.312	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.313	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.314	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.315	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.317	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.318	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.319	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.320	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.321	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.322	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.323	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.324	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.325	150,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.326	150,00 D	
13/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.064	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.065	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.066	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.067	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.068	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.069	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.070	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.071	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.072	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.073	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.074	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.075	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.076	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.077	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.078	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.079	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.080	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.081	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.082	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.083	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.084	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.085	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.086	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.087	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.088	11,50 D	
13/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.157.089	11,50 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	3.902,14 C	0,00 C
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	140,00 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	150,00 D	
14/04/2023	+	Pagamento de Boleto	41.402	500,00 D	

14/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
14/04/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
14/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.396	11,50 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	804,43 C	0,00 C
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.610,67 C	
18/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	84.000,00 D	
18/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	18.922,13 D	
18/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	150,00 D	
18/04/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
18/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
18/04/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
18/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.055.995	11,50 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.477,35 C	0,00 C
19/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
20/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
20/04/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
24/04/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
24/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
24/04/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	7,00 C	0,00 C
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.276,53 C	
25/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.055,30 D	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.221,23 D	0,00 C
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
26/04/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,38 D	
26/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
26/04/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	50.008,67 C	0,00 C
27/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
27/04/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
28/04/2023	+	Pagamento de Boleto	42.801	96,62 D	
28/04/2023	+	Pagamento de Boleto	42.802	96,62 D	
28/04/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	197,95 C	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8B47.DFA0.8E2A.4610.D63E.9F99.AFB3.D816.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8B47.DFA0.8E2A.4610.D63E.9F99.AFB3.D816.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:49:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27.967,04			24.563,798612		
04/04/2023	APLICAÇÃO	4.037,87			3.543,664381	1,139461745	28.107,462993
05/04/2023	RESGATE	5,96			5,228393	1,139929542	28.102,234600
	Aplicação 14/03/2023	5,96			5,228393		
06/04/2023	RESGATE	6,28			5,506897	1,140388214	28.096,727703
	Aplicação 14/03/2023	6,28			5,506897		
10/04/2023	APLICAÇÃO	133,57			117,078832	1,140855244	28.213,806535
11/04/2023	APLICAÇÃO	3.239,01			2.837,963224	1,141315001	31.051,769759
12/04/2023	RESGATE	21.848,92			19.135,798128	1,141782530	11.915,971631
	Aplicação 14/03/2023	639,52			560,109790		
	Aplicação 28/03/2023	21.209,40			18.575,688338		
13/04/2023	RESGATE	3.902,14			3.416,180501	1,142252290	8.499,791130
	Aplicação 28/03/2023	3.902,14			3.416,180501		
14/04/2023	RESGATE	804,43			703,968272	1,142707750	7.795,822858
	Aplicação 28/03/2023	804,43			703,968272		
18/04/2023	RESGATE	8.477,35			7.412,667571	1,143630133	383,155287
	Aplicação 28/03/2023	1.483,42			1.297,116421		
	Aplicação 04/04/2023	4.052,64			3.543,664381		
	Aplicação 10/04/2023	133,89			117,078832		
	Aplicação 11/04/2023	2.807,40			2.454,807937		
19/04/2023	RESGATE	3,14			2,744536	1,144091451	380,410751
	Aplicação 11/04/2023	3,14			2,744536		
20/04/2023	RESGATE	3,14			2,743419	1,144557141	377,667332
	Aplicação 11/04/2023	3,14			2,743419		
24/04/2023	RESGATE	7,00			6,113442	1,145017879	371,553890
	Aplicação 11/04/2023	7,00			6,113442		
25/04/2023	APLICAÇÃO	52.221,23			45.588,898548	1,145481283	45.960,452438
26/04/2023	RESGATE	50.008,67			43.639,684380	1,145944814	2.320,768058
	Aplicação 11/04/2023	425,78			371,553890		
	Aplicação 25/04/2023	49.582,89			43.268,130490		
27/04/2023	RESGATE	1,57			1,369493	1,146409297	2.319,398565
	Aplicação 25/04/2023	1,57			1,369493		
28/04/2023	RESGATE	197,95			172,599755	1,146873007	2.146,798810
	Aplicação 25/04/2023	197,95			172,599755		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.462,11			2.146,798810		2.146,798810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.967,04
APLICAÇÕES (+)	59.631,68
RESGATES (-)	85.266,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,94
SALDO ATUAL =	2.462,11

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9EF1.961E.AA33.F441.6295.4EF3.6A26.18F2.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9EF1.961E.AA33.F441.6295.4EF3.6A26.18F2.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934015
01/05/2023 12:26:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023			Recebimento de guias	761.169	322,33 C	
03/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,33 D	0,00 C
04/04/2023			Recebimento de guias	761.169	1.667,52 C	
04/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.667,52 D	0,00 C
05/04/2023			Recebimento de guias	761.169	3.264,87 C	
05/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.264,87 D	0,00 C
06/04/2023			Recebimento de guias	761.169	3.606,39 C	
06/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.606,39 D	0,00 C
10/04/2023			Recebimento de guias	761.169	1.086,12 C	
10/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086,12 D	0,00 C
11/04/2023			Recebimento de guias	761.169	92,92 C	
11/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,92 D	0,00 C
14/04/2023			Recebimento de guias	761.169	478,75 C	
14/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
14/04/2023			Resgate Automático	1.972	19.521,25 C	0,00 C
17/04/2023			Recebimento de guias	761.169	694,97 C	
17/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694,97 D	0,00 C
18/04/2023			Recebimento de guias	761.169	578,40 C	
18/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,40 D	0,00 C
19/04/2023			Recebimento de guias	761.169	55,02 C	
19/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,02 D	0,00 C
20/04/2023			Recebimento de guias	761.169	378,92 C	
20/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,92 D	0,00 C
24/04/2023			Recebimento de guias	761.169	1.751,14 C	
24/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	4.000,00 D	
24/04/2023			Resgate Automático	1.972	2.248,86 C	0,00 C
26/04/2023			Recebimento de guias	761.169	524,29 C	
26/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524,29 D	0,00 C
27/04/2023			Recebimento de guias	761.169	1.781,94 C	
27/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.781,94 D	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.3#/template/21consultas-2Fe009-5Dd0 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7A04.9785.6101.4F99.47AC.9FD9.5180.B410.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7A04.9785.6101.4F99.47AC.9FD9.5180.B410.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:49:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.573,46			9.286,804829		
03/04/2023	APLICAÇÃO	322,33			282,991717	1,139008599	9.569,796546
04/04/2023	APLICAÇÃO	1.667,52			1.463,427804	1,139461745	11.033,224350
05/04/2023	APLICAÇÃO	3.264,87			2.864,098068	1,139929542	13.897,322418
06/04/2023	APLICAÇÃO	3.606,39			3.162,423072	1,140388214	17.059,745490
10/04/2023	APLICAÇÃO	1.086,12			952,022621	1,140855244	18.011,768111
11/04/2023	APLICAÇÃO	92,92			81,414859	1,141315001	18.093,182970
14/04/2023	RESGATE	19.521,25			17.083,274347	1,142707750	1.009,908623
	Aplicação 03/03/2023	83,01			72,639420		
	Aplicação 07/03/2023	309,65			270,975681		
	Aplicação 08/03/2023	429,34			375,709021		
	Aplicação 10/03/2023	649,05			567,989540		
	Aplicação 14/03/2023	55,63			48,685452		
	Aplicação 15/03/2023	766,53			670,797989		
	Aplicação 16/03/2023	2.275,52			1.991,340009		
	Aplicação 17/03/2023	2.312,06			2.023,305443		
	Aplicação 21/03/2023	377,15			330,046161		
	Aplicação 22/03/2023	413,19			361,585073		
	Aplicação 24/03/2023	230,50			201,715724		
	Aplicação 27/03/2023	596,97			522,419436		
	Aplicação 28/03/2023	275,72			241,283423		
	Aplicação 30/03/2023	351,52			307,619584		
	Aplicação 31/03/2023	1.486,31			1.300,692873		
	Aplicação 03/04/2023	323,38			282,991717		
	Aplicação 04/04/2023	1.672,27			1.463,427804		
	Aplicação 05/04/2023	3.272,84			2.864,098068		
	Aplicação 06/04/2023	3.613,73			3.162,423072		
	Aplicação 10/04/2023	26,88			23,528857		
17/04/2023	APLICAÇÃO	694,97			607,932006	1,143170605	1.617,840629
18/04/2023	APLICAÇÃO	578,40			505,757922	1,143630133	2.123,598551
19/04/2023	APLICAÇÃO	55,02			48,090561	1,144091451	2.171,689112
20/04/2023	APLICAÇÃO	378,92			331,062545	1,144557141	2.502,751657
24/04/2023	RESGATE	2.248,86			1.964,039201	1,145017879	538,712456
	Aplicação 10/04/2023	1.063,14			928,493764		
	Aplicação 11/04/2023	93,22			81,414859		
	Aplicação 17/04/2023	696,09			607,932006		
	Aplicação 18/04/2023	396,41			346,198572		
26/04/2023	APLICAÇÃO	524,29			457,517668	1,145944814	996,230124
27/04/2023	APLICAÇÃO	1.781,94			1.554,366319	1,146409297	2.550,596443
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.925,21			2.550,596443		2.550,596443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.573,46
APLICAÇÕES (+)	14.053,69
RESGATES (-)	21.770,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,17
SALDO ATUAL =	2.925,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 062F.E943.CC1A.64A2.AF16.24BE.9BC1.0537.

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 062F.E943.CC1A.64A2.AF16.24BE.9BC1.0537.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934016
01/05/2023 12:26:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2023		+	Ordem Bancária	1.756.577.000.206	19.777,89 C	
19/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.777,89 D	0,00 C
26/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.018.171	2.796,99 D	
26/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.018.171	4.905,98 D	
26/04/2023			Resgate Automático	1.972	7.702,97 C	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D439.77AF.1A33.6A77.FCEE.C5A9.0E59.E47C.

G3330111170549341
01/05/2023 12:50:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	38.675,73			33.969,377284		
19/04/2023	APLICAÇÃO	19.777,89			17.286,983468	1,144091451	51.256,360752
26/04/2023	RESGATE	7.702,97			6.721,938008	1,145944814	44.534,422744
	Aplicação 22/02/2023	7.702,97			6.721,938008		
28/04/2023	SALDO ATUAL	51.075,33			44.534,422744		44.534,422744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.675,73
APLICAÇÕES (+)	19.777,89
RESGATES (-)	7.702,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,68
SALDO ATUAL =	51.075,33

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1EAD.01FE.595E.0FA3.FA9F.1E48.0D1B.F32E.

G3330111170549341
01/05/2023 12:40:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D73F.378F.CA22.6A2F.494D.8665.4869.75AE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:59:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	831,83			192,930465		
28/04/2023	SALDO ATUAL	838,33			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	838,33

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B39.50A9.231B.D661.8F99.6C67.EF46.A37A.

G3330111170549341
01/05/2023 12:27:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.584.000.001	8.757,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.594.000.025	1.768,91 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		+ Ordem Bancária	1.416.598.000.064	3.450,25 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.976,16 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330111170549341
01/05/2023 12:50:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	25.070,32			22.019,569711		
03/04/2023	APLICAÇÃO	13.976,16			12.270,460479	1,139008599	34.290,030190
28/04/2023	SALDO ATUAL	39.326,31			34.290,030190		34.290,030190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.070,32
APLICAÇÕES (+)	13.976,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,83
SALDO ATUAL =	39.326,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C2FE.4662.DBAD.5A2E.01E4.46C1.D62A.358D.

G3330111170549341
01/05/2023 12:27:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1E69.50C9.65AC.5B96.7149.3B6C.B3FC.0E01.

G3330111170549341
01/05/2023 12:50:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.638,50			3.627,127920		
28/04/2023	SALDO ATUAL	15.760,79			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.638,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,29
SALDO ATUAL =	15.760,79

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	761,47			668,807454		
28/04/2023	SALDO ATUAL	767,04			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	767,04

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 28E5.68E5.4B53.8377.56E9.BC7E.EE42.16CD.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934020
01/05/2023 12:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
03/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,16 D	0,00 C
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,11 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	104,96 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
04/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,27 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,00 D	0,00 C
05/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	195,73 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,73 D	0,00 C
06/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,70 C	
06/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,70 D	0,00 C
10/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
11/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
11/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,15 D	0,00 C
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,87 C	
12/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	49,26 C	
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,13 D	0,00 C
13/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,11 C	
14/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,11 D	0,00 C
18/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	128,97 C	
18/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	178,46 C	
18/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.500,00 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	6.192,57 C	0,00 C
19/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,10 C	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,10 D	0,00 C
20/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
24/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	119,30 C	
24/04/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,75 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DA14.98C6.B7D0.EEAA.BDFA.873C.2836.6C53.

24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,05 D	0,00 C
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	310,48 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
25/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	220,15 C	
25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,63 D	0,00 C
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,58 C	
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,68 C	
26/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,30 D	0,00 C
28/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
28/04/2023	Distrib Simples Nacional	350	34,25 C	
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,01 D	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DA14.98C6.B7D0.EEAA.BDFA.873C.2836.6C53.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:50:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.740,81			5.042,226003		
03/04/2023	APLICAÇÃO	10,16			8,920038	1,139008599	5.051,146041
04/04/2023	APLICAÇÃO	161,00			141,294783	1,139461745	5.192,440824
05/04/2023	APLICAÇÃO	195,73			171,703594	1,139929542	5.364,144418
06/04/2023	APLICAÇÃO	13,70			12,013452	1,140388214	5.376,157870
10/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,765353	1,140855244	5.384,923223
11/04/2023	APLICAÇÃO	16,15			14,150344	1,141315001	5.399,073567
12/04/2023	APLICAÇÃO	72,13			63,173150	1,141782530	5.462,246717
13/04/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,754633	1,142252290	5.471,001350
14/04/2023	APLICAÇÃO	18,11			15,848321	1,142707750	5.486,849671
18/04/2023	RESGATE	6.192,57			5.414,783872	1,143630133	72,065799
	Aplicação 22/12/2022	62,47			54,621925		
	Aplicação 23/12/2022	10,37			9,063674		
	Aplicação 27/12/2022	22,74			19,871754		
	Aplicação 28/12/2022	105,35			92,123148		
	Aplicação 02/01/2023	21,78			19,047009		
	Aplicação 04/01/2023	340,71			297,915924		
	Aplicação 05/01/2023	5,43			4,749299		
	Aplicação 11/01/2023	5,14			4,490229		
	Aplicação 12/01/2023	40,45			35,368447		
	Aplicação 16/01/2023	5,13			4,484797		
	Aplicação 17/01/2023	5,13			4,482981		
	Aplicação 18/01/2023	22,07			19,296076		
	Aplicação 19/01/2023	20,59			18,007087		
	Aplicação 20/01/2023	5,12			4,477562		
	Aplicação 23/01/2023	671,59			587,244036		
	Aplicação 24/01/2023	632,02			552,644393		
	Aplicação 25/01/2023	26,28			22,977765		
	Aplicação 26/01/2023	93,55			81,788652		
	Aplicação 27/01/2023	5,16			4,513198		
	Aplicação 31/01/2023	30,64			26,789453		
	Aplicação 01/02/2023	5,24			4,579103		
	Aplicação 02/02/2023	114,69			100,288999		
	Aplicação 06/02/2023	6,38			5,581005		
	Aplicação 07/02/2023	10,45			9,134539		
	Aplicação 08/02/2023	5,09			4,454059		
	Aplicação 10/02/2023	20,69			18,095611		
	Aplicação 15/02/2023	9,64			8,428041		
	Aplicação 16/02/2023	27,43			23,985266		
	Aplicação 17/02/2023	186,30			162,899627		
	Aplicação 22/02/2023	168,32			147,178651		
	Aplicação 23/02/2023	272,05			237,884670		
	Aplicação 24/02/2023	169,15			147,902136		
	Aplicação 27/02/2023	10,18			8,904297		
	Aplicação 28/02/2023	10,75			9,397109		
	Aplicação 01/03/2023	41,03			35,880757		
	Aplicação 02/03/2023	113,86			99,563267		
	Aplicação 03/03/2023	5,24			4,577758		
	Aplicação 06/03/2023	10,49			9,169543		
	Aplicação 10/03/2023	5,05			4,418295		
	Aplicação 14/03/2023	15,15			13,244138		
	Aplicação 15/03/2023	38,39			33,564611		
	Aplicação 16/03/2023	10,64			9,307470		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF12.98D7.74BA.7E7D.B6EA.9CAE.3036.30F3.

	Aplicação 17/03/2023	10,09	8,818720		
	Aplicação 20/03/2023	25,20	22,037831		
	Aplicação 21/03/2023	207,04	181,024891		
	Aplicação 22/03/2023	1.757,42	1.536,701332		
	Aplicação 23/03/2023	321,53	281,151358		
	Aplicação 24/03/2023	5,06	4,426832		
	Aplicação 27/03/2023	10,18	8,902877		
	Aplicação 29/03/2023	17,95	15,699255		
	Aplicação 30/03/2023	13,27	11,598339		
	Aplicação 31/03/2023	10,83	9,468207		
	Aplicação 03/04/2023	10,20	8,920038		
	Aplicação 04/04/2023	161,59	141,294783		
	Aplicação 05/04/2023	196,37	171,703594		
	Aplicação 06/04/2023	13,74	12,013452		
	Aplicação 10/04/2023	10,02	8,765353		
	Aplicação 11/04/2023	16,18	14,150344		
	Aplicação 12/04/2023	17,97	15,710305		
19/04/2023	APLICAÇÃO	36,10	31,553421	1,144091451	103,619220
20/04/2023	APLICAÇÃO	10,00	8,737003	1,144557141	112,356223
24/04/2023	APLICAÇÃO	166,05	145,019569	1,145017879	257,375792
25/04/2023	APLICAÇÃO	560,63	489,427464	1,145481283	746,803256
26/04/2023	APLICAÇÃO	127,30	111,087373	1,145944814	857,890629
28/04/2023	APLICAÇÃO	50,01	43,605525	1,146873007	901,496154
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.033,90	901,496154		901,496154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.740,81
APLICAÇÕES (+)	1.457,07
RESGATES (-)	6.192,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	1.033,90

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CF12.98D7.74BA.7E7D.B6EA.9CAE.3036.30F3.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934021
01/05/2023 12:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	2.000,00 C	
04/04/2023		+	TED Devolvida	1	298,50 C	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.991,75 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	367,25 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	352,15 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.818,40 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	610,85 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	697,80 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.815	137,00 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.810	380,95 D	
04/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	830,80 D	
04/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	2.195,08 D	
04/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.222,22 D	
04/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.085,20 D	
04/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	298,50 D	
04/04/2023			Resgate Automático	1.972	10.689,45 C	0,00 C
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.557.184.000.128	3.340,80 C	
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.557.260.000.212	6.548,60 C	
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.557.313.000.106	503,20 C	
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.557.407.000.163	22.132,60 C	
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.558.507.000.088	1.697,40 C	
06/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.222,60 D	0,00 C
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.527,89 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.800,62 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	16.773,20 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.395,10 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.552,30 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.269,78 D	
14/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	971,40 D	
14/04/2023			Resgate Automático	1.972	30.290,29 C	0,00 C
26/04/2023		+	Transferência enviada	550.122.000.054.459	1.595,00 D	
26/04/2023		+	Transferência enviada	550.122.000.054.459	1.595,00 D	
26/04/2023			Resgate Automático	1.972	3.190,00 C	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E6A8.CE53.E6BC.BF71.C746.A5CA.C91B.CEA4.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E6A8.CE53.E6BC.BF71.C746.A5CA.C91B.CEA4.

G3330111170549341
01/05/2023 12:51:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	11.225,62			9.859,601620		
04/04/2023	RESGATE	10.689,45			9.381,139865	1,139461745	478,461755
	Aplicação 15/03/2023	9.775,90			8.579,404782		
	Aplicação 28/03/2023	913,55			801,735083		
06/04/2023	APLICAÇÃO	34.222,60			30.009,605132	1,140388214	30.488,066887
14/04/2023	RESGATE	30.290,29			26.507,468774	1,142707750	3.980,598113
	Aplicação 28/03/2023	546,74			478,461755		
	Aplicação 06/04/2023	29.743,55			26.029,007019		
26/04/2023	RESGATE	3.190,00			2.783,729165	1,145944814	1.196,868948
	Aplicação 06/04/2023	3.190,00			2.783,729165		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.372,66			1.196,868948		1.196,868948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.225,62
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	44.169,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,18
SALDO ATUAL =	1.372,66

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A785.3AD7.0C13.824B.93F4.642B.0D23.CB12.

G3330111170549341
01/05/2023 12:29:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 17C1.E025.31CA.EBB7.8BC6.1379.3E24.4A1D.

G3330111170549341
01/05/2023 12:51:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	89,66			78,745445		
28/04/2023	SALDO ATUAL	90,31			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	90,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 28CB.F32F.B19D.92B8.6989.B0E4.7B89.70E8.

G3330111170549341
01/05/2023 12:29:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6B74.3A22.6073.3A74.F10D.EAF7.C40E.1223.

G3330111170549341
01/05/2023 12:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	53,89			47,330122		
28/04/2023	SALDO ATUAL	54,28			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	54,28

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 569C.77B8.8144.42CA.C1EE.1BA6.C9B5.6A0C.



Extrato de Conta Corrente

G3320209194612661
02/05/2023 09:26:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 76B9.542B.0E64.ACA6.0D1C.F112.8762.D15D.

G3320209194612661
02/05/2023 09:26:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	190,18			44,110265		
28/04/2023	SALDO ATUAL	191,67			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	191,67

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 388D.AB14.3627.54D1.C6D9.65B5.8225.BB75.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934026
01/05/2023 12:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.298,71 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	695,16 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.061,73 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	246,61 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	151,12 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.076,96 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.083,44 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.397,75 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.498,73 D	
13/04/2023			Resgate Automático	1.972	34.510,21 C	0,00 C
25/04/2023			COTA DAF - CREDITO	350	20.410,29 C	
25/04/2023			COTA DAF-DEBITO	850	204,10 D	
25/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.206,19 D	0,00 C
27/04/2023			COTA DAF - CREDITO	350	10.768,09 C	
27/04/2023			COTA DAF-DEBITO	850	107,68 D	
27/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.660,41 D	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 09AA.4C80.EF34.70D2.E816.5D32.979B.EBBB.

G3330111170549341
01/05/2023 12:52:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	35.000,43			30.741,309539		
13/04/2023	RESGATE	34.510,21			30.212,423560	1,142252290	528,885979
	Aplicação 27/02/2023	992,48			868,878921		
	Aplicação 23/03/2023	22.561,74			19.751,972485		
	Aplicação 28/03/2023	10.955,99			9.591,572154		
25/04/2023	APLICAÇÃO	20.206,19			17.639,912847	1,145481283	18.168,798826
27/04/2023	APLICAÇÃO	10.660,41			9.298,956339	1,146409297	27.467,755165
28/04/2023	SALDO ATUAL	31.502,03			27.467,755165		27.467,755165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.000,43
APLICAÇÕES (+)	30.866,60
RESGATES (-)	34.510,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,21
SALDO ATUAL =	31.502,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C781.21D9.EAA4.B8C8.A41A.A17A.D5FB.FE7A.

G3330111170549341
01/05/2023 12:30:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D5F8.0D20.6C55.E714.C005.DC46.E7DD.923C.

G3330111170549341
01/05/2023 12:52:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	893,76			785,001535		
28/04/2023	SALDO ATUAL	900,30			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	900,30

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A866.AF6F.DC86.98B6.6A91.5A1A.AB78.3BB8.

G3330111170549341
01/05/2023 12:31:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C082.79FA.AE66.87F6.189B.7995.C687.A521.

G3330111170549341
01/05/2023 12:52:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	83,89			73,679181		
28/04/2023	SALDO ATUAL	84,50			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	84,50

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2BAF.AEEA.4A23.C71D.73B8.C777.4588.AEFE.

G3330111170549341
01/05/2023 12:31:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A536.804E.2B7E.6A10.796A.5E55.4B83.EA7B.

G3330111170549341
01/05/2023 12:53:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	823,28			190,948711		
28/04/2023	SALDO ATUAL	829,72			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	829,72

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0DD8.885A.3E5F.E4BC.0D61.523E.1BC1.7F93.

G3330111170549341
01/05/2023 12:32:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0D3A.B8C1.0567.0F1A.1B54.BAC0.69B7.FADB.

G3330111170549341
01/05/2023 12:53:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.237,37			2.838,284475		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.333,07			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.237,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,70
SALDO ATUAL =	12.333,07

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5082.9B6A.139A.B482.47D6.8AF5.0033.2122.

G3330111170549341
01/05/2023 12:32:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8EB8.39E0.96B8.BDBA.A385.0227.2A58.E7AB.

G3330111170549341
01/05/2023 12:53:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	25.794,96			5.982,774019		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25.996,67			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.794,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,71
SALDO ATUAL =	25.996,67

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F7E5.2D2F.17DB.A482.08F4.F407.65E4.0F77.

G3330111170549341
01/05/2023 12:53:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	58,36			51,256708		
28/04/2023	SALDO ATUAL	58,78			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	58,78

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EFBC.F46B.D2A6.BBEC.7DE8.CFD4.3C9D.7136.

G3330111170549341
01/05/2023 12:33:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AE46.2FEC.4037.2760.CF25.4C56.8F06.6137.

G3330111170549341
01/05/2023 12:54:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.519,96			816,404031		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.547,48			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.519,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,52
SALDO ATUAL =	3.547,48

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1228.0045.2D3C.85B8.0A60.FD15.710E.AA37.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934035
01/05/2023 12:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	4.538,90 D	
04/04/2023			Resgate Automático	1.972	4.538,90 C	0,00 C
10/04/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	115.594,99 C	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.712	966,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.793,48 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
10/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	6.834,98 D	
10/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	97,40 D	
10/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	205,89 D	
10/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	698,69 D	
10/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.451	11,50 D	
10/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.452	11,50 D	
10/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.453	11,50 D	
10/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.109.454	11,50 D	
10/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.781,99 D	0,00 C
11/04/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.025.044	1.100,00 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.866,80 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.488,90 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	82,74 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	160,81 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.929,70 D	
11/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D	
11/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	76.128,03 D	
11/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	201,60 D	
11/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.817	11,50 D	
11/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.818	11,50 D	
11/04/2023			Resgate Automático	1.972	99.974,46 C	0,00 C
12/04/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	4.600,00 D	
12/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.381,80 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	155,40 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.253	11,50 D	
12/04/2023			Resgate Automático	1.972	6.148,70 C	0,00 C
14/04/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.204,01 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.313,08 D	
14/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.482,91 D	0,00 C
17/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.500,00 D	
17/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.084.279	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F18C.7444.A9B1.3A8F.A54C.11E0.9AA9.0A95.

17/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.511,50 C	0,00 C
20/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	30.000,00 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	4.000,00 C	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.008.510	550,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.008.510	2.200,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.008.510	330,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	280,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D	
24/04/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	504,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	1.260,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.260,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.093,68 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.093,68 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	798,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	1.374,88 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	966,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	840,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	798,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	1.260,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.415	840,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.417	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.418	680,40 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.419	1.093,68 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.420	1.093,68 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.421	882,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.422	924,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.423	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.424	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.425	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.426	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.427	546,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.428	546,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.429	546,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.430	336,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.431	336,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.432	252,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.433	218,40 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.434	336,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.435	504,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.436	1.093,68 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.196	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.197	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F18C.7444.A9B1.3A8F.A54C.11E0.9AA9.0A95.

24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.198	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.199	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.200	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.201	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.202	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.203	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.204	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.205	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.206	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.207	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.208	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.209	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.210	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.211	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.212	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.213	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.214	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.215	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.216	11,50 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.217	3,99 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	30.153,57 C	0,00 C
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	45.000,00 C	
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.422,96 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.490,56 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	932,32 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.592,78 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	14.834,88 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	468,72 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	932,32 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	537,51 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.592,78 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	997,12 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	501,12 D	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	9.520,00 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.580	7,51 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.581	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.582	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.583	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.584	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.585	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.586	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.587	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.588	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.589	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.590	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.591	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.592	11,50 D	
26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.593	11,50 D	

26/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.801.353.594	11,50 D	
26/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,42 D	0,00 C
28/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	16.000,00 C	
28/04/2023	+	TED Devolvida	2	966,00 C	
28/04/2023	+	TED Devolvida	4	104,00 C	
28/04/2023	+	TED Devolvida	500.002	1.093,68 C	
28/04/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.005.369	120.000,00 C	
28/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	838,30 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	924,00 D	
28/04/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	1.260,00 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	756,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	9.158,45 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	24.216,92 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	23.916,17 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	35.000,00 D	
28/04/2023	+	Impostos	42.805	219,21 D	
28/04/2023	+	Impostos	42.806	644,10 D	
28/04/2023	+	Impostos	42.807	773,32 D	
28/04/2023	+	Pagamento de Boleto	42.808	293,21 D	
28/04/2023	+	Pagamento de Boleto	42.809	132,89 D	
28/04/2023	+	Pgto conta água	42.810	46,28 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	483,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	966,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	504,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	1.093,68 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	4.284,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.816	2.184,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	1.093,68 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	1.722,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.819	235,20 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.820	714,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.821	1.093,68 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.822	1.093,68 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.823	1.848,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.824	840,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.825	840,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.826	840,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.827	756,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.828	756,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.829	756,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.830	756,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.831	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.832	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.833	1.093,68 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.834	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.835	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.836	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.837	104,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F18C.7444.A9B1.3A8F.A54C.11E0.9AA9.0A95.

28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.838	1.260,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.839	1.500,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.840	1.018,08 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.841	1.000,00 D	
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.842	756,00 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.624	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.625	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.626	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.627	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.628	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.629	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.630	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.631	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.632	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.633	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.634	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.635	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.636	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.637	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.638	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.639	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.640	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.641	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.642	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.643	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.644	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.645	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.646	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.647	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.648	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.649	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.650	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.651	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.652	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.653	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.654	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.655	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.656	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.657	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.658	11,50 D	
28/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.659	11,50 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.615,15 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F18C.7444.A9B1.3A8F.A54C.11E0.9AA9.0A95.

G3330111170549341
01/05/2023 12:54:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.997,11			5.267,334029		
04/04/2023	RESGATE	4.538,90			3.983,371991	1,139461745	1.283,962038
	Aplicação 30/03/2023	4.538,90			3.983,371991		
10/04/2023	APLICAÇÃO	104.781,99			91.845,122815	1,140855244	93.129,084853
11/04/2023	RESGATE	99.974,46			87.595,852076	1,141315001	5.533,232777
	Aplicação 30/03/2023	1.465,41			1.283,962038		
	Aplicação 10/04/2023	98.509,05			86.311,890038		
12/04/2023	RESGATE	6.148,70			5.385,176107	1,141782530	148,056670
	Aplicação 10/04/2023	6.148,70			5.385,176107		
14/04/2023	APLICAÇÃO	1.482,91			1.297,715885	1,142707750	1.445,772555
17/04/2023	RESGATE	1.511,50			1.322,199848	1,143170605	123,572707
	Aplicação 10/04/2023	169,25			148,056670		
	Aplicação 14/04/2023	1.342,25			1.174,143178		
20/04/2023	APLICAÇÃO	30.000,00			26.211,011163	1,144557141	26.334,583870
24/04/2023	RESGATE	30.153,57			26.334,583870	1,145017879	
	Aplicação 14/04/2023	141,49			123,572707		
	Aplicação 20/04/2023	30.012,08			26.211,011163		
26/04/2023	APLICAÇÃO	8,42			7,347648	1,145944814	7,347648
28/04/2023	APLICAÇÃO	3.615,15			3.152,179864	1,146873007	3.159,527512
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.623,58			3.159,527512		3.159,527512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.997,11
APLICAÇÕES (+)	139.888,47
RESGATES (-)	142.327,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,13
SALDO ATUAL =	3.623,58

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1E83.C744.CBBE.78F3.96B5.804C.008D.D1AC.

G3330111170549341
01/05/2023 12:34:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DE10.2106.5078.0306.CBA2.FB0E.B480.5B53.

G3330111170549341
01/05/2023 12:54:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40,94			9,496426		
28/04/2023	SALDO ATUAL	41,26			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	41,26

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0098.DC86.D749.62ED.68A7.2546.D49A.4222.

G3330111170549341
01/05/2023 12:34:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F3D6.0B08.7C55.84A8.CBE8.236B.4C91.9CF6.

G3330111170549341
01/05/2023 12:54:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27,97			6,486119		
28/04/2023	SALDO ATUAL	28,18			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,18

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9741.06B2.F81B.C12B.779B.C76D.8B9A.00AB.

G3330111170549341
01/05/2023 12:34:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D9C1.A8C5.C27E.3A71.D7A0.6327.0803.A9FA.

G3330111170549341
01/05/2023 12:55:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	18.441,11			4.277,152467		
28/04/2023	SALDO ATUAL	18.585,31			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.441,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,20
SALDO ATUAL =	18.585,31

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2EA6.9096.E838.C04F.D8AA.BB9D.E82F.F465.

G3330111170549341
01/05/2023 12:35:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 529B.BB23.09B9.6262.7132.A073.3F51.085F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:55:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.849,43			13.920,748109		
28/04/2023	SALDO ATUAL	15.965,33			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.849,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,90
SALDO ATUAL =	15.965,33

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 090B.546B.A321.045A.C174.7105.BFD2.F7FC.

G3330111170549341
01/05/2023 12:35:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7163.3E94.60E2.4AD5.9FCF.43C7.E422.A056.

G3330111170549341
01/05/2023 12:56:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	365,93			321,401245		
28/04/2023	SALDO ATUAL	368,61			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	368,61

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 685C.E03A.4E2B.6B47.C8F1.8DE6.77C6.7DF0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330111170549341
01/05/2023 12:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/05/2023 R$ 7,77. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D959.FFDD.9725.EFBB.10F5.3EB9.BFC8.3901.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:56:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EA8A.770F.F183.56B2.8D8E.93B2.7C1A.F5C9.

G3330111170549341
01/05/2023 12:36:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 983E.8720.E122.4B5C.D5EC.BE09.A991.90FD.

G3330111170549341
01/05/2023 12:56:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.916,71			9.588,283325		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.996,54			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.916,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,83
SALDO ATUAL =	10.996,54

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8A43.1FEA.C015.F908.2276.E704.B92F.EAE0.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934044
01/05/2023 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.933,19 D	
14/04/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	588,00 D	
14/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	264,10 D	
14/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.398	11,50 D	
14/04/2023			Resgate Automático	1.972	3.796,79 C	0,00 C
26/04/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	210,00 D	
26/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	120,00 D	
26/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	160,18 D	
26/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.235.348	11,50 D	
26/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.235.349	11,50 D	
26/04/2023			Resgate Automático	1.972	513,18 C	0,00 C
27/04/2023		+	Ordem Bancária	1.869.709.000.001	8.203,80 C	
27/04/2023		+	Ordem Bancária	1.870.307.000.001	17.619,55 C	
27/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.823,35 D	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9CB3.FFCF.14C1.261D.F353.A1A3.A0A2.4C9D.

G3330111170549341
01/05/2023 12:56:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	51.374,05			45.122,466889		
14/04/2023	RESGATE	3.796,79			3.322,625579	1,142707750	41.799,841310
	Aplicação 23/02/2023	3.796,79			3.322,625579		
26/04/2023	RESGATE	513,18			447,822612	1,145944814	41.352,018698
	Aplicação 23/02/2023	513,18			447,822612		
27/04/2023	APLICAÇÃO	25.823,35			22.525,419208	1,146409297	63.877,437906
28/04/2023	SALDO ATUAL	73.259,31			63.877,437906		63.877,437906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.374,05
APLICAÇÕES (+)	25.823,35
RESGATES (-)	4.309,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,88
SALDO ATUAL =	73.259,31

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C2FA.723A.58B4.AF30.5F08.9EDE.54E8.F645.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934045
01/05/2023 12:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	4.536,00 D	
14/04/2023			Resgate Automático	1.972	4.536,00 C	0,00 C
26/04/2023		+	Ordem Bancária	1.845.806.000.001	12.930,00 C	
26/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.930,00 D	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8FB4.8BCB.3DC0.2A5C.AF39.72F6.4C7F.51AA.

G3330111170549341
01/05/2023 12:57:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	42.471,25			37.303,022478		
14/04/2023	RESGATE	4.536,00			3.969,518890	1,142707750	33.333,503588
	Aplicação 14/11/2022	296,23			259,231196		
	Aplicação 30/12/2022	4.239,77			3.710,287694		
26/04/2023	APLICAÇÃO	12.930,00			11.283,265862	1,145944814	44.616,769450
28/04/2023	SALDO ATUAL	51.169,77			44.616,769450		44.616,769450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.471,25
APLICAÇÕES (+)	12.930,00
RESGATES (-)	4.536,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,52
SALDO ATUAL =	51.169,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0E45.597A.3992.9F2D.931C.8E62.3AEB.7AA9.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934057
01/05/2023 12:41:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.467.679.000.044	2.679,56 C	
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.468.032.000.040	9.895,20 C	
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.468.656.000.040	520,80 C	
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.495.807.000.002	738,59 C	
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.496.231.000.044	1.000,00 C	
05/04/2023		+	Ordem Bancária	1.496.468.000.002	3.000,00 C	
05/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.834,15 D	0,00 C
06/04/2023		+	Ordem Bancária	1.537.727.000.044	100.377,71 C	
06/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.377,71 D	0,00 C
10/04/2023		+	TED Devolvida	22	351,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	23	445,50 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	100.015	243,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	200.020	108,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	200.022	222,75 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	300.025	114,75 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	300.026	141,75 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	300.027	499,50 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	400.023	756,00 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	500.031	67,50 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	500.034	607,50 C	
10/04/2023		+	TED Devolvida	700.023	526,50 C	
10/04/2023		+	Ordem Bancária	1.580.015.000.029	70.140,00 C	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	621,50 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.169,97 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.495,69 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.640.000.035.204	1.554,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.789,19 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.846,20 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	2.751,20 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.292,80 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.327,60 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.554	180,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	456,20 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	606,60 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	870,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD3C.ED84.4452.63A9.802B.84AA.2C56.7A13.

10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	748,80 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	809,60 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	340,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	315,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	316,80 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	762,08 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	213,84 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	284,50 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	518,32 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.133,44 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	457,60 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.556,28 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	620,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	404,80 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	215,60 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.950,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	8.473,50 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	7.404,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.900,00 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D
10/04/2023	+ Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	240,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.818,50 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.602,95 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.603,25 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	2.427,60 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	360,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	480,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	351,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	108,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	526,50 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	243,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	360,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	720,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	114,75 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	445,50 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.232,30 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	1.015,60 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	720,00 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	141,75 D
10/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	499,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD3C.ED84.4452.63A9.802B.84AA.2C56.7A13.

10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	320,80 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	499,50 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	960,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	67,50 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	222,75 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	360,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	420,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.034	756,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.035	1.260,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.036	1.400,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	1.554,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.038	760,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.039	760,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	607,50 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	199,50 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	1.125,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	1.093,68 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	1.093,68 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	4.019,23 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.046	1.377,27 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.047	39,33 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	532,72 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	1.615,85 D	
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	36.920,19 C	0,00 C
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.032.188	6.189,04 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.042.945	250,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.399,80 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	12.074,95 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	19.802,83 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	526,50 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	607,50 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	67,50 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	499,50 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	141,75 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	114,75 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	222,75 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	108,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	243,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	445,50 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	351,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	756,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	714,00 D	

11/04/2023		Resgate Automático	1.972	51.714,37 C	0,00 C
12/04/2023	+	Ordem Bancária	1.647.333.000.044	59.892,00 C	
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.260,00 D	
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	3.800,00 D	
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	1.500,00 D	
12/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	2.250,00 D	
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.082,00 D	0,00 C
13/04/2023	+	TED Devolvida	400.006	4.158,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.659.871.000.025	8.250,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.638.000.044	16.125,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.692.000.036	2.000,00 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.666.773.000.044	79.904,53 C	
13/04/2023	+	Ordem Bancária	1.673.680.000.044	25.897,50 C	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.530,10 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.550,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	174,60 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.017.805	10.920,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.445,83 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	250,60 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.615,29 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.429,61 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.584,71 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	161,24 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.298,88 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.600,74 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.059,52 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.530,10 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.591,57 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.337,41 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.999,55 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	985,08 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.474,19 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.631,94 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	133.663,84 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	4.158,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	52.657,77 C	0,00 C
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.158,00 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	4.158,00 C	0,00 C
17/04/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	24.000,00 D	
17/04/2023		Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
18/04/2023	+	Ordem Bancária	1.742.279.000.044	5.117,00 C	
18/04/2023	+	Ordem Bancária	1.742.403.000.030	6.000,00 C	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.117,00 D	0,00 C
20/04/2023	+	Ordem Bancária	1.788.982.000.015	3.000,00 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.260,00 C	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	180,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	268,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	10.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD3C.ED84.4452.63A9.802B.84AA.2C56.7A13.

24/04/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	28,80 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	639,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	345,68 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	554.251.000.030.332	180,00 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	777,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	756,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.428,00 D	
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	756,00 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	14.098,48 C	0,00 C
26/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	9.520,00 C	
26/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.520,00 D	0,00 C
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	274,28 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	3.268,95 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.153,71 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	170,24 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	1.729,61 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	199,71 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	200,00 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	1.138,12 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	507,79 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	768,52 D	
27/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	106,00 D	
27/04/2023		Resgate Automático	1.972	9.516,93 C	0,00 C
28/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	0,02 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD3C.ED84.4452.63A9.802B.84AA.2C56.7A13.

G3330111170549341
01/05/2023 12:59:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	65,77			57,769085		
05/04/2023	APLICAÇÃO	17.834,15			15.644,958168	1,139929542	15.702,727253
06/04/2023	APLICAÇÃO	100.377,71			88.020,648378	1,140388214	103.723,375631
10/04/2023	RESGATE	36.920,19			32.361,853262	1,140855244	71.361,522369
	Aplicação 17/03/2023	65,91			57,769085		
	Aplicação 05/04/2023	17.848,63			15.644,958168		
	Aplicação 06/04/2023	19.005,65			16.659,126009		
11/04/2023	RESGATE	51.714,37			45.311,215532	1,141315001	26.050,306837
	Aplicação 06/04/2023	51.714,37			45.311,215532		
12/04/2023	APLICAÇÃO	51.082,00			44.738,817294	1,141782530	70.789,124131
13/04/2023	RESGATE	52.657,77			46.099,946975	1,142252290	24.689,177156
	Aplicação 06/04/2023	29.756,02			26.050,306837		
	Aplicação 12/04/2023	22.901,75			20.049,640138		
14/04/2023	RESGATE	4.158,00			3.638,725650	1,142707750	21.050,451506
	Aplicação 12/04/2023	4.158,00			3.638,725650		
17/04/2023	RESGATE	24.000,00			20.994,241713	1,143170605	56,209793
	Aplicação 12/04/2023	24.000,00			20.994,241713		
18/04/2023	APLICAÇÃO	11.117,00			9.720,800177	1,143630133	9.777,009970
20/04/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.621,101116	1,144557141	12.398,111086
24/04/2023	RESGATE	14.098,48			12.312,890707	1,145017879	85,220379
	Aplicação 12/04/2023	64,36			56,209793		
	Aplicação 18/04/2023	11.130,49			9.720,800177		
	Aplicação 20/04/2023	2.903,63			2.535,880737		
26/04/2023	APLICAÇÃO	9.520,00			8.307,555375	1,145944814	8.392,775754
27/04/2023	RESGATE	9.516,93			8.301,511532	1,146409297	91,264222
	Aplicação 20/04/2023	97,70			85,220379		
	Aplicação 26/04/2023	9.419,23			8.216,291153		
28/04/2023	RESGATE	0,02			0,017439	1,146873007	91,246783
	Aplicação 26/04/2023	0,02			0,017439		
28/04/2023	SALDO ATUAL	104,65			91,246783		91,246783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,77
APLICAÇÕES (+)	192.930,86
RESGATES (-)	193.065,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,78
SALDO ATUAL =	104,65

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6E68.F17B.2EA5.9F54.77AF.BF12.10CD.3C7E.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6E68.F17B.2EA5.9F54.77AF.BF12.10CD.3C7E.

G3330111170549341
01/05/2023 12:42:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50FA.4DE2.046F.533C.253C.9F37.AE7C.1E22.

G3330111170549341
01/05/2023 13:00:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	777,02			682,466555		
28/04/2023	SALDO ATUAL	782,70			682,466555		682,466555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	782,70

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C788.0CB1.6AE6.6563.D760.0761.C220.CFEF.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934059
01/05/2023 12:42:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		ITCMD	350	850,96 C	
04/04/2023		IPVA	350	6.822,60 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.072,48 C	
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.010,45 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.756,49 D	0,00 C
10/04/2023		ITR	350	27,91 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	95.500,42 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	11.947,95 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	1.271,50 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	155.673,57 C	
10/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	114,70 C	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	7.710,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	6.750,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	7.905,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	7.890,01 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.352,02 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.078,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.788,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	5.023,02 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	5.950,09 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	3.582,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.341	1.223,78 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	741,60 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	3.726,00 D	
10/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.218	299,40 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.204,35 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.688,07 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	453,60 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	924,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	420,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	336,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	604,80 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	9.522,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	4.968,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	7.762,50 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	9.324,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	6.210,00 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	4.140,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4048.8442.66A7.0463.30DA.4A64.2979.82C6.

10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.204,35 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	1.204,35 D	
10/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	2.014,40 D	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.036,71 D	0,00 C
11/04/2023		ITCMD	350	385,15 C	
11/04/2023		IPVA	350	13.478,41 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.548,84 C	
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.172,83 C	
11/04/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.015.056	210,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.470,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
11/04/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
11/04/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	756,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.112	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.119	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.120	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.121	344,40 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.122	714,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.124	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.125	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.126	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.127	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.128	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.129	1.008,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.130	2.016,00 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.131	222,60 D	
11/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.132	596,40 D	
11/04/2023	+	Pagamento de Boleto	41.133	77,78 D	
11/04/2023	+	Pagamento de Boleto	41.134	38,72 D	
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	8.220,67 C	0,00 C
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4048.8442.66A7.0463.30DA.4A64.2979.82C6.

13/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.573,61 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.880,64 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.211,54 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.016,21 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.009,87 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.089,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.751,35 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.192,73 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.305,98 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.642,88 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.722,77 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	956,32 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.544,67 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.684,57 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	865,90 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.696,86 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	396,79 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	151,70 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	714,22 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.700,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	860,00 D	
13/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	6.669,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	562,80 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	1.010,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	2.280,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	1.540,00 D	
13/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	1.320,00 D	
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	67.262,41 C	0,00 C
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	755,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.960,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	309,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.100,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	550,00 D	
14/04/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.172,59 D	
14/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	382,64 D	
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	6.369,23 C	0,00 C
18/04/2023		ITCMD	350	775,15 C	
18/04/2023		IPVA	350	6.114,97 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.071,59 C	
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.700,75 C	
18/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	4.779,00 D	
18/04/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	15.998,95 D	
18/04/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	9.951,35 D	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.933,16 D	0,00 C
19/04/2023	+	Impostos	41.901	28.539,64 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4048.8442.66A7.0463.30DA.4A64.2979.82C6.

19/04/2023	+	Impostos	41.902	9.117,22 D	
19/04/2023	+	Impostos	41.903	67.535,96 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	105.192,82 C	0,00 C
20/04/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.201.990	4.779,00 C	
20/04/2023		ITR	350	2,15 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	24.518,87 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	3.067,53 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	326,45 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	40.098,30 C	
20/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	18,08 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.810,38 D	0,00 C
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.057,26 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.431,36 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	254,77 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.035,95 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	6.414,18 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.100,91 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	145,02 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	126,08 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.326,95 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	15.923,40 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.512,94 D	
24/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	161.250,06 C	0,00 C
25/04/2023		ITCMD	350	284,73 C	
25/04/2023		IPVA	350	4.744,49 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.563,91 C	
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.011,59 C	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.604,72 D	0,00 C
26/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	636.199,62 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	636.199,62 C	0,00 C
28/04/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	38,72 C	
28/04/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	106.958,17 C	
28/04/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	205.129,55 C	
28/04/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	9.835,90 C	
28/04/2023		ITR	350	7,30 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	77.445,38 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	9.689,10 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	1.031,11 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	125.379,29 C	
28/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	22,58 C	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.234,67 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.130,54 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	313,05 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4048.8442.66A7.0463.30DA.4A64.2979.82C6.

28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.423,47 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.592,34 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	174,03 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	146,99 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	15.923,40 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.469,87 D	
28/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
28/04/2023		Complemento VAAF Ajuste	850	192.119,30 D	
28/04/2023		Ajuste Complemento VAAT	850	4.587,84 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.282,26 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4048.8442.66A7.0463.30DA.4A64.2979.82C6.

G3330111170549341
01/05/2023 13:00:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.870.818,44				1.643.163,085083		
04/04/2023	APLICAÇÃO	19.756,49				17.338,440791	1,139461745	1.660.501,525874
10/04/2023	APLICAÇÃO	150.036,71				131.512,486609	1,140855244	1.792.014,012483
11/04/2023	RESGATE	8.220,67				7.202,805529	1,141315001	1.784.811,206954
	Aplicação 10/02/2023	8.220,67				7.202,805529		
13/04/2023	RESGATE	67.262,41				58.885,773825	1,142252290	1.725.925,433129
	Aplicação 10/02/2023	67.262,41				58.885,773825		
14/04/2023	RESGATE	6.369,23				5.573,804851	1,142707750	1.720.351,628278
	Aplicação 10/02/2023	6.369,23				5.573,804851		
18/04/2023	APLICAÇÃO	129.933,16				113.614,669857	1,143630133	1.833.966,298135
19/04/2023	RESGATE	105.192,82				91.944,415727	1,144091451	1.742.021,882408
	Aplicação 10/02/2023	105.192,82				91.944,415727		
20/04/2023	APLICAÇÃO	72.810,38				63.614,456099	1,144557141	1.805.636,338507
24/04/2023	RESGATE	161.250,06				140.827,547724	1,145017879	1.664.808,790783
	Aplicação 10/02/2023	161.250,06				140.827,547724		
25/04/2023	APLICAÇÃO	109.604,72				95.684,426822	1,145481283	1.760.493,217605
26/04/2023	RESGATE	636.199,62				555.174,745091	1,145944814	1.205.318,472514
	Aplicação 10/02/2023	8.055,53				7.029,598501		
	Aplicação 14/02/2023	33.347,41				29.100,365016		
	Aplicação 17/02/2023	56.966,86				49.711,693154		
	Aplicação 23/02/2023	233.036,02				203.357,105045		
	Aplicação 28/02/2023	304.793,80				265.975,983375		
28/04/2023	APLICAÇÃO	175.282,26				152.834,933711	1,146873007	1.358.153,406225
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.557.629,48				1.358.153,406225		1.358.153,406225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.870.818,44
APLICAÇÕES (+)	657.423,72
RESGATES (-)	984.494,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.882,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.882,13
SALDO ATUAL =	1.557.629,48

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D728.3C04.7C8E.1959.E68F.4E84.E1EA.3299.

G3330111170549341
01/05/2023 12:43:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 87BE.5FAC.447D.09A3.088E.6276.B709.8B39.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 13:00:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 61A9.7B39.F2C2.06C5.7D4C.5FC2.0FBE.5477.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330111170549341
01/05/2023 12:43:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,25 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,25 D	0,00 C
11/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	56,99 C	
11/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,99 D	0,00 C
25/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8,99 C	
25/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,99 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D2DA.6DF2.A4C4.EEA0.E276.7554.D6CB.0707.

G3330111170549341
01/05/2023 13:01:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.777,73			1.803,932686		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.838,54			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.777,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	7.838,54

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	659,10			578,891473		
04/04/2023	APLICAÇÃO	12,25			10,750690	1,139461745	589,642163
11/04/2023	APLICAÇÃO	56,99			49,933629	1,141315001	639,575792
25/04/2023	APLICAÇÃO	8,99			7,848229	1,145481283	647,424021
28/04/2023	SALDO ATUAL	742,51			647,424021		647,424021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,10
APLICAÇÕES (+)	78,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	742,51

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 538B.65FB.F12F.CE95.B2EB.8CEF.6F74.8F67.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 538B.65FB.F12F.CE95.B2EB.8CEF.6F74.8F67.

Extrato de Conta Corrente

G3330111170549341
01/05/2023 12:43:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 707B.852D.98FB.0AB6.5A47.043A.725E.927F.

G3330111170549341
01/05/2023 13:01:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	30.222,75			26.545,021150		
28/04/2023	SALDO ATUAL	30.443,77			26.545,021150		26.545,021150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.222,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,02
SALDO ATUAL =	30.443,77

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 423F.AD08.FE3A.C2FD.AAEC.CE14.4CC4.933C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330111170549341
01/05/2023 12:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 70A0.35CD.E6AB.E06F.0D3B.9586.9642.F2BA.

G3330111170549341
01/05/2023 13:01:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.455,16			801,375746		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.482,18			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	3.482,18

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AD2A.86AE.6A9D.1C95.22FD.8B93.7291.AECA.

G3330111170549341
01/05/2023 12:37:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F5DD.BFA0.D1FA.1F72.DD9D.48B1.BA05.D2D6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:57:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.383,84			2.972,066584		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.408,58			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.383,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	3.408,58

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C676.5614.7857.B146.7637.3B79.5D5E.6143.

Extrato de Conta Corrente

G3330111170549341
01/05/2023 12:38:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B446.8893.B383.E622.3763.2D63.6DAB.9EB8.

G3330111170549341
01/05/2023 12:57:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.139,94			3.636,160611		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.170,21			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.139,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	4.170,21

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 127F.9417.9DA4.89B1.048C.8679.7C00.3C01.

G3330111170549341
01/05/2023 12:38:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B302.EE4B.D04E.5A81.FEC5.BB69.1BA6.0FC5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 12:57:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0000.AF07.DE0E.EB3E.FA8D.0DF0.8200.54DB.

G3330111170549341
01/05/2023 12:44:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7800.79A9.A1F4.7A9C.6C26.CA47.625C.E4A2.

G3330111170549341
01/05/2023 13:01:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	13.457,86			11.820,204458		
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.556,27			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.457,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,41
SALDO ATUAL =	13.556,27

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1755.C6E8.DF9D.E75D.7DB4.5C5A.B799.FF0F.

G3330111170549341
01/05/2023 12:44:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7728.579D.6557.4BDF.19F4.AFDD.5D87.9716.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 13:02:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	57.608,39			50.598,168963		
28/04/2023	SALDO ATUAL	58.029,67			50.598,168963		50.598,168963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.608,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,28
SALDO ATUAL =	58.029,67

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD35.06ED.9BD3.BEAC.783F.CA35.580B.5F0E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934067
01/05/2023 12:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	873,70 D	
04/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	672,50 D	
04/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.133.856	11,50 D	
04/04/2023			Resgate Automático	1.972	1.557,70 C	0,00 C
20/04/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.510.713	2.500,00 D	
20/04/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.510.713	1.900,00 D	
20/04/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.510.713	1.900,00 D	
20/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.499,00 D	
20/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	870,75 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.002	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.003	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.004	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.005	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.006	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.007	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.008	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.009	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.010	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.011	219,21 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.012	313,25 D	
20/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	4.318,00 D	
20/04/2023		+	Impostos	42.014	219,21 D	
20/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.977	11,50 D	
20/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.282.978	11,50 D	
20/04/2023			Resgate Automático	1.972	15.735,31 C	0,00 C
28/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	4.341,50 D	
28/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.378	80,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	80,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	80,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	90,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	80,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	306,00 D	
28/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.494,00 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.664	11,50 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.665	11,50 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.666	11,50 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.667	11,50 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.668	11,50 D	
28/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.669	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.34#/template/21/consultas?21000.0.0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF30.7B7A.5520.24C2.1D06.DA41.4C90.A407.
1/2

28/04/2023	Resgate Automático	1.972	6.620,50 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FF30.7B7A.5520.24C2.1D06.DA41.4C90.A407.

G3330111170549341
01/05/2023 13:02:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	145.530,49			127.821,238637		
04/04/2023	RESGATE	1.557,70			1.367,048966	1,139461745	126.454,189671
	Aplicação 10/02/2023	1.557,70			1.367,048966		
20/04/2023	RESGATE	15.735,31			13.747,946202	1,144557141	112.706,243469
	Aplicação 10/02/2023	15.735,31			13.747,946202		
28/04/2023	RESGATE	6.620,50			5.772,653083	1,146873007	106.933,590386
	Aplicação 10/02/2023	6.620,50			5.772,653083		
28/04/2023	SALDO ATUAL	122.639,25			106.933,590386		106.933,590386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.530,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.913,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,27
SALDO ATUAL =	122.639,25

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D7A0.BA6A.8E7B.8405.4E8E.2815.B878.3CDE.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934068
01/05/2023 12:45:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		Recebimento de guias	119.077	295,00 C	
04/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,00 D	0,00 C
05/04/2023		Recebimento de guias	119.077	1.264,45 C	
05/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.264,45 D	0,00 C
06/04/2023		Recebimento de guias	119.077	223,19 C	
06/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,19 D	0,00 C
10/04/2023		Recebimento de guias	119.077	2.146,99 C	
10/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.146,99 D	0,00 C
12/04/2023		Recebimento de guias	119.077	458,62 C	
12/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458,62 D	0,00 C
13/04/2023		Recebimento de guias	119.077	121,75 C	
13/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,75 D	0,00 C
14/04/2023		Recebimento de guias	119.077	95,00 C	
14/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,00 D	0,00 C
18/04/2023		Recebimento de guias	119.077	663,13 C	
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,13 D	0,00 C
19/04/2023		Recebimento de guias	119.077	95,00 C	
19/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,00 D	0,00 C
20/04/2023		Recebimento de guias	119.077	50,70 C	
20/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,70 D	0,00 C
24/04/2023		Recebimento de guias	119.077	396,50 C	
24/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,50 D	0,00 C
26/04/2023		Recebimento de guias	119.077	883,30 C	
26/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	40.000,00 D	
26/04/2023		Resgate Automático	1.972	39.116,70 C	0,00 C
27/04/2023		Recebimento de guias	119.077	22,54 C	
27/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,54 D	0,00 C
28/04/2023		Recebimento de guias	119.077	279,01 C	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,01 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ACE0.F859.B76E.8023.AA7F.D4B1.0B31.8949.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ACE0.F859.B76E.8023.AA7F.D4B1.0B31.8949.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111170549341
01/05/2023 13:02:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40.737,48			35.780,237196		
04/04/2023	APLICAÇÃO	295,00			258,894167	1,139461745	36.039,131363
05/04/2023	APLICAÇÃO	1.264,45			1.109,235223	1,139929542	37.148,366586
06/04/2023	APLICAÇÃO	223,19			195,714053	1,140388214	37.344,080639
10/04/2023	APLICAÇÃO	2.146,99			1.881,912724	1,140855244	39.225,993363
12/04/2023	APLICAÇÃO	458,62			401,670184	1,141782530	39.627,663547
13/04/2023	APLICAÇÃO	121,75			106,587661	1,142252290	39.734,251208
14/04/2023	APLICAÇÃO	95,00			83,135867	1,142707750	39.817,387075
18/04/2023	APLICAÇÃO	663,13			579,846561	1,143630133	40.397,233636
19/04/2023	APLICAÇÃO	95,00			83,035320	1,144091451	40.480,268956
20/04/2023	APLICAÇÃO	50,70			44,296608	1,144557141	40.524,565564
24/04/2023	APLICAÇÃO	396,50			346,282802	1,145017879	40.870,848366
26/04/2023	RESGATE	39.116,70			34.134,872401	1,145944814	6.735,975965
	Aplicação 02/02/2023	11.999,37			10.471,161048		
	Aplicação 03/02/2023	3.336,77			2.911,810638		
	Aplicação 06/02/2023	1.670,49			1.457,739025		
	Aplicação 07/02/2023	1.025,65			895,024441		
	Aplicação 08/02/2023	1.562,05			1.363,111322		
	Aplicação 09/02/2023	699,95			610,807235		
	Aplicação 10/02/2023	1.816,76			1.585,382026		
	Aplicação 13/02/2023	1.141,03			995,710727		
	Aplicação 14/02/2023	188,29			164,307289		
	Aplicação 15/02/2023	1.108,19			967,055539		
	Aplicação 16/02/2023	129,84			113,305724		
	Aplicação 17/02/2023	384,04			335,126585		
	Aplicação 22/02/2023	3.033,69			2.647,324389		
	Aplicação 23/02/2023	663,28			578,810388		
	Aplicação 24/02/2023	574,29			501,146026		
	Aplicação 27/02/2023	1.054,20			919,936280		
	Aplicação 28/02/2023	205,81			179,600045		
	Aplicação 01/03/2023	1.101,40			961,123990		
	Aplicação 02/03/2023	623,81			544,364821		
	Aplicação 03/03/2023	345,08			301,131475		
	Aplicação 06/03/2023	2.045,18			1.784,706451		
	Aplicação 07/03/2023	797,31			695,770847		
	Aplicação 08/03/2023	412,34			359,825646		
	Aplicação 10/03/2023	1.158,86			1.011,268277		
	Aplicação 13/03/2023	991,86			865,539590		
	Aplicação 14/03/2023	20,24			17,658851		
	Aplicação 15/03/2023	20,24			17,651649		
	Aplicação 16/03/2023	247,98			216,400903		
	Aplicação 20/03/2023	20,20			17,630265		
	Aplicação 21/03/2023	328,17			286,376021		
	Aplicação 22/03/2023	25,03			21,843783		
	Aplicação 23/03/2023	385,30			336,221105		
27/04/2023	APLICAÇÃO	22,54			19,661389	1,146409297	6.755,637354
28/04/2023	APLICAÇÃO	279,01			243,278896	1,146873007	6.998,916250
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.026,87			6.998,916250		6.998,916250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.737,48
APLICAÇÕES (+)	6.111,88
RESGATES (-)	39.116,70

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C7F.AEC9.5BD4.D913.E2CC.3C2A.1389.EA12.

RENDIMENTO BRUTO (+)	294,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,21
SALDO ATUAL =	8.026,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C7F.AEC9.5BD4.D913.E2CC.3C2A.1389.EA12.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934069
01/05/2023 12:46:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21295-4	AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.461,44 D	
14/04/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	798,00 D	
14/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	240,00 D	
14/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.179.399	11,50 D	
14/04/2023			Resgate Automático	1.972	2.510,94 C	0,00 C
20/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	4.779,00 D	
20/04/2023			Resgate Automático	1.972	4.779,00 C	0,00 C
30/04/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.3#/template/21consultas~21e009.tpl
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DC9A.2889.851D.96C3.A6B4.8DA4.BEC8.6E1C.

G3330111170549341
01/05/2023 13:02:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.516,95			10.993,789363		
14/04/2023	RESGATE	2.510,94			2.197,359736	1,142707750	8.796,429627
	Aplicação 01/12/2022	603,87			528,457285		
	Aplicação 21/12/2022	1.364,88			1.194,430178		
	Aplicação 17/02/2023	542,19			474,472273		
20/04/2023	RESGATE	4.779,00			4.175,414078	1,144557141	4.621,015549
	Aplicação 17/02/2023	4.669,88			4.080,072673		
	Aplicação 03/03/2023	109,12			95,341405		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.299,72			4.621,015549		4.621,015549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.516,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.289,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,71
SALDO ATUAL =	5.299,72

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B8F7.B53D.8CE9.70F3.14E3.BBDB.7F23.CA8B.

Extrato de Conta Corrente

G333011117054934070
01/05/2023 12:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	04/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+	Ordem Bancária	202.303.310.021.205	4.000,98 C	
03/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,98 D	0,00 C
04/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.261,20 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	254,50 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	42,60 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.995,58 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	700,00 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	945,30 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	364,90 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	342,76 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	124,80 D	
04/04/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.748,00 D	
04/04/2023			Resgate Automático	1.972	9.779,64 C	0,00 C
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	996,47 D	
10/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.043,36 D	
10/04/2023			Resgate Automático	1.972	3.039,83 C	0,00 C
11/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.613,05 D	
11/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.171.820	11,50 D	
11/04/2023			Resgate Automático	1.972	3.624,55 C	0,00 C
12/04/2023		+	TED Devolvida	9	806,40 C	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.093,68 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	419,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	2.095,00 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	806,40 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	397,03 D	
12/04/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	796,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.255	11,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.256	11,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.257	11,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.258	11,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.259	11,50 D	
12/04/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.162.260	11,50 D	
12/04/2023			Resgate Automático	1.972	4.870,21 C	0,00 C
13/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.120.009.521	20.000,00 C	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.459,10 D	
13/04/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.763,09 D	
13/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.777,81 D	0,00 C
17/04/2023		+	Ordem Bancária	202.304.140.011.340	2.000,49 C	
17/04/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,49 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 81E6.F045.9FDD.2558.BDDA.E9F5.55C1.9CFA.

18/04/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	555,00 D	
18/04/2023		Resgate Automático	1.972	555,00 C	0,00 C
19/04/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	16.915,00 D	
19/04/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	10.545,00 D	
19/04/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	10.758,00 D	
19/04/2023		Resgate Automático	1.972	38.218,00 C	0,00 C
24/04/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	806,40 D	
24/04/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.113.232	11,50 D	
24/04/2023		Resgate Automático	1.972	817,90 C	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 81E6.F045.9FDD.2558.BDDA.E9F5.55C1.9CFA.

G3330111170549341
01/05/2023 13:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	40.023,91			35.153,495580		
03/04/2023	APLICAÇÃO	4.000,98			3.512,686386	1,139008599	38.666,181966
04/04/2023	RESGATE	9.779,64			8.582,683922	1,139461745	30.083,498044
	Aplicação 13/03/2023	23,93			20,998497		
	Aplicação 31/03/2023	9.755,71			8.561,685425		
10/04/2023	RESGATE	3.039,83			2.664,518585	1,140855244	27.418,979459
	Aplicação 31/03/2023	3.039,83			2.664,518585		
11/04/2023	RESGATE	3.624,55			3.175,766547	1,141315001	24.243,212912
	Aplicação 31/03/2023	3.624,55			3.175,766547		
12/04/2023	RESGATE	4.870,21			4.265,444489	1,141782530	19.977,768423
	Aplicação 31/03/2023	4.870,21			4.265,444489		
13/04/2023	APLICAÇÃO	15.777,81			13.812,894172	1,142252290	33.790,662595
17/04/2023	APLICAÇÃO	2.000,49			1.749,948775	1,143170605	35.540,611370
18/04/2023	RESGATE	555,00			485,296762	1,143630133	35.055,314608
	Aplicação 31/03/2023	555,00			485,296762		
19/04/2023	RESGATE	38.218,00			33.404,672299	1,144091451	1.650,642309
	Aplicação 31/03/2023	18.282,34			15.979,785275		
	Aplicação 03/04/2023	4.018,83			3.512,686386		
	Aplicação 13/04/2023	15.803,21			13.812,894172		
	Aplicação 17/04/2023	113,62			99,306466		
24/04/2023	RESGATE	817,90			714,311990	1,145017879	936,330319
	Aplicação 17/04/2023	817,90			714,311990		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.073,85			936,330319		936,330319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.023,91
APLICAÇÕES (+)	21.779,28
RESGATES (-)	60.905,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,79
SALDO ATUAL =	1.073,85

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 625B.D926.D498.F37D.B7C0.D500.4F56.3C17.

G3330111170549341
01/05/2023 12:47:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B391.08EF.424E.F81F.FDB7.42CF.CAEB.C22B.

G3330111170549341
01/05/2023 13:03:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	228.428,35			200.631,454383		
28/04/2023	SALDO ATUAL	230.098,80			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.428,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.670,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.670,45
SALDO ATUAL =	230.098,80

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2CB6.595F.C3CE.36B2.34B8.F25D.B805.15CF.

G3330111170549341
01/05/2023 12:40:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
28/04/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
28/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8FBE.2F84.AF1E.5AE8.9AA3.29D8.5F47.0D6A.

G3330111170549341
01/05/2023 12:59:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.930,82			9.600,677106		
28/04/2023	APLICAÇÃO	152,25			132,752274	1,146873007	9.733,429380
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.163,01			9.733,429380		9.733,429380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.930,82
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,94
SALDO ATUAL =	11.163,01

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B35C.CEEE.217D.EF12.FBFB.B989.EE3B.50EF.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 16/05/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01042023 ATE: 30042023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/04/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3FE5.0C3F.769A.DCF5.F5F2.88C7.F127.DA7A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	16/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
1,2416	5,3993	12,5115	2,729942	2,763838

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.602,92C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.821,48C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A243.D4D5.7BFD.DFF4.2AE5.5A28.B54A.AC8B.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A243.D4D5.7BFD.DFF4.2AE5.5A28.B54A.AC8B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	16/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,9181	4,0214	13,3742	4,542322	4,584026

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.538,80C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.608,02C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA0D.9B20.8226.064F.BF1D.2B2D.7B1B.80CB.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA0D.9B20.8226.064F.BF1D.2B2D.7B1B.80CB.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 16/05/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                        PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01042023 ATE: 30042023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/04/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E9B0.CBB7.AE48.EC30.5389.52FF.872A.B709.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	16/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,9181	4,0214	13,3742	4,542322	4,584026

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	150.532,90C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.382,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.914,98C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0970.D1A5.D8B2.7F0A.676E.36E7.45F8.C22C.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0970.D1A5.D8B2.7F0A.676E.36E7.45F8.C22C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	16/05/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8375	4,1954	13,0848	3,098463	3,124412

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	04/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	220.094,61C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.843,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.937,87C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AB95.53EE.E6CD.6C75.B93C.A555.227D.F05E.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AB95.53EE.E6CD.6C75.B93C.A555.227D.F05E.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**	**CNPJ:**	**11.459.820/0001-62**
Agência:	**67-PATOS**	**Conta Corrente:**	**3236-8**
Saldo Anterior:	**R$ 0,00**	**Período:**	**01/04/2023 à 30/04/2023**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 448D.EF16.67E0.F44C.E8F9.D0AC.17D8.89A9.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	08/05/2023	04/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,4457	-2,4617	1,0548
BNB IPCA FI RF LP	0,7872	4,2970	10,5553
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8393	3,8324	12,1417
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7311	3,3581	10,5873
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8101	3,8521	12,3880
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7563	3,6025	11,5210
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7486	3,5722	4,9694
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8619	4,1032	13,2637
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,8761	4,0985	7,0266
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8569	3,6155	12,1720
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8031	3,8625	12,4558
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8123	3,8777	12,4294
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8520	4,0667	13,0670
BNB IMA-B FI RF	1,8814	5,7799	8,7379
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8036	3,8557	12,4020
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8593	4,1263	13,3593

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,384862	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,439262	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

1375

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 68CC.4050.E8CB.386B.330D.235D.2CB3.EF53.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	08/05/2023	04/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,4457	-2,4617	1,0548
BNB IPCA FI RF LP	0,7872	4,2970	10,5553
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8393	3,8324	12,1417
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7311	3,3581	10,5873
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8101	3,8521	12,3880
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7563	3,6025	11,5210
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7486	3,5722	4,9694
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8619	4,1032	13,2637
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,8761	4,0985	7,0266
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8569	3,6155	12,1720
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8031	3,8625	12,4558
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8123	3,8777	12,4294
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8520	4,0667	13,0670
BNB IMA-B FI RF	1,8814	5,7799	8,7379
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8036	3,8557	12,4020
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8593	4,1263	13,3593

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	29.754,666	4,925361	146.552,47
28	RESGATE EM FUNDOS	9.964,074	5,018028	50.000,00
	SALDO FINAL	19.790,592	5,018028	99.309,74

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	50.000,00	2.757,27	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AAD1.E6B1.1B98.FD2D.3F02.C467.BBF5.3A6D.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334020820180789008
02/05/2023 08:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			449,35 C
03/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	830.931.100.016.289	5,20 D	444,15 C
				Cobrança referente 31/03/2023			
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.866,80 C	18.310,95 C
				11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
17/04/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	4.658,07 C	
				17/04 09:10 INSTITUTO DE PREV SERV M			
17/04/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	22.253,70 D	715,32 C
				17/04 09:26 AGUAPREV CONSIG			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.028,20 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	516,71 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.029,37 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	520,23 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.017,02 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.064,93 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.564,80 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.057,26 C	
				24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.431,36 C	
				24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C	
				24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	165.126,18 C
				24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
25/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.801.993.575	350,20 D	
				Cobrança referente 27/03/2023			
25/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.801.993.576	64,60 D	164.711,38 C
				Cobrança referente 27/03/2023			
26/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,51 C	
				26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,87 C	
				26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			

https://autenticidade-documento.sso.bb.com.br/autenticidade-documento/validar?template=2.26&codeValue=251094&p... 1/3
Extrato unidade gestora 201001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA2A.268A.672A.E143.E3C9.DA7D.AD02.9A2A.

26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,93 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,70 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,25 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.876,10 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,78 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.876,15 C	
			26/04 11:29 PREF MUN A BRANCA PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.422,96 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	3.490,56 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	932,32 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	3.592,78 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.834,88 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	468,72 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	932,32 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	537,51 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	3.592,78 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	997,12 C	
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	501,12 C	289.020,74 C
			26/04 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.234,67 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.130,54 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.677	292.386,06 D	
28/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.678	26.903,41 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.302,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.302,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	4.549,29 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.467,00 D	

https://autenticidade-documento.tcm.pb.gov.br/autenticidade?template=2Precondutas-2501-resp 2/3
Extrato unidade gestora 301001, da conta ag 026 . Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA2A.268A.672A.E143.E3C9.DA7D.AD02.9A2A.

			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.302,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.302,00 D	
			237 2542 03526058474 LUCINEIDE HERCULA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.302,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	1.302,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	1.302,00 D	
			237 2542 78096707434 MARIA DJANICE CAE			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.146	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.147	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.148	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.149	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.150	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.151	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.152	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.153	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.154	11,50 D	84.043,67 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			84.043,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA2A.268A.672A.E143.E3C9.DA7D.AD02.9A2A.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020820180789010
02/05/2023 08:27:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	87,68			27,172149		
28/04/2023	SALDO ATUAL	88,41			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	88,41

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aq/-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-21consultas~2FCJFIE~2Fb 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ABD2.5A25.9453.6D13.BCC3.D8B0.C637.D14A.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334020820180789012
02/05/2023 08:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.716,88 C
03/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	830.931.100.016.290	5,20 D	40.711,68 C
				Cobrança referente 31/03/2023			
04/04/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				04/04 09:05 AGILITY TELECOM			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	444,50 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.133.677	11,50 D	40.185,78 C
				Cobrança referente 04/04/2023			
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.488,90 C	
				11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	82,74 C	
				11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	160,81 C	41.918,23 C
				11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	1.200,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	526,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.003	108,00 D	40.083,57 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,06 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	335,68 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	85,78 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	297,07 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.922,08 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,35 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	168,09 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	86,33 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	41,37 C	
				24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			

https://autenticidade-gbs.com.br/pdf.aspx?documentoId=2057&template=2Ocorrencias2501.rpt Extrato unidade gestora 201001, da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista. 1/3
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B7AF.4F98.9C58.A31D.F51D.9F8A.386C.F436.

24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	240,55 C	
			24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,54 C	
			24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	254,77 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.035,95 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	6.414,18 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.100,91 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	145,02 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	126,08 C	
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,95 C	55.806,33 C
			24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.456,35 C	
			28/04 16:24 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	313,05 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.423,47 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.592,34 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	174,03 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	146,99 C	
			28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/04/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			28/04 11:39 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
28/04/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			28/04 11:39 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
28/04/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/04 11:39 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.674,22 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.674,22 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.805	526,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.806	1.200,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.807	108,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.155	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.156	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.157	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.158	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.159	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.398.160	11,50 D	50.778,56 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			50.778,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B7AF.4F98.9C58.A31D.F51D.9F8A.386C.F436.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020838267002008
02/05/2023 08:42:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8168.178F.F2C2.9261.2FDA.E288.76BA.35DD.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020838267002010
02/05/2023 08:46:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.096,54 C
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	1.929,70 C	
11/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 11/04 13:17 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	992,88 C	54.019,12 C
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	1.035,95 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	2.886,58 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	496,44 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:09 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	666,47 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	15.923,40 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.512,94 C	
24/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/04 10:10 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.740,26 C	78.281,16 C
28/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	15.923,40 C	
28/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.469,87 C	
28/04/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:44 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.740,26 C	
28/04/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:00 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	651,00 D	
28/04/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 28/04 11:00 JOANA M PESSOA CORREIA	552.699.000.024.588	651,00 D	96.112,69 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			96.112,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag.026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 870F.CBA5.BCCF.F00C.1A85.EC3A.BF59.C5EF.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 870F.CBA5.BCCF.F00C.1A85.EC3A.BF59.C5EF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020838267002011
02/05/2023 08:50:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.824.989,49			269.520,066588		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.844.614,43			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824.989,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.624,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.624,94
SALDO ATUAL =	1.844.614,43

Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.762.902,56			546.332,182490		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.777.507,99			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.902,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.605,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.605,43
SALDO ATUAL =	1.777.507,99

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3711.D6C1.BF2A.94F9.949F.73FB.FE36.AB88.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3711.D6C1.BF2A.94F9.949F.73FB.FE36.AB88.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020838267002011
02/05/2023 08:50:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.824.989,49			269.520,066588		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.844.614,43			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824.989,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.624,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.624,94
SALDO ATUAL =	1.844.614,43

Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.762.902,56			546.332,182490		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.777.507,99			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.902,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.605,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.605,43
SALDO ATUAL =	1.777.507,99

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 440F.8C3F.ACCD.5F62.A07C.5F13.5A00.FC9B.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 440F.8C3F.ACCD.5F62.A07C.5F13.5A00.FC9B.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337020921472627014
02/05/2023 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	65.319	4.663,27 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	821.000.800.851.866	5,20 D	4.658,07 C
				Cobrança referente a 31/03/2023			
17/04/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.658,07 D	0,00 C
				17/04 09:10 INSTITUTO DE PREV SERV M			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CFF0.C5E9.B6D9.2E31.F892.B118.8BE8.2E26.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021015763256016
02/05/2023 10:17:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 64EE.20B1.AB9A.6447.FD63.A5F4.AF4B.59F4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/04/2023 a 30/04/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	10/04/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 900,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 30/05/2023 às 09:44:24

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DA47.424A.6907.69A7.2997.5621.988D.DB5C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/04/2023 a 30/04/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 30/05/2023 às 09:44:24

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4E71.96F5.ADCF.2933.F674.5C33.14F5.4AFA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/04/2023 a 30/04/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 30/05/2023 às 09:44:24

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4108.6A54.1BA3.4B88.0C44.1B1D.690F.105E.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/05/2023 às 09:44:20 foi protocolizado o documento sob o Nº 57964/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
201001042023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	efe7997e6b36714eeb46bdff741b08cf
201001042023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	14d882a137b02ba4040bcd9fd5b85ce4
201001042023DespesaExtra.txt	Sim	4c7da2eea45ea3ef6e424e0fb0f03251
201001042023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	944eeeadde19b244d8457053b43c3c37
201001042023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	cda1275f7f4ecba78733ee68c0dc84b5
201001042023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023FolhaPagamento.txt	Sim	6060e42a7307abb877c3614dff5f7ce5
201001042023HistoricoFuncional.txt	Sim	5e8d5910802752a311a2c9f07ff33e63
201001042023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023Matricula.txt	Sim	e0e97509e8a245115b4335d4776bc092
201001042023PagamentosRestos.txt	Sim	9aac047b9e65c0546c9e5f8de68957ab
201001042023ReceitaExtra.txt	Sim	732593a6df49bdce55aaf9b1e7170d91
201001042023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	528fd9efbaf9bade93bc7d45af39ab19
201001042023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	8e50041f0df35f3e5e9aa41fae757702
201001042023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a49ed7ee98af428b58de40005c9d9ebb
201001042023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001042023RetencaoRestos.txt	Sim	88583c3583eb3b9ecd805251f66eebce
201001042023SaldoMensal.txt	Sim	263dff1ad68932d9a0a32cb923f253d3
201001042023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	e348fe2eec2d51f08236406aa524e535
201001042023Servidores.txt	Sim	360d56098fc91bcd96f9beda051c67f4
201001042023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Documento	Informado?	Autenticação
201001042023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2a13de65f0670ef41f1ab861ead1d40f
301001042023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	ac9562344b413ec501598e1f73c5bd9f
301001042023DespesaExtra.txt	Sim	7f1705d054d2bb709a02c1c3f5d07338
301001042023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023FolhaPagamento.txt	Sim	ccc27dcbe5e112dc51234c4f792037a3
301001042023HistoricoFuncional.txt	Sim	a6d83b53966fc9ec89747495dad274cd
301001042023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023Matricula.txt	Sim	1a9620efc052157bbfa7a4f007cd42cf
301001042023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023ReceitaExtra.txt	Sim	14ebc75e006c1143058034d174f79510
301001042023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	80fc193b9560dca609cd9b4c5f885b0e
301001042023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a4ded4ff490af8f6808a4669872d2e09
301001042023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001042023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023SaldoMensal.txt	Sim	75329a1ecc3f85a165360be04fbd136b
301001042023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023Servidores.txt	Sim	d9926c837a6a410a738c33932998cdb7
301001042023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	da47424a690769a729975621988ddb5c
Certidão de multas da UG 301001 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	4e7196f5adcf2933f6745c3314f54afa
Certidão de multas da UG 650001 da competência 04/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	41086a541ba34b880c441b1d690f105e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	d44ad9447a619ae4b98612848cfc7baa
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	3349817a45c6aadaa2222c58fde42e51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2023	Sim	98adddc27b6ab20707f48a787ba48b50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2023	Sim	3179d2f4a59bc8b61a2d280e19bbb8c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	Sim	5c3ec8c891dcf13f94211f3827439e8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	Sim	eddf044be00eb91fde7b32125466afb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	Sim	6785ef43281cf127d660783e5d6a5e05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 04/2023	Sim	0f426b1842f37027948195e4eeb76e0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	Sim	055f846331595708ccea28ccb5e98b95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	Sim	eedbeca66ba35a1a6ffda76dc1a4db27

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	Sim	a40a612943b0b980fdb1f426c976d37d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 04/2023	Sim	5f3ea4f15c861ad39b2b18751504b0f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 04/2023	Sim	ef34ea76c45b7a1d8ce042b2c65564c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 04/2023	Sim	e113f2177c2f9a5c5a0d8d4fce0966df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 04/2023	Sim	9c969697b3ab7d798c86fef6940b45ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 04/2023	Sim	9d8e32421e611d1525121c36e96da6a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 04/2023	Sim	f8122963cef01a6d7a2dc74b9eb81ffa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 04/2023	Sim	bb358dbf9fe9ae244f35aa89c2c234e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 04/2023	Sim	a394407d4eae57c04923f1010c81f1cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2023	Sim	d053cd7f6c6ca454dd329ff20cd07dea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2023	Sim	012e1e89965a77b24953af40365f790c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2023	Sim	9765e61f6581f302b65fe5383e97c9af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2023	Sim	077e2ad40a7ca618e0361a31c736ae3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2023	Sim	9fdf83f286c29561d9f8773c573007d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2023	Sim	24eceeb30d36ffe26c8d6770d5c88a78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2023	Sim	c6d4625cad138afccb0e59640d6da2e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2023	Sim	e7b410a9fb17ee40273477db7510e94e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2023	Sim	a623522a5b5b23c0198f26dd182d3967
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2023	Sim	9bd728b93349dfd19c46941a5a9028e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2023	Sim	56e7b1fd84d3ddfc6be3e1420b0def61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2023	Sim	8b47dfa08e2a4610d63e9f99afb3d816
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2023	Sim	9ef1961eaa33f44162954ef36a2618f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2023	Sim	7a04978561014f9947ac9fd95180b410
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2023	Sim	062fe943cc1a64a2af1624be9bc10537
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2023	Sim	d43977af1a336a77fceec5a90e59e47c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2023	Sim	1ead01fe595e0fa3fa9f1e480d1bf32e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2023	Sim	d73f378fca226a2f494d8665486975ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2023	Sim	5b3950a9231bd6618f996c67ef46a37a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2023	Sim	3a980e19751b24553d5ceafaf29b1aab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2023	Sim	c2fe4662dbad5a2e01e446c1d62a358d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2023	Sim	1e6950c965ac5b9671493b6cb3fc0e01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2023	Sim	28e568e54b53837756e9bc7eee4216cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2023	Sim	da1498c6b7d0eeaabdfa873c28366c53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2023	Sim	cf1298d774ba7e7db6ea9cae303630f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2023	Sim	e6a8ce53e6bcbf71c746a5cac91bcea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2023	Sim	a7853ad70c13824b93f4642b0d23cb12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2023	Sim	17c1e02531caebb78bc613793e244a1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2023	Sim	28cbf32fb19d92b86989b0e47b8970e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2023	Sim	6b743a2260733a74f10deaf7c40e1223
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2023	Sim	569c77b8814442cac1ee1ba6c9b56a0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2023	Sim	76b9542b0e64aca60d1cf1128762d15d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2023	Sim	388dab14362754d1c6d965b58225bb75

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2023	Sim	09aa4c80ef3470d2e8165d32979bebbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2023	Sim	c78121d9eaa4b8c8a41aa17ad5fbfe7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2023	Sim	d5f80d206c55e714c005dc46e7dd923c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2023	Sim	a866af6fdc8698b66a915a1aab783bb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2023	Sim	c08279faae6687f6189b7995c687a521
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2023	Sim	2bafaeea4a23c71d73b8c7774588aefe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2023	Sim	a536804e2b7e6a10796a5e554b83ea7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2023	Sim	0dd8885a3e5fe4bc0d61523e1bc17f93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2023	Sim	0d3ab8c105670f1a1b54bac069b7fadb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2023	Sim	50829b6a139ab48247d68af500332122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2023	Sim	8eb839e096b8bdbaa38502272a58e7ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2023	Sim	f7e52d2f17dba48208f4f40765e40f77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2023	Sim	efbcf46bd2a6bbec7de8cfd43c9d7136
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2023	Sim	ae462fec40372760cf254c568f066137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2023	Sim	122800452d3c85b80a60fd15710eaa37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2023	Sim	f18c7444a9b13a8fa54c11e09aa90a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2023	Sim	1e83c744cbbe78f396b5804c008dd1ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2023	Sim	de10210650780306cba2fb0eb4805b53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2023	Sim	0098dc86d74962ed68a72546d49a4222
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 04/2023	Sim	f3d60b087c5584a8cbe8236b4c919cf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 04/2023	Sim	974106b2f81bc12b779bc76d8b9a00ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2023	Sim	d9c1a8c5c27e3a71d7a063270803a9fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2023	Sim	2ea69096e838c04fd8aabb9de82ff465
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2023	Sim	529bbb2309b962627132a0733f51085f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2023	Sim	090b546ba321045ac1747105bfd2f7fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2023	Sim	71633e9460e24ad59fcf43c7e422a056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2023	Sim	685ce03a4e2b6b47c8f18de677c67df0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2023	Sim	d959ffdd9725efbb10f53eb9bfc83901
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2023	Sim	ea8a770ff18356b28d8e93b27c1af5c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2023	Sim	983e8720e1224b5cd5ecbe09a99190fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2023	Sim	8a431feac015f9082276e704b92feae0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2023	Sim	9cb3ffcf14c1261df353a1a3a0a24c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2023	Sim	c2fa723a58b4af305f089ede54e8f645
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2023	Sim	8fb48bcb3dc02a5caf3972f64c7f51aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2023	Sim	0e45597a39929f2d931c8e623aeb7aa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2023	Sim	bd3ced84445263a9802b84aa2c567a13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2023	Sim	6e68f17b2ea59f5477afbf1210cd3c7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2023	Sim	50fa4de2046f533c253c9f37ae7c1e22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2023	Sim	c7880cb16ae66563d7600761c220cfef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2023	Sim	4048844266a7046330da4a64297982c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2023	Sim	d7283c047c8e1959e68f4e84e1ea3299
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2023	Sim	87be5fac447d09a3088e6276b7098b39

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2023	Sim	61a97b39f2c206c57d4c5fc20fbe5477
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2023	Sim	d2da6df2a4c4eea0e2767554d6cb0707
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2023	Sim	538b65fbf12fce95b2eb8cef6f748f67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2023	Sim	707b852d98fb0ab65a47043a725e927f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2023	Sim	423fad08fe3ac2fdaaecce144cc4933c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2023	Sim	70a035cde6abe06f0d3b95869642f2ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2023	Sim	ad2a86ae6a9d1c9522fd8b937291aeca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2023	Sim	f5ddbfa0d1fa1f72dd9d48b1ba05d2d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2023	Sim	c67656147857b14676373b795d5e6143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2023	Sim	b4468893b383e62237632d636dab9eb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2023	Sim	127f94179da489b1048c86797c003c01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2023	Sim	b302ee4bd04e5a81fec5bb691ba60fc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2023	Sim	0000af07de0eeb3efa8d0df0820054db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 04/2023	Sim	780079a9a1f47a9c6c26ca47625ce4a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 04/2023	Sim	1755c6e8df9de75d7db45c5ab799ff0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 04/2023	Sim	7728579d65574bdf19f4afdd5d879716
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 04/2023	Sim	bd3506ed9bd3beac783fca35580b5f0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 04/2023	Sim	ff307b7a552024c21d06da414c90a407
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 04/2023	Sim	d7a0ba6a8e7b84054e8e2815b8783cde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 04/2023	Sim	ace0f859b76e8023aa7fd4b10b318949
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 04/2023	Sim	6c7faec95bd4d913e2cc3c2a1389ea12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 04/2023	Sim	dc9a2889851d96c3a6b48da4bec86e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 04/2023	Sim	b8f7b53d8ce970f314e3bbdb7f23ca8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 04/2023	Sim	81e6f0459fdd2558bddae9f555c19cfa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 04/2023	Sim	625bd926d498f37db7c0d5004f563c17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 04/2023	Sim	b39108ef424ef81ffdb742cfcaebc22b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 04/2023	Sim	2cb6595fc3ce36b234b8f25db80515cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2023	Sim	8fbe2f84af1e5ae89aa329d85f470d6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2023	Sim	b35cceee217def12fbfbb989ee3b50ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	Sim	3fe50c3f769adcf5f5f288c7f127da7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	Sim	a243d4d57bfddff42ae55a28b54aac8b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	Sim	aa0d9b208226064fbf1d2b2d7b1b80cb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	Sim	e9b0cbb7ae48ec30538952ff872ab709
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	Sim	0970d1a5d8b27f0a676e36e745f8c22c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	Sim	ab9553eee6cd6c75b93ca555227df05e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	Sim	448def1667e0f44ce8f9d0ac17d889a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	Sim	68cc4050e8cb386b330d235d2cb3ef53
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	Sim	aad1e6b11b98fd2d3f02c467bbf53a6d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2023	Sim	aa2a268a672ae143e3c9da7dad029a2a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2023	Sim	abd25a2594536d13bcc3d8b0c637d14a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2023	Sim	b7af4f989c58a31df51d9f8a386cf436
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2023	Sim	8168178ff2c292612fdae28876ba35dd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	Sim	870fcba5bccff00c1a85ec3abf59c5ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	Sim	3711d6c1bf2a94f9949f73fbfe36ab88
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	Sim	440f8c3faccd5f62a07c5f135a00fc9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2023	Sim	cff0c5e9b6d92e31f892b1188be82e26
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2023	Sim	64ee20b1ab9a6447fd63a5f4af4b59f4

João Pessoa, 30 de Maio de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F2F1.4C73.A794.45B5.3D5A.9C24.4A64.8BF0.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 57964/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1190 - 1191	d44ad9447a619ae4b98612848cfc7baa
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1192	3349817a45c6aadaa2222c58fde42e51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2023	1193	98adddc27b6ab20707f48a787ba48b50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 04/2023	1194	3179d2f4a59bc8b61a2d280e19bbb8c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	1195	5c3ec8c891dcf13f94211f3827439e8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	1196	eddf044be00eb91fde7b32125466afb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 04/2023	1197	6785ef43281cf127d660783e5d6a5e05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 04/2023	1198	0f426b1842f37027948195e4eeb76e0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	1199	055f846331595708ccea28ccb5e98b95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	1200	eedbeca66ba35a1a6ffda76dc1a4db27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 04/2023	1201	a40a612943b0b980fdb1f426c976d37d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 04/2023	1202	5f3ea4f15c861ad39b2b18751504b0f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 04/2023	1203	ef34ea76c45b7a1d8ce042b2c65564c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 04/2023	1204	e113f2177c2f9a5c5a0d8d4fce0966df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 04/2023	1205	9c969697b3ab7d798c86fef6940b45ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 04/2023	1206	9d8e32421e611d1525121c36e96da6a6

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 04/2023	1207	f8122963cef01a6d7a2dc74b9eb81ffa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 04/2023	1208	bb358dbf9fe9ae244f35aa89c2c234e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 04/2023	1209	a394407d4eae57c04923f1010c81f1cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2023	1210	d053cd7f6c6ca454dd329ff20cd07dea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2023	1211	012e1e89965a77b24953af40365f790c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2023	1212	9765e61f6581f302b65fe5383e97c9af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2023	1213 - 1225	077e2ad40a7ca618e0361a31c736ae3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2023	1226	9fdf83f286c29561d9f8773c573007d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2023	1227 - 1232	24eceeb30d36ffe26c8d6770d5c88a78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2023	1233	c6d4625cad138afccb0e59640d6da2e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2023	1234	e7b410a9fb17ee40273477db7510e94e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2023	1235	a623522a5b5b23c0198f26dd182d3967
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2023	1236	9bd728b93349dfd19c46941a5a9028e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2023	1237	56e7b1fd84d3ddfc6be3e1420b0def61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2023	1238 - 1244	8b47dfa08e2a4610d63e9f99afb3d816
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2023	1245 - 1246	9ef1961eaa33f44162954ef36a2618f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2023	1247 - 1248	7a04978561014f9947ac9fd95180b410
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2023	1249 - 1250	062fe943cc1a64a2af1624be9bc10537
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2023	1251	d43977af1a336a77fceec5a90e59e47c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2023	1252	1ead01fe595e0fa3fa9f1e480d1bf32e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2023	1253	d73f378fca226a2f494d8665486975ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2023	1254	5b3950a9231bd6618f996c67ef46a37a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2023	1255	3a980e19751b24553d5ceafaf29b1aab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2023	1256	c2fe4662dbad5a2e01e446c1d62a358d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2023	1257	1e6950c965ac5b9671493b6cb3fc0e01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2023	1258	28e568e54b53837756e9bc7eee4216cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2023	1259 - 1260	da1498c6b7d0eeaabdfa873c28366c53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2023	1261 - 1262	cf1298d774ba7e7db6ea9cae303630f3

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E170.4E36.FEAC.4DC4.5A65.9A6C.98CD.306E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2023	1263 - 1264	e6a8ce53e6bcbf71c746a5cac91bcea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2023	1265	a7853ad70c13824b93f4642b0d23cb12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2023	1266	17c1e02531caebb78bc613793e244a1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2023	1267	28cbf32fb19d92b86989b0e47b8970e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2023	1268	6b743a2260733a74f10deaf7c40e1223
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2023	1269	569c77b8814442cac1ee1ba6c9b56a0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2023	1270	76b9542b0e64aca60d1cf1128762d15d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2023	1271	388dab14362754d1c6d965b58225bb75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2023	1272	09aa4c80ef3470d2e8165d32979bebbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2023	1273	c78121d9eaa4b8c8a41aa17ad5fbfe7a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2023	1274	d5f80d206c55e714c005dc46e7dd923c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2023	1275	a866af6fdc8698b66a915a1aab783bb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2023	1276	c08279faae6687f6189b7995c687a521
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2023	1277	2bafaeea4a23c71d73b8c7774588aefe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2023	1278	a536804e2b7e6a10796a5e554b83ea7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2023	1279	0dd8885a3e5fe4bc0d61523e1bc17f93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2023	1280	0d3ab8c105670f1a1b54bac069b7fadb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2023	1281	50829b6a139ab48247d68af500332122
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2023	1282	8eb839e096b8bdbaa38502272a58e7ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2023	1283	f7e52d2f17dba48208f4f40765e40f77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2023	1284	efbcf46bd2a6bbec7de8cfd43c9d7136
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2023	1285	ae462fec40372760cf254c568f066137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2023	1286	122800452d3c85b80a60fd15710eaa37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2023	1287 - 1292	f18c7444a9b13a8fa54c11e09aa90a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2023	1293	1e83c744cbbe78f396b5804c008dd1ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2023	1294	de10210650780306cba2fb0eb4805b53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2023	1295	0098dc86d74962ed68a72546d49a4222
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 04/2023	1296	f3d60b087c5584a8cbe8236b4c919cf6

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E170.4E36.FEAC.4DC4.5A65.9A6C.98CD.306E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 04/2023	1297	974106b2f81bc12b779bc76d8b9a00ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2023	1298	d9c1a8c5c27e3a71d7a063270803a9fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2023	1299	2ea69096e838c04fd8aabb9de82ff465
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2023	1300	529bbb2309b962627132a0733f51085f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2023	1301	090b546ba321045ac1747105bfd2f7fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2023	1302	71633e9460e24ad59fcf43c7e422a056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2023	1303	685ce03a4e2b6b47c8f18de677c67df0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2023	1304	d959ffdd9725efbb10f53eb9bfc83901
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2023	1305	ea8a770ff18356b28d8e93b27c1af5c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2023	1306	983e8720e1224b5cd5ecbe09a99190fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2023	1307	8a431feac015f9082276e704b92feae0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2023	1308	9cb3ffcf14c1261df353a1a3a0a24c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2023	1309	c2fa723a58b4af305f089ede54e8f645
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2023	1310	8fb48bcb3dc02a5caf3972f64c7f51aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2023	1311	0e45597a39929f2d931c8e623aeb7aa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2023	1312 - 1316	bd3ced84445263a9802b84aa2c567a13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2023	1317 - 1318	6e68f17b2ea59f5477afbf1210cd3c7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2023	1319	50fa4de2046f533c253c9f37ae7c1e22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2023	1320	c7880cb16ae66563d7600761c220cfef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2023	1321 - 1325	4048844266a7046330da4a64297982c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2023	1326	d7283c047c8e1959e68f4e84e1ea3299
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2023	1327	87be5fac447d09a3088e6276b7098b39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2023	1328	61a97b39f2c206c57d4c5fc20fbe5477
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2023	1329	d2da6df2a4c4eea0e2767554d6cb0707
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2023	1330 - 1331	538b65fbf12fce95b2eb8cef6f748f67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2023	1332	707b852d98fb0ab65a47043a725e927f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2023	1333	423fad08fe3ac2fdaaecce144cc4933c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2023	1334	70a035cde6abe06f0d3b95869642f2ba

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E170.4E36.FEAC.4DC4.5A65.9A6C.98CD.306E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2023	1335	ad2a86ae6a9d1c9522fd8b937291aeca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2023	1336	f5ddbfa0d1fa1f72dd9d48b1ba05d2d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 04/2023	1337	c67656147857b14676373b795d5e6143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2023	1338	b4468893b383e62237632d636dab9eb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 04/2023	1339	127f94179da489b1048c86797c003c01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2023	1340	b302ee4bd04e5a81fec5bb691ba60fc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 04/2023	1341	0000af07de0eeb3efa8d0df0820054db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 04/2023	1342	780079a9a1f47a9c6c26ca47625ce4a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 04/2023	1343	1755c6e8df9de75d7db45c5ab799ff0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 04/2023	1344	7728579d65574bdf19f4afdd5d879716
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 04/2023	1345	bd3506ed9bd3beac783fca35580b5f0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 04/2023	1346 - 1347	ff307b7a552024c21d06da414c90a407
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 04/2023	1348	d7a0ba6a8e7b84054e8e2815b8783cde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 04/2023	1349 - 1350	ace0f859b76e8023aa7fd4b10b318949
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 04/2023	1351 - 1352	6c7faec95bd4d913e2cc3c2a1389ea12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 04/2023	1353	dc9a2889851d96c3a6b48da4bec86e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 04/2023	1354	b8f7b53d8ce970f314e3bbdb7f23ca8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 04/2023	1355 - 1356	81e6f0459fdd2558bddae9f555c19cfa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 04/2023	1357	625bd926d498f37db7c0d5004f563c17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 04/2023	1358	b39108ef424ef81ffdb742cfcaebc22b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 04/2023	1359	2cb6595fc3ce36b234b8f25db80515cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2023	1360	8fbe2f84af1e5ae89aa329d85f470d6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2023	1361	b35cceee217def12fbfbb989ee3b50ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2023	1362	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	1363	3fe50c3f769adcf5f5f288c7f127da7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	1364 - 1365	a243d4d57bfddff42ae55a28b54aac8b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	1366 - 1367	aa0d9b208226064fbf1d2b2d7b1b80cb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2023	1368	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E170.4E36.FEAC.4DC4.5A65.9A6C.98CD.306E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	1369	e9b0cbb7ae48ec30538952ff872ab709
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	1370 - 1371	0970d1a5d8b27f0a676e36e745f8c22c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2023	1372 - 1373	ab9553eee6cd6c75b93ca555227df05e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	1374	448def1667e0f44ce8f9d0ac17d889a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	1375	68cc4050e8cb386b330d235d2cb3ef53
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2023	1376	aad1e6b11b98fd2d3f02c467bbf53a6d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2023	1377 - 1379	aa2a268a672ae143e3c9da7dad029a2a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2023	1380	abd25a2594536d13bcc3d8b0c637d14a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2023	1381 - 1383	b7af4f989c58a31df51d9f8a386cf436
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2023	1384	8168178ff2c292612fdae28876ba35dd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	1385 - 1386	870fcba5bccff00c1a85ec3abf59c5ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	1387 - 1388	3711d6c1bf2a94f9949f73fbfe36ab88
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2023	1389 - 1390	440f8c3faccd5f62a07c5f135a00fc9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2023	1391	cff0c5e9b6d92e31f892b1188be82e26
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2023	1392	64ee20b1ab9a6447fd63a5f4af4b59f4
Certidão de multas da UG 201001 da competência 04/2023	1393	da47424a690769a729975621988ddb5c
Certidão de multas da UG 301001 da competência 04/2023	1394	4e7196f5adcf2933f6745c3314f54afa
Certidão de multas da UG 650001 da competência 04/2023	1395	41086a541ba34b880c441b1d690f105e
RECIBO PROTOCOLO	1396 - 1401	f2f14c73a79445b53d5a9c244a648bf0

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E170.4E36.FEAC.4DC4.5A65.9A6C.98CD.306E.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Abril/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 19 de junho de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E02E.AA93.1F5B.62CC.F91B.168B.A362.2DC5.

BALANCETE COMPLETO E SINTETICO - ABRIL 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> qui., 1 de jun. de 2023 às 09:05
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - ABRIL 2023.rar

BALANCETE SINTETICO - ABRIL 2023.rar

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de abril de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br> dom., 4 de jun. de 2023 às 21:00
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

Em 2023-06-01 12:05, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:
> BALANCETE COMPLETO - ABRIL 2023.rar [1]
> BALANCETE SINTETICO - ABRIL 2023.rar [2]Prezado (a),

>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de abril de
> 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de
> Água Branca - PB
>
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://drive.google.com/file/d/1Hz_UfRQKIsSPa4ZxPVkmxRFJEFVWi3sW/view?usp=drive_web
> [2]
> https://drive.google.com/file/d/1gB8CemHI0rFHPMJaQth73mkOXNPhthj0/view?usp=drive_web

Boa noite
RECEBIDO

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E02E.AA93.1F5B.62CC.F91B.168B.A362.2DC5.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 02/06/2023 - 10:42

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/05/2023	000000	CRPCV POUP	56.684,98 C	56.684,98 C
29/05/2023	169898	DBPCV TED	208,81 D	56.476,17 C
29/05/2023	169898	DBPCV TED	56.476,17 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/05/2023&nomDataFinal=31/05/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F02E.EC61.2DC5.57B1.3F39.830E.31BB.984E.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.912-3

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/05/2023	990210	REM BASICA	0,10970000	61,81 C	56.402,97 C
04/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	282,01 C	56.684,98 C
23/05/2023	000000	DBPCV POUP	0,00000000	56.684,98 D	0,00 C

SALDO EM 31/05/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F726.CB0C.9E2E.0887.1A0F.919F.7633.D8D6.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 02/06/2023 - 10:43

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nenDataInicio=01/05/2023&nenDataFinal=31/05/2023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B6D1.40F8.1BAF.B71F.AA90.8710.D354.22D8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/05/2023	990210	REM BASICA	0,14820000	196,10 C	132.516,02 C
10/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	662,58 C	133.178,60 C

SALDO EM 31/05/2023 R$ 133.178,60 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3C02.CFA9.955F.53B5.F6DF.DCB1.A084.CD09.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006 .006479140	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.131,70C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.301,21C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 02/06/2023 - 10:41

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8DB3.EC8B.8DEF.CD0F.577F.36E4.2BFE.204F.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 02/06/2023 - 10:45

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B23C.4485.0986.5388.1731.DBAF.03F2.4CFD.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/05/2023	990210	REM BASICA	0,14820000	207,45 C	140.186,36 C
10/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	700,93 C	140.887,29 C

SALDO EM 31/05/2023 R$ 140.887,29 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 294B.7B57.EB06.C383.633C.48DD.C28D.3DBE.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -05/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 02/06/2023 - 10:52

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EFDF.AEC0.B861.37A5.8C56.A6C7.28A2.2360.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711563	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.020,73C	559,085872
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.029,78C	559,085872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350212002255821
02/06/2023 12:08:10

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AE60.DFE1.7683.3ECC.CF13.AA31.E1C6.05FD.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 14/06/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS             |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                       OPER: 006 CONTA:     71.186-5
 PERIODO: 01052023 ATE: 31052023         CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA        LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                       LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                       VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO               V A L O R              S A L D O
 30/05/2023  000001  CRED TED                 1.500,00 C             1.500,00 C
 30/05/2023  990001  APL AUTOM                1.500,00 D                 0,00 C

                                  SALDO EM 31/05/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 468F.C9B0.CE12.77E3.134E.F8D0.2DE9.C27A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	14/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	0006.000000071186-5	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.500,00C	814,705986
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.500,60C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 05	APLICACAO	1.500,00C	814,705986

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4EC1.3F55.DBB7.5E01.DE88.1708.B9AC.FA9C.

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4EC1.3F55.DBB7.5E01.DE88.1708.B9AC.FA9C.

G3320108282364121
01/06/2023 08:57:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 808F.E9DB.D877.EDCD.5056.F425.3A88.708C.

G3320109295233081
01/06/2023 09:35:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	399.635,12			348.456,297458		
31/05/2023	SALDO ATUAL	403.220,23			348.456,297458		348.456,297458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.635,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.585,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.585,11
SALDO ATUAL =	403.220,23

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DDCD.556E.EEB6.5D86.B3BE.49AB.D37B.5692.

G3320108282364121
01/06/2023 08:58:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 373B.5C57.C8AF.877A.A199.F17D.F09A.DFD3.

G3320109295233081
01/06/2023 09:35:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	699.539,65			609.953,884509		
31/05/2023	SALDO ATUAL	705.815,18			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.539,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.275,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.275,53
SALDO ATUAL =	705.815,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0501.812B.1543.D3FE.F79F.3B28.6C9E.55DB.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01052023 ATE: 31052023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/05/2023	990210	REM BASICA	0,14820000	131,66 C	88.972,00 C
10/05/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	444,86 C	89.416,86 C

SALDO EM 31/05/2023 R$ 89.416,86 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DDE5.7A2E.EC8E.F6D8.FBE8.B944.D75F.C407.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 16/06/2023 - 12h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	20.385,38	20.385,38

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 16/06/2023 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/06/2023 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 62CA.9138.796E.4BFF.2C46.2A53.2B4B.0F19.

G3320108282364121
01/06/2023 08:31:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2943.F0CD.6871.F3F3.196E.8F84.A124.5EE7.

G3320108282364121
01/06/2023 08:59:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.303,59			1.136,648351		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.315,29			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	1.315,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9FB1.BAE7.AA53.7ADF.49FD.E598.4C34.349E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412008
01/06/2023 08:32:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	3.213,00 D	
02/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	155,40 D	
02/05/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	801.221.100.058.903	5,20 D	
02/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.098.757	11,50 D	
02/05/2023			Resgate Automático	1.972	3.385,10 C	0,00 C
04/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	441,00 D	
04/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	1.291,00 D	
04/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	12.501,73 D	
04/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.117.500	11,50 D	
04/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.117.501	11,50 D	
04/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.117.502	11,50 D	
04/05/2023			Resgate Automático	1.972	14.268,23 C	0,00 C
05/05/2023		+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	2.466,80 D	
05/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	840,00 D	
05/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.300,00 D	
05/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.982	11,50 D	
05/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.983	11,50 D	
05/05/2023			Resgate Automático	1.972	4.629,80 C	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	8.000,00 C	
09/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	6.000,00 C	
09/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
09/05/2023		+	TED Devolvida	200.001	2.918,30 C	
09/05/2023		+	TED Devolvida	500.013	420,00 C	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	550.119.510.010.132	924,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	4.550,50 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.260,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	882,00 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.058,40 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.411,20 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	924,00 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	756,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.900	504,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.918,30 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	840,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.800,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	504,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	57,54 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	823,20 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	1.476,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/1Fconsultas~2Fconsultas~2Fcc005gfcb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.
1/15

09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	378,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	487,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	1.092,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	436,80 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	430,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	1.092,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	294,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	924,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	1.550,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	1.550,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	2.500,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	1.550,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	1.344,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	1.260,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	1.550,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	2.166,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	881,60 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	881,60 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	855,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	1.320,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	663,60 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	1.218,50 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	1.260,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	75,60 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	924,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	714,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	294,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	126,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	294,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	735,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	651,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	651,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	336,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	924,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	1.092,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	504,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.945	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.946	462,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.947	781,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.948	546,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.949	1.512,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.950	806,40 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.951	924,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.952	420,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.953	1.512,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.954	1.092,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.955	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.956	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.957	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.958	365,40 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	1.260,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	793,80 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	1.134,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	2.100,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	1.092,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	1.093,68 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.967	504,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	504,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.970	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.971	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.972	336,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.973	134,40 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.974	1.176,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.975	1.093,68 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.976	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.977	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.978	504,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.979	924,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.980	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.981	155,40 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.982	1.201,20 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.983	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.984	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.985	1.008,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.986	1.302,00 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.987	344,40 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.988	781,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.989	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.990	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.991	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.992	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.993	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.994	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.995	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.996	705,60 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.997	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.998	613,20 D
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.999	1.008,00 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.368	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.369	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.370	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.371	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.372	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.373	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.374	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.375	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.376	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.377	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.378	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.379	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.380	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.381	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.382	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.383	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.384	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.385	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.386	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.387	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.388	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.389	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.390	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.391	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.392	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.393	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.394	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.395	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.396	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.397	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.398	11,50 D
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.399	11,50 D

09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.400	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.401	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.402	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.403	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.404	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.405	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.406	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.407	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.408	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.409	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.410	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.411	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.412	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.413	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.414	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.415	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.416	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.417	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.418	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.419	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.420	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.421	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.422	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.423	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.424	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.425	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.426	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.427	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.428	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.429	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.430	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.431	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.432	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.433	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.434	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.435	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.436	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.437	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.438	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.439	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.440	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.441	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.442	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.443	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.444	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.445	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.446	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.447	11,50 D
09/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.448	11,50 D

09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.449	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.450	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.451	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.452	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.453	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.454	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.455	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.456	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.457	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.458	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.459	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.460	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.461	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.462	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.463	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.464	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.465	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.466	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.467	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.468	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.469	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.470	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.471	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.472	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.473	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.474	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.475	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.476	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.477	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.478	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.479	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.480	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.481	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.482	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.483	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.484	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.485	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.486	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.487	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.488	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.489	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.490	11,50 D	
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	90.232,20 C	0,00 C
10/05/2023		FPE/FPM	350	74.261,52 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	969.012,39 C	
10/05/2023	+	TED Devolvida	300.003	360,00 C	
10/05/2023	+	TED Devolvida	600.003	1.475,95 C	
10/05/2023	+	TED Devolvida	700.003	9.900,00 C	
10/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	

10/05/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.032,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.716,26 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.988,66 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.141,42 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.419,26 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.814,90 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.046.720	170,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.068.640	1.809,39 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.068.640	1.145,40 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	551.149.000.028.444	570,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	551.149.000.028.444	576,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	551.149.000.028.444	582,00 D
10/05/2023	+ Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.590.000.005.745	4.914,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.497	1.785,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.048,20 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.264,50 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	166,46 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	27,88 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	538,74 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	970,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	297,66 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	520,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,86 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D
10/05/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.050,00 D

10/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	990,00 D
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	156.491,07 D
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	100.000,00 D
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10.432,73 D
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	208.654,77 D
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	44.027,13 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.918,30 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	3.080,50 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	1.102,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	967,18 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	246,96 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	246,96 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.310,40 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	1.475,95 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	1.869,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	410,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	360,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	9.900,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	2.150,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	4.000,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	1.000,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	1.320,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	210,16 D
10/05/2023	+	Pagamento de Boleto	51.025	37,88 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	1.018,08 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	588,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	562,80 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	865,20 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	1.310,40 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	1.310,40 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	1.310,40 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	798,00 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	201,60 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	1.654,80 D
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	457,80 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.233	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.234	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.235	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.236	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.237	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.238	11,50 D
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.239	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.240	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.241	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.242	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.243	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.244	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.245	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.246	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.247	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.248	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.249	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.250	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.251	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.252	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.253	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.254	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.255	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.256	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.257	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.258	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.259	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.260	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.261	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.262	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.263	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.264	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.265	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.266	11,50 D	
10/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.267	11,50 D	
10/05/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.567,26 D	0,00 C
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	747,60 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	86,06 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.307,50 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	179,70 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.078,40 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.843,20 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.407,25 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.513,50 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	617,00 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	275,00 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	240,00 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	250,00 D	
11/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	504,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	500,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	340,05 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	280,50 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.140,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	1.968,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.080,00 D	

11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	378,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	705,60 D	
11/05/2023	+	Pgto conta água	51.109	95,85 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.371	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.372	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.373	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.374	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.375	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.376	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.377	11,50 D	
11/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.174.378	11,50 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	23.629,21 C	0,00 C
12/05/2023	+	TED Devolvida	700.007	420,00 C	
12/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.181	14.400,00 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.350,70 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.876,26 D	
12/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
12/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	300,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	294,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	38,80 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	280,50 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	644,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	420,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	11.850,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	98,81 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.660	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.661	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.662	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.663	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.664	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.665	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.666	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.667	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.972	48.249,07 C	0,00 C
15/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.181	10.105,00 D	
15/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.000,00 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.399,90 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	9.900,00 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.593	11,50 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.594	11,50 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.595	11,50 D	
15/05/2023		Cheque Compensado	875.367	1.428,00 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	55.867,40 C	0,00 C
16/05/2023	+	TED Devolvida	300.016	394,80 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

16/05/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
16/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.572,00 D	
16/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	394,80 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	420,00 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	20.000,00 D	
16/05/2023	+	Impostos	51.603	88,68 D	
16/05/2023	+	Impostos	51.604	392,07 D	
16/05/2023	+	Impostos	51.605	176,42 D	
16/05/2023	+	Impostos	51.606	58,80 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.607	394,80 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.608	798,00 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	500,00 D	
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.610	700,00 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.687	11,50 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.688	11,50 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.689	11,50 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.690	11,50 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.691	11,50 D	
16/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.692	11,50 D	
16/05/2023		Resgate Automático	1.972	32.169,77 C	0,00 C
17/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	60.000,00 C	
17/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.721	1.140,00 D	
17/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	14.000,00 D	
17/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
17/05/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.500,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	188,14 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	50,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	279,93 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	195,30 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	260,40 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	294,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	1.853,80 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	660,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	515,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	262,00 D	
17/05/2023	+	Pagamento de Boleto	51.711	9.964,15 D	
17/05/2023	+	Pagamento de Boleto	51.712	20.155,83 D	
17/05/2023	+	Impostos	51.713	9,33 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.714	5.000,00 D	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.715	4.000,00 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.733	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.734	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.735	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.736	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.737	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.738	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.739	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.740	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.741	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.742	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.743	11,50 D	
17/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.186.744	11,50 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.965,88 C	0,00 C
18/05/2023	+	TED Devolvida	700.001	90,00 C	
18/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	720,00 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	1.620,00 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	900,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.300,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.000,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	3.270,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	382,80 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	168,00 D	
18/05/2023	+	Pgto conta água	51.806	1.033,30 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.807	220,77 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.808	420,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.809	90,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.810	80,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.811	80,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.812	648,00 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.813	722,25 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.814	38.187,77 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.815	14.443,92 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.816	572,88 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.817	1.041,60 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.321	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.322	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.323	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.324	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.325	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.326	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.327	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.328	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.329	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.330	11,50 D	
18/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.331	11,50 D	
18/05/2023		Resgate Automático	1.972	73.027,79 C	0,00 C
19/05/2023	+	TED Devolvida	500.004	487,20 C	
19/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	487,20 D	
19/05/2023	+	INSS Arrecadação	51.903	1.436,18 D	
19/05/2023	+	Impostos	51.904	176,42 D	
19/05/2023	+	Impostos	51.905	98,01 D	
19/05/2023	+	Impostos	51.906	58,80 D	
19/05/2023	+	Impostos	51.907	392,07 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	445,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	487,20 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	1.512,00 D	
19/05/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.001.090	116.000,00 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.226	11,50 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.227	11,50 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.228	11,50 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.229	11,50 D	
19/05/2023		Resgate Automático	1.972	152.651,88 C	0,00 C
22/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	21.006,73 C	
22/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	185.113,83 C	
22/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.640,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	420,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	270,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
22/05/2023		COTA DAF-DEBITO	350	2.061,19 D	
22/05/2023		COTA DAF-DEBITO	350	44.027,13 D	
22/05/2023		COTA DAF-DEBITO	350	41.224,10 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.000,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.344,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	90,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	394,80 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	487,20 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	90,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	480,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	480,00 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	672,00 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.242	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.243	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.244	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.245	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.246	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.247	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.248	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.249	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.250	11,50 D	
22/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.556,64 D	0,00 C
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.170.000.011.454	900,00 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.029,37 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	516,71 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.564,80 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.028,20 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.095,26 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	520,23 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.040,18 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	102,94 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.309,53 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	51,67 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	402,82 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	356,48 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,02 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	204,02 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	103,60 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	49,64 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	288,66 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.035,95 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
23/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.886,58 D	
23/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.316,50 D	
23/05/2023	+	Impostos	52.302	16.800,90 D	
23/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.221.381	11,50 D	
23/05/2023		Resgate Automático	1.972	64.164,00 C	0,00 C
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	22.000,00 D	
26/05/2023		Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
29/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	180.000,00 C	
29/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	50.000,00 C	
29/05/2023	+	TED Devolvida	7	100,00 C	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,85 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.876,01 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.876,29 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.876,51 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,88 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,92 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.874,86 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.989,07 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.875,96 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,42 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,56 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,31 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,23 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,81 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,48 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,61 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,28 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,47 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	337,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	693,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	337,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	693,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	103.000,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.300,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	562,80 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	100,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	13.500,00 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.637	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.638	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.639	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.640	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.641	11,50 D	
29/05/2023		Resgate Automático	1.972	33.443,50 C	0,00 C
30/05/2023		FPE/FPM	350	13.220,26 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	508.734,25 C	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	80.000,00 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.219,54 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	104.390,90 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	269.187,97 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	100,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.500,00 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.475	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.476	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.477	11,50 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.521,60 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 50A5.8114.7167.149B.01C7.2942.C5F2.2F28.

G3320108282364121
01/06/2023 08:59:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	116.358,34			101.457,040911		
02/05/2023	RESGATE	3.385,10			2.950,422242	1,147327305	98.506,618669
	Aplicação 10/04/2023	3.385,10			2.950,422242		
04/05/2023	RESGATE	14.268,23			12.425,971377	1,148258721	86.080,647292
	Aplicação 10/04/2023	2.831,37			2.465,793736		
	Aplicação 17/04/2023	345,93			301,267368		
	Aplicação 18/04/2023	11.090,93			9.658,910273		
05/05/2023	RESGATE	4.629,80			4.030,388096	1,148723123	82.050,259196
	Aplicação 18/04/2023	4.629,80			4.030,388096		
09/05/2023	RESGATE	90.232,20			78.486,335198	1,149654902	3.563,923998
	Aplicação 18/04/2023	40.390,72			35.132,911180		
	Aplicação 28/04/2023	49.841,48			43.353,424018		
10/05/2023	APLICAÇÃO	399.567,26			347.413,350664	1,150120625	350.977,274662
11/05/2023	RESGATE	23.629,21			20.536,644673	1,150587663	330.440,629989
	Aplicação 28/04/2023	4.100,61			3.563,923998		
	Aplicação 10/05/2023	19.528,60			16.972,720675		
12/05/2023	RESGATE	48.249,07			41.917,170388	1,151057420	288.523,459601
	Aplicação 10/05/2023	48.249,07			41.917,170388		
15/05/2023	RESGATE	55.867,40			48.515,905625	1,151527510	240.007,553976
	Aplicação 10/05/2023	55.867,40			48.515,905625		
16/05/2023	RESGATE	32.169,77			27.925,555035	1,151983191	212.081,998941
	Aplicação 10/05/2023	32.169,77			27.925,555035		
17/05/2023	RESGATE	2.965,88			2.573,538269	1,152452262	209.508,460672
	Aplicação 10/05/2023	2.965,88			2.573,538269		
18/05/2023	RESGATE	73.027,79			63.341,267671	1,152925931	146.167,193001
	Aplicação 10/05/2023	73.027,79			63.341,267671		
19/05/2023	RESGATE	152.651,88			132.345,644763	1,153433347	13.821,548238
	Aplicação 10/05/2023	152.651,88			132.345,644763		
22/05/2023	APLICAÇÃO	108.556,64			94.078,346956	1,153896125	107.899,895194
23/05/2023	RESGATE	64.164,00			55.583,849777	1,154364087	52.316,045417
	Aplicação 10/05/2023	15.955,10			13.821,548238		
	Aplicação 22/05/2023	48.208,90			41.762,301539		
26/05/2023	RESGATE	22.000,00			19.035,096986	1,155759806	33.280,948431
	Aplicação 22/05/2023	22.000,00			19.035,096986		
29/05/2023	RESGATE	33.443,50			28.924,624361	1,156229363	4.356,324070
	Aplicação 22/05/2023	33.443,50			28.924,624361		
30/05/2023	APLICAÇÃO	61.521,60			53.187,171640	1,156699973	57.543,495710
31/05/2023	SALDO ATUAL	66.587,12			57.543,495710		57.543,495710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.358,34
APLICAÇÕES (+)	569.645,50
RESGATES (-)	620.683,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.267,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.267,11
SALDO ATUAL =	66.587,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 089C.9036.FD9D.B4A3.5A11.5698.85B8.83DD.

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 089C.9036.FD9D.B4A3.5A11.5698.85B8.83DD.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412009
01/06/2023 08:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.112,50 C	
04/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.112,50 D	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	8.000,00 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
10/05/2023		+	Transferência Agendada	343.300.000.012.888	10,96 C	
10/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,96 D	0,00 C
12/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.000,00 C	
12/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
15/05/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	48,02 C	
15/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,02 D	0,00 C
18/05/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	71,33 C	
18/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	44.423,35 C	
18/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.023,25 C	
18/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.517,93 D	0,00 C
19/05/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	824,89 C	
19/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.295,86 C	
19/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
19/05/2023			Resgate Automático	1.972	5.879,25 C	0,00 C
22/05/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	179,59 C	
22/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,59 D	0,00 C
24/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
24/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
26/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	43,20 C	
26/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,20 D	0,00 C
29/05/2023		+	Transferência recebida	552.699.000.015.771	210.955,88 C	
29/05/2023		+	TED-Crédito em Conta	285.795.207	208,81 C	
29/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	180.000,00 D	
29/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
29/05/2023			Resgate Automático	1.972	18.835,31 C	0,00 C
30/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
30/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A026.BE2D.7383.C7C8.F350.9393.11F6.D744.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A026.BE2D.7383.C7C8.F350.9393.11F6.D744.

G3320108282364121
01/06/2023 08:59:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.226,65			4.557,305669		
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.112,50			2.710,626048	1,148258721	7.267,931717
09/05/2023	RESGATE	8.000,00			6.958,609915	1,149654902	309,321802
	Aplicação 20/04/2023	3.026,82			2.632,809762		
	Aplicação 27/04/2023	2.212,51			1.924,495907		
	Aplicação 04/05/2023	2.760,67			2.401,304246		
10/05/2023	APLICAÇÃO	10,96			9,529435	1,150120625	318,851237
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.606,299171	1,151057420	2.925,150408
15/05/2023	APLICAÇÃO	48,02			41,701131	1,151527510	2.966,851539
18/05/2023	APLICAÇÃO	46.517,93			40.347,717706	1,152925931	43.314,569245
19/05/2023	RESGATE	5.879,25			5.097,173595	1,153433347	38.217,395650
	Aplicação 04/05/2023	356,78			309,321802		
	Aplicação 10/05/2023	10,99			9,529435		
	Aplicação 12/05/2023	3.006,19			2.606,299171		
	Aplicação 15/05/2023	48,10			41,701131		
	Aplicação 18/05/2023	2.457,19			2.130,322056		
22/05/2023	APLICAÇÃO	179,59			155,637926	1,153896125	38.373,033576
24/05/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			34.637,128719	1,154830134	73.010,162295
26/05/2023	APLICAÇÃO	43,20			37,378008	1,155759806	73.047,540303
29/05/2023	RESGATE	18.835,31			16.290,288590	1,156229363	56.757,251713
	Aplicação 18/05/2023	18.835,31			16.290,288590		
30/05/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			34.581,136797	1,156699973	91.338,388510
31/05/2023	SALDO ATUAL	105.693,27			91.338,388510		91.338,388510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.226,65
APLICAÇÕES (+)	132.912,20
RESGATES (-)	32.714,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,98
SALDO ATUAL =	105.693,27

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B240.AB6B.5136.EE82.201E.81A9.0705.DB27.



G3340215169534431
02/06/2023 15:19:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9002.392A.26A3.E851.3F7F.D05A.17A3.A2D7.

G3340215169534431
02/06/2023 15:20:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.421,56			2.983,385420		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.452,26			2.983,385420		2.983,385420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.421,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,70
SALDO ATUAL =	3.452,26

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E110.58ED.7247.9EDE.02D6.0F10.ED77.81DB.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		+ Ordem Bancária	2.523.766.000.001	8.610,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		+ Ordem Bancária	2.523.870.000.001	8.610,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.220,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 69D0.38D9.E941.3E91.D1FE.16C8.0E38.B3BD.

G3320108282364121
01/06/2023 08:59:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	23,94			20,870855		
29/05/2023	APLICAÇÃO	17.220,00			14.893,238790	1,156229363	14.914,109645
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.258,03			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,94
APLICAÇÕES (+)	17.220,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	17.258,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EA12.5015.5F96.60F4.AD10.9A74.67A4.147C.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412013
01/06/2023 08:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.655,60 C	
02/05/2023			COTA DAF-DEBITO	850	8.131,12 D	
02/05/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
02/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.520,40 D	0,00 C
03/05/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
03/05/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
03/05/2023			Resgate Automático	1.972	7,64 C	0,00 C
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
04/05/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,38 D	
04/05/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
04/05/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
04/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.010,45 C	0,00 C
05/05/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
05/05/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
05/05/2023			Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
08/05/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
08/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
08/05/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.043.383	400,00 D	
08/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
08/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
08/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
08/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
08/05/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	400,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	200,00 D	
08/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 71D3.D1EC.B750.2BAE.44AF.9DD5.CE33.F54C.

08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.818	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.819	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.820	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.821	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.822	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.823	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.824	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.825	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.826	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.827	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.828	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.829	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.830	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.831	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.832	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.833	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.834	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.835	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.836	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.837	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.838	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.839	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.840	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.841	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.842	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.843	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.844	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.845	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.846	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.849	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.850	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.851	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.852	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.853	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.854	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.855	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.856	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.857	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.858	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.859	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.860	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.861	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.862	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.863	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.864	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.865	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 71D3.D1EC.B750.2BAE.44AF.9DD5.CE33.F54C.

08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.866	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.867	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.868	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.869	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.870	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.871	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.872	400,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.873	200,00 D
08/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.874	200,00 D
08/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.272	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.273	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.274	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.275	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.276	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.277	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.278	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.279	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.280	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.281	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.282	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.283	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.284	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.285	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.286	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.287	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.288	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.289	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.290	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.291	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.292	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.293	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.294	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.295	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.296	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.297	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.298	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.299	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.300	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.301	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.302	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.303	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.304	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.305	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.306	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.307	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.308	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.309	11,50 D
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.310	11,50 D

08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.311	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.312	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.313	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.314	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.315	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.316	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.317	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.318	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.319	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.320	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.321	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.322	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.323	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.324	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.325	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.326	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.327	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.328	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.329	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.330	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.331	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.332	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.333	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.334	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.335	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.336	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.337	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.338	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.339	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.340	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.341	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.342	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.343	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.344	11,50 D	
08/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.063.345	11,50 D	
08/05/2023		Resgate Automático	1.972	22.652,57 C	0,00 C
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.173,14 C	
09/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
09/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	70,00 D	
09/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.000,00 D	
09/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.034,62 D	
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.093,68 D	
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	65,28 D	
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	61,14 D	
09/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	74,32 D	
09/05/2023	+	Pagamento de Boleto	50.905	183,84 D	
09/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	7,30 D	
09/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
09/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 71D3.D1EC.B750.2BAE.44AF.9DD5.CE33.F54C.

09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.492	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.493	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.494	11,50 D	
09/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.495	11,50 D	
09/05/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	5.589,17 C	0,00 C
10/05/2023	+	TED-Crédito em Conta	283.551.399	101,95 C	
10/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,38 D	0,00 C
11/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
12/05/2023	+	TED Devolvida	2	150,00 C	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.226	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.227	150,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.228	150,00 D	
12/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D	
12/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.670	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.671	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.672	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.673	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.674	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.675	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.676	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 71D3.D1EC.B750.2BAE.44AF.9DD5.CE33.F54C.

12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.677	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.678	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.679	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.680	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.681	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.682	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.683	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.684	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.685	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.686	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.687	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.688	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.689	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.690	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.691	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.692	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.693	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.694	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.695	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.696	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.697	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.972	4.382,57 C	0,00 C
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	150,00 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	150,00 D	
15/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
15/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.596	11,50 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.597	11,50 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	327,50 C	0,00 C
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.835,97 C	
16/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.003.442	1.775,00 D	
16/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.000,00 D	
16/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.017.844	819,00 D	
16/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	16.767,19 D	
16/05/2023	+	Pgto conta água	51.601	167,04 D	
16/05/2023	+	Pgto conta água	51.602	158,93 D	
16/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.147,45 D	0,00 C
17/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	60.000,00 D	
17/05/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	60.001,46 C	0,00 C
18/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
18/05/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
19/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
19/05/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
22/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
22/05/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.335,94 C	
23/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11.067,18 D	

23/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.267,40 D	0,00 C
24/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	40.000,00 D	
24/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
24/05/2023		Resgate Automático	1.972	40.001,57 C	0,00 C
25/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
25/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
25/05/2023		Resgate Automático	1.972	6,07 C	0,00 C
26/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
26/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
26/05/2023		Resgate Automático	1.972	9,94 C	0,00 C
29/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
29/05/2023		Resgate Automático	1.972	1,36 C	0,00 C
30/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.186,49 C	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	40.000,00 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.837,29 D	
30/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	4.653,94 C	0,00 C
31/05/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
31/05/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
31/05/2023		Resgate Automático	1.972	2,93 C	
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 71D3.D1EC.B750.2BAE.44AF.9DD5.CE33.F54C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:00:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.462,11			2.146,798810		
02/05/2023	APLICAÇÃO	32.520,40			28.344,483617	1,147327305	30.491,282427
03/05/2023	RESGATE	7,64			6,656223	1,147798123	30.484,626204
	Aplicação 25/04/2023	7,64			6,656223		
04/05/2023	RESGATE	2.010,45			1.750,868479	1,148258721	28.733,757725
	Aplicação 25/04/2023	2.010,45			1.750,868479		
05/05/2023	RESGATE	4,29			3,734581	1,148723123	28.730,023144
	Aplicação 25/04/2023	4,29			3,734581		
08/05/2023	RESGATE	22.652,57			19.711,762391	1,149190496	9.018,260753
	Aplicação 25/04/2023	443,06			385,539527		
	Aplicação 02/05/2023	22.209,51			19.326,222864		
09/05/2023	RESGATE	5.589,17			4.861,606722	1,149654902	4.156,654031
	Aplicação 02/05/2023	5.589,17			4.861,606722		
10/05/2023	APLICAÇÃO	100,38			87,277801	1,150120625	4.243,931832
11/05/2023	RESGATE	3,14			2,729040	1,150587663	4.241,202792
	Aplicação 02/05/2023	3,14			2,729040		
12/05/2023	RESGATE	4.382,57			3.807,429520	1,151057420	433,773272
	Aplicação 02/05/2023	4.382,57			3.807,429520		
15/05/2023	RESGATE	327,50			284,404842	1,151527510	149,368430
	Aplicação 02/05/2023	327,50			284,404842		
16/05/2023	APLICAÇÃO	63.147,45			54.816,294624	1,151983191	54.965,663054
17/05/2023	RESGATE	60.001,46			52.064,160901	1,152452262	2.901,502153
	Aplicação 02/05/2023	71,56			62,090629		
	Aplicação 10/05/2023	100,58			87,277801		
	Aplicação 16/05/2023	59.829,32			51.914,792471		
18/05/2023	RESGATE	3,14			2,723505	1,152925931	2.898,778648
	Aplicação 16/05/2023	3,14			2,723505		
19/05/2023	RESGATE	1,57			1,361154	1,153433347	2.897,417494
	Aplicação 16/05/2023	1,57			1,361154		
22/05/2023	RESGATE	1,57			1,360608	1,153896125	2.896,056886
	Aplicação 16/05/2023	1,57			1,360608		
23/05/2023	APLICAÇÃO	44.267,40			38.347,866586	1,154364087	41.243,923472
24/05/2023	RESGATE	40.001,57			34.638,488227	1,154830134	6.605,435245
	Aplicação 16/05/2023	3.344,45			2.896,056886		
	Aplicação 23/05/2023	36.657,12			31.742,431341		
25/05/2023	RESGATE	6,07			5,254063	1,155296302	6.600,181182
	Aplicação 23/05/2023	6,07			5,254063		
26/05/2023	RESGATE	9,94			8,600403	1,155759806	6.591,580779
	Aplicação 23/05/2023	9,94			8,600403		
29/05/2023	RESGATE	1,36			1,176237	1,156229363	6.590,404542
	Aplicação 23/05/2023	1,36			1,176237		
30/05/2023	RESGATE	4.653,94			4.023,463395	1,156699973	2.566,941147
	Aplicação 23/05/2023	4.653,94			4.023,463395		
31/05/2023	RESGATE	2,93			2,532058	1,157161542	2.564,409089
	Aplicação 23/05/2023	2,93			2,532058		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.967,44			2.564,409089		2.564,409089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.462,11
APLICAÇÕES (+)	140.035,63
RESGATES (-)	139.660,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6FA3.2805.AA8F.CAA4.0076.DD9C.C05E.903D.

RENDIMENTO LÍQUIDO	130,58
SALDO ATUAL =	2.967,44

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6FA3.2805.AA8F.CAA4.0076.DD9C.C05E.903D.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412014
01/06/2023 08:34:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	7392-X	P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023			Recebimento de guias	761.169	1.005,10 C	
02/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005,10 D	0,00 C
03/05/2023			Recebimento de guias	761.169	936,35 C	
03/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936,35 D	0,00 C
04/05/2023			Recebimento de guias	761.169	1.921,46 C	
04/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.921,46 D	0,00 C
05/05/2023			Recebimento de guias	761.169	3.316,34 C	
05/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.316,34 D	0,00 C
08/05/2023			Recebimento de guias	761.169	523,09 C	
08/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,09 D	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
11/05/2023			Recebimento de guias	761.169	671,59 C	
11/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	671,59 D	0,00 C
12/05/2023			Recebimento de guias	761.169	2.844,57 C	
12/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.844,57 D	0,00 C
15/05/2023			Recebimento de guias	761.169	1.625,63 C	
15/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.625,63 D	0,00 C
16/05/2023			Recebimento de guias	761.169	451,07 C	
16/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,07 D	0,00 C
17/05/2023			Recebimento de guias	761.169	176,14 C	
17/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,14 D	0,00 C
18/05/2023			Recebimento de guias	761.169	4.237,91 C	
18/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.237,91 D	0,00 C
19/05/2023			Recebimento de guias	761.169	1.860,07 C	
19/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.860,07 D	0,00 C
22/05/2023			Recebimento de guias	761.169	437,12 C	
22/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437,12 D	0,00 C
23/05/2023			Recebimento de guias	761.169	385,88 C	
23/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385,88 D	0,00 C
24/05/2023			Recebimento de guias	761.169	328,23 C	
24/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,23 D	0,00 C
25/05/2023			Recebimento de guias	761.169	2.139,33 C	
25/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.139,33 D	0,00 C
29/05/2023			Recebimento de guias	761.169	597,02 C	
29/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,02 D	0,00 C
30/05/2023			Recebimento de guias	761.169	837,85 C	
30/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,85 D	0,00 C
31/05/2023			Recebimento de guias	761.169	870,29 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1406.0E2B.138B.C294.0223.B898.68E8.41E5.

31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870,29 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1406.0E2B.138B.C294.0223.B898.68E8.41E5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:00:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.925,21			2.550,596443		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.005,10			876,035979	1,147327305	3.426,632422
03/05/2023	APLICAÇÃO	936,35			815,779344	1,147798123	4.242,411766
04/05/2023	APLICAÇÃO	1.921,46			1.673,368523	1,148258721	5.915,780289
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.316,34			2.886,979406	1,148723123	8.802,759695
08/05/2023	APLICAÇÃO	523,09			455,181279	1,149190496	9.257,940974
09/05/2023	RESGATE	10.000,00			8.698,262392	1,149654902	559,678582
	Aplicação 18/04/2023	183,44			159,559350		
	Aplicação 19/04/2023	55,29			48,090561		
	Aplicação 20/04/2023	380,61			331,062545		
	Aplicação 26/04/2023	525,99			457,517668		
	Aplicação 27/04/2023	1.786,98			1.554,366319		
	Aplicação 02/05/2023	1.007,14			876,035979		
	Aplicação 03/05/2023	937,86			815,779344		
	Aplicação 04/05/2023	1.923,80			1.673,368523		
	Aplicação 05/05/2023	3.198,89			2.782,482103		
11/05/2023	APLICAÇÃO	671,59			583,693030	1,150587663	1.143,371612
12/05/2023	APLICAÇÃO	2.844,57			2.471,266811	1,151057420	3.614,638423
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.625,63			1.411,716164	1,151527510	5.026,354587
16/05/2023	APLICAÇÃO	451,07			391,559532	1,151983191	5.417,914119
17/05/2023	APLICAÇÃO	176,14			152,839302	1,152452262	5.570,753421
18/05/2023	APLICAÇÃO	4.237,91			3.675,786870	1,152925931	9.246,540291
19/05/2023	APLICAÇÃO	1.860,07			1.612,637613	1,153433347	10.859,177904
22/05/2023	APLICAÇÃO	437,12			378,820927	1,153896125	11.237,998831
23/05/2023	APLICAÇÃO	385,88			334,279283	1,154364087	11.572,278114
24/05/2023	APLICAÇÃO	328,23			284,223618	1,154830134	11.856,501732
25/05/2023	APLICAÇÃO	2.139,33			1.851,758718	1,155296302	13.708,260450
29/05/2023	APLICAÇÃO	597,02			516,350837	1,156229363	14.224,611287
30/05/2023	APLICAÇÃO	837,85			724,345136	1,156699973	14.948,956423
31/05/2023	APLICAÇÃO	870,29			752,090324	1,157161542	15.701,046747
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.168,65			15.701,046747		15.701,046747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.925,21
APLICAÇÕES (+)	25.165,04
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,40
SALDO ATUAL =	18.168,65

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0986.3857.568C.5E51.80A5.34E3.715E.35F2.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0986.3857.568C.5E51.80A5.34E3.715E.35F2.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412015
01/06/2023 08:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	8.433,00 D	
05/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.759,49 D	
05/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.124,26 D	
05/05/2023			Resgate Automático	1.972	20.316,75 C	0,00 C
18/05/2023		+	Ordem Bancária	2.346.461.000.025	19.348,68 C	
18/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.348,68 D	0,00 C
30/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.021,70 D	
30/05/2023			Resgate Automático	1.972	4.021,70 C	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2295.06BA.38DE.8F50.69C2.E6AA.85C5.EA64.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:00:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	51.075,33			44.534,422744		
05/05/2023	RESGATE	20.316,75			17.686,376806	1,148723123	26.848,045938
	Aplicação 22/02/2023	12.153,69			10.580,172643		
	Aplicação 17/03/2023	8.163,06			7.106,204163		
18/05/2023	APLICAÇÃO	19.348,68			16.782,240280	1,152925931	43.630,286218
30/05/2023	RESGATE	4.021,70			3.476,873946	1,156699973	40.153,412272
	Aplicação 17/03/2023	4.021,70			3.476,873946		
31/05/2023	SALDO ATUAL	46.463,98			40.153,412272		40.153,412272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.075,33
APLICAÇÕES (+)	19.348,68
RESGATES (-)	24.338,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,42
SALDO ATUAL =	46.463,98

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5733.FC56.B9FD.38FC.765E.5503.F7D7.DEF7.

G3320108282364121
01/06/2023 08:47:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C357.C025.6230.6138.561A.FDEF.28E5.92B9.

G3320108282364121
01/06/2023 09:17:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	838,33			192,930465		
31/05/2023	SALDO ATUAL	846,33			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	846,33

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B680.F762.2D89.AB06.D306.4E8F.997C.01C4.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412016
01/06/2023 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+	Ordem Bancária	1.952.414.000.107	7.364,15 C	
02/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.364,15 D	0,00 C
03/05/2023		+	Ordem Bancária	1.961.173.000.022	7.557,05 C	
03/05/2023		+	Ordem Bancária	1.973.635.000.184	4.230,50 C	
03/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.787,55 D	0,00 C
19/05/2023		+	Ordem Bancária	2.361.875.000.018	1.110,22 C	
19/05/2023		+	Ordem Bancária	2.361.895.000.030	5.407,53 C	
19/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.517,75 D	0,00 C
30/05/2023		+	Ordem Bancária	2.525.224.000.021	1.337,85 C	
30/05/2023		+	Ordem Bancária	2.525.427.000.031	7.557,05 C	
30/05/2023		+	Ordem Bancária	2.525.740.000.020	4.230,50 C	
30/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.125,40 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7E98.19F9.E071.E094.C053.789C.4634.179F.

G3320108282364121
01/06/2023 09:01:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	39.326,31			34.290,030190		
02/05/2023	APLICAÇÃO	7.364,15			6.418,525880	1,147327305	40.708,556070
03/05/2023	APLICAÇÃO	11.787,55			10.269,706635	1,147798123	50.978,262705
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.517,75			5.650,738308	1,153433347	56.629,001013
30/05/2023	APLICAÇÃO	13.125,40			11.347,281323	1,156699973	67.976,282336
31/05/2023	SALDO ATUAL	78.659,54			67.976,282336		67.976,282336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.326,31
APLICAÇÕES (+)	38.794,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,38
SALDO ATUAL =	78.659,54

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8088.F428.38C7.B60E.17E0.E019.2490.AD3E.

G3320108282364121
01/06/2023 08:36:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCC5.7F21.58E0.A850.2955.13B5.F716.9518.

G3320108282364121
01/06/2023 09:01:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15.760,79			3.627,127920		
31/05/2023	SALDO ATUAL	15.911,22			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.760,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,43
SALDO ATUAL =	15.911,22

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	767,04			668,807454		
31/05/2023	SALDO ATUAL	773,92			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	773,92

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4164.B91C.5BFC.8F40.A212.0D8A.8D88.0BBB.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412019
01/06/2023 08:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	58,93 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,93 D	0,00 C
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,26 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	106,16 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,71 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,23 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,36 D	0,00 C
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
05/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,19 C	
05/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,19 D	0,00 C
08/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
10/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,34 C	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,34 D	0,00 C
11/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,02 C	
12/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,73 C	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,75 D	0,00 C
15/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
15/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,07 C	
15/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,04 D	0,00 C
16/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
19/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,10 D	0,00 C
22/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
23/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	637,28 C	
23/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	662,28 D	0,00 C
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	67,21 C	
24/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4F9E.38EE.2556.1070.AEC1.23E0.6640.5C9A.

24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	90,38 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	212,55 C	
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,14 D	0,00 C
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,77 D	0,00 C
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,06 D	0,00 C
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,22 C	
29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,22 D	0,00 C
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,27 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4F9E.38EE.2556.1070.AEC1.23E0.6640.5C9A.

G3320108282364121
01/06/2023 09:01:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.033,90			901,496154		
02/05/2023	APLICAÇÃO	58,93			51,362849	1,147327305	952,859003
03/05/2023	APLICAÇÃO	152,36			132,741112	1,147798123	1.085,600115
04/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,354419	1,148258721	1.089,954534
05/05/2023	APLICAÇÃO	22,19			19,317100	1,148723123	1.109,271634
08/05/2023	APLICAÇÃO	5,23			4,551029	1,149190496	1.113,822663
10/05/2023	APLICAÇÃO	25,34			22,032471	1,150120625	1.135,855134
11/05/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,345605	1,150587663	1.140,200739
12/05/2023	APLICAÇÃO	108,75			94,478344	1,151057420	1.234,679083
15/05/2023	APLICAÇÃO	47,04			40,850087	1,151527510	1.275,529170
16/05/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,680682	1,151983191	1.284,209852
18/05/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,673584	1,152925931	1.292,883436
19/05/2023	APLICAÇÃO	30,10			26,096002	1,153433347	1.318,979438
22/05/2023	APLICAÇÃO	30,00			25,998874	1,153896125	1.344,978312
23/05/2023	APLICAÇÃO	662,28			573,718471	1,154364087	1.918,696783
24/05/2023	APLICAÇÃO	400,14			346,492517	1,154830134	2.265,189300
25/05/2023	APLICAÇÃO	20,77			17,978071	1,155296302	2.283,167371
26/05/2023	APLICAÇÃO	10,06			8,704230	1,155759806	2.291,871601
29/05/2023	APLICAÇÃO	31,22			27,001563	1,156229363	2.318,873164
31/05/2023	APLICAÇÃO	11,27			9,739348	1,157161542	2.328,612512
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.694,58			2.328,612512		2.328,612512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,90
APLICAÇÕES (+)	1.645,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	2.694,58

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 18C8.65C1.99D4.263C.DD19.905F.4CDC.DB1B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412020
01/06/2023 08:37:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		+	Ordem Bancária	2.069.940.000.161	22.132,60 C	
08/05/2023		+	Ordem Bancária	2.070.153.000.102	503,20 C	
08/05/2023		+	Ordem Bancária	2.088.703.000.157	6.548,60 C	
08/05/2023		+	Ordem Bancária	2.088.826.000.086	1.697,40 C	
08/05/2023		+	Ordem Bancária	2.089.124.000.125	3.340,80 C	
08/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.222,60 D	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência enviada	550.122.000.054.459	3.190,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	6.708,82 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.207,82 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.041,30 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	367,25 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	648,22 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	922,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.227,50 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.443,62 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.815	370,00 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	464,00 D	
09/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	1.721,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	941,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	921,35 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	761,57 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	23.935,45 C	0,00 C
10/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	428,75 D	
10/05/2023			Resgate Automático	1.972	428,75 C	0,00 C
16/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.557,84 D	
16/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.440,52 D	
16/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	5.054,93 D	
16/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,04 D	
16/05/2023			Resgate Automático	1.972	10.508,33 C	0,00 C
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	298,50 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	59,16 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	23,85 D	
29/05/2023			Resgate Automático	1.972	381,51 C	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/~2Fconsultas~2Fcc005.hbs 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B748.1BAF.1D5C.F027.E524.0F3C.5667.F7FF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320108282364121
01/06/2023 09:01:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.372,66			1.196,868948		
08/05/2023	APLICAÇÃO	34.222,60			29.779,745063	1,149190496	30.976,614011
09/05/2023	RESGATE	23.935,45			20.819,682461	1,149654902	10.156,931550
	Aplicação 06/04/2023	1.375,99			1.196,868948		
	Aplicação 08/05/2023	22.559,46			19.622,813513		
10/05/2023	RESGATE	428,75			372,786985	1,150120625	9.784,144565
	Aplicação 08/05/2023	428,75			372,786985		
16/05/2023	RESGATE	10.508,33			9.121,947336	1,151983191	662,197229
	Aplicação 08/05/2023	10.508,33			9.121,947336		
29/05/2023	RESGATE	381,51			329,960484	1,156229363	332,236745
	Aplicação 08/05/2023	381,51			329,960484		
31/05/2023	SALDO ATUAL	384,45			332,236745		332,236745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,66
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	35.254,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,23
SALDO ATUAL =	384,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FBB0.6D27.B2EF.A955.A1F8.613A.0CF2.BBA8.

G3320108282364121
01/06/2023 08:37:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 09BF.E3B1.A52F.0DEF.C4EE.3A45.71DF.933E.

G3320108282364121
01/06/2023 09:02:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	90,31			78,745445		
31/05/2023	SALDO ATUAL	91,12			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	91,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E929.ED87.5F6F.CA24.6F97.3AD3.4330.1026.

G3320108282364121
01/06/2023 08:38:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 017B.D637.1344.087E.3FCD.092F.F4D1.E312.

G3320108282364121
01/06/2023 09:02:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	54,28			47,330122		
31/05/2023	SALDO ATUAL	54,77			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	54,77

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C9F0.428F.B370.1A36.4CAB.840C.BC2D.A754.



G3340215169534431
02/06/2023 15:19:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	05 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4173.3F93.1ECB.B792.8A64.8F19.1B17.1E3D.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340215169534431
02/06/2023 15:20:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	191,67			44,110265		
31/05/2023	SALDO ATUAL	193,50			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	193,50

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AD41.36E9.6738.1AF2.BE0E.0150.4DC5.E73F.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412025
01/06/2023 08:38:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.868,10 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.973,03 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	165,20 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.789,12 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.918,72 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	9.041,14 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	164,80 D	
11/05/2023			Resgate Automático	1.972	30.920,11 C	0,00 C
26/05/2023			COTA DAF - CREDITO	350	21.629,21 C	
26/05/2023			COTA DAF-DEBITO	850	216,29 D	
26/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.412,92 D	0,00 C
30/05/2023			COTA DAF - CREDITO	350	9.120,92 C	
30/05/2023			COTA DAF-DEBITO	850	91,20 D	
30/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.029,72 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0D1E.B138.EFC0.7D27.A9A4.0951.8492.0C1E.

G3320108282364121
01/06/2023 09:02:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	31.502,03			27.467,755165		
11/05/2023	RESGATE	30.920,11			26.873,319603	1,150587663	594,435562
	Aplicação 28/03/2023	608,53			528,885979		
	Aplicação 25/04/2023	20.296,27			17.639,912847		
	Aplicação 27/04/2023	10.015,31			8.704,520777		
26/05/2023	APLICAÇÃO	21.412,92			18.527,136770	1,155759806	19.121,572332
30/05/2023	APLICAÇÃO	9.029,72			7.806,449564	1,156699973	26.928,021896
31/05/2023	SALDO ATUAL	31.160,07			26.928,021896		26.928,021896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.502,03
APLICAÇÕES (+)	30.442,64
RESGATES (-)	30.920,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,51
SALDO ATUAL =	31.160,07

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8F2E.765C.EA3F.765C.EE4D.52A2.F0A5.3A0B.

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8369.B5C3.4809.2BE6.89BD.514D.969E.93C1.

G3320108282364121
01/06/2023 09:03:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	900,30			785,001535		
31/05/2023	SALDO ATUAL	908,37			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	908,37

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 38EB.5DD6.60E0.DE5C.F003.6D9F.3E12.01B3.

G3320108282364121
01/06/2023 08:39:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 557B.43B2.1142.7446.B704.8A58.4F12.61D4.

G3320108282364121
01/06/2023 09:03:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	84,50			73,679181		
31/05/2023	SALDO ATUAL	85,26			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	85,26

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9F43.3808.32F4.A8C1.2FD7.9B35.17C1.593F.

G3320108282364121
01/06/2023 08:39:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1B0C.DD2E.21EE.0344.C0C7.D3C5.58ED.9AD2.

G3320108282364121
01/06/2023 09:04:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	829,72			190,948711		
31/05/2023	SALDO ATUAL	837,64			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	837,64

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BA46.991A.C717.2C16.DADF.B068.9C5D.75AC.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F391.9354.AD00.65AD.A4D6.E95F.D175.878B.

G3320108282364121
01/06/2023 09:04:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.333,07			2.838,284475		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.450,78			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.333,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,71
SALDO ATUAL =	12.450,78

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B7D1.62D2.81B7.637B.DCF6.7058.2A1B.7E1D.

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:40:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CAA0.5936.8579.5BA9.B660.FCD9.87D5.9CEC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:05:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	25.996,67			5.982,774019		
31/05/2023	SALDO ATUAL	26.244,80			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.996,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,13
SALDO ATUAL =	26.244,80

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AD55.1C2D.6123.1139.8B0C.E6DA.9AB2.896A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:05:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	58,78			51,256708		
31/05/2023	SALDO ATUAL	59,31			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,31

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D605.3593.8F05.2C51.9CC8.D54C.C1AE.5D7D.

G3320108282364121
01/06/2023 08:41:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 08C0.178B.D2B5.7325.0F9F.C728.C11C.B81A.

G3320108282364121
01/06/2023 09:05:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.547,48			816,404031		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.581,34			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,86
SALDO ATUAL =	3.581,34

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6EC6.ED9A.8E04.EC1C.9FC5.A159.E95F.885F.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412034
01/06/2023 08:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.214.484	680,00 D	
02/05/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
02/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.680,00 C	0,00 C
04/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	2.000,00 C	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.793,48 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
04/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,96 D	0,00 C
10/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	156.491,07 C	
10/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.491,07 D	0,00 C
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.839,97 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	338,28 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	622,44 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.461,70 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.686,78 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	201,23 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.912,89 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	266,55 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.434,70 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.985,72 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.734,70 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	986,64 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.927,80 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.751,38 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.747,95 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.526,18 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.961,45 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.688,39 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.768,60 D	
11/05/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	63.475,00 D	
11/05/2023			Resgate Automático	1.972	105.318,35 C	0,00 C
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.260,00 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	1.260,00 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	16.198,53 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	16.105,88 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	1.093,68 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.093,68 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	218,40 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	201,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1742.2144.C7A8.80E4.B2A7.3368.8270.1E63.

12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	235,20 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	201,60 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	218,40 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	1.932,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.093,68 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	104,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	966,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	1.100,00 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	336,00 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.720	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.721	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.722	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.723	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.724	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.725	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.726	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.727	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.728	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.729	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.730	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.731	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.732	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.733	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.734	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.735	11,50 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.736	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.972	43.814,15 C	0,00 C
15/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	30.000,00 C	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	684,60 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	37.000,00 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.600	11,50 D	
15/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.085.601	11,50 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	7.707,60 C	0,00 C
16/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.000,00 C	
16/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.394	770,00 D	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,00 D	0,00 C
17/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	14.000,00 C	
17/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	14.939,37 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	939,37 C	0,00 C
19/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	32.000,00 C	
19/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
19/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.018.459	1.680,00 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	20.985,10 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.500,00 D	
19/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.722,00 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.237	11,50 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.238	11,50 D	
19/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.245.239	11,50 D	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.078,40 D	0,00 C

22/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	442,68 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	130,20 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	7.138,27 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	698,69 D	
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	32,00 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.252	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.253	11,50 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.254	11,50 D	
22/05/2023		Resgate Automático	1.972	8.476,34 C	0,00 C
24/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.527,47 D	
24/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.565,38 D	
24/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.020.680	360,00 D	
24/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	320,00 D	
24/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	741,10 D	
24/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	504,00 D	
24/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.219.069	11,50 D	
24/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.219.070	11,50 D	
24/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.219.071	11,50 D	
24/05/2023		Resgate Automático	1.972	6.052,45 C	0,00 C
26/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	22.000,00 C	
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.913,07 D	
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	192,97 D	
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	99,29 D	
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.791,31 D	
26/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.929,70 D	
26/05/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.105.293	945,16 D	
26/05/2023		Resgate Automático	1.972	871,50 C	0,00 C
29/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	103.000,00 C	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	501,12 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.111,18 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	997,12 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.626,16 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.851,98 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	501,12 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.524,56 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	997,12 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.003,67 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.087,24 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	501,12 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.117,20 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.468,84 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	83,09 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,61 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	120,18 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,49 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	342,60 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	429,99 D	

29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,76 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,76 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,49 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	321,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	122,91 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.377,04 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	83,09 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	402,99 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,61 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,11 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.711,72 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	100,37 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	408,72 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	49,93 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	49,64 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	147,50 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	46,87 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	483,59 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	49,78 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	992,88 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	497,82 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.159,88 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	468,72 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.442,16 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	499,26 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	468,72 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	497,82 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	499,26 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.474,97 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.835,88 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	468,72 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.835,88 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	499,26 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.474,97 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	497,82 D	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816,53 D	0,00 C
30/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	80.000,00 C	
30/05/2023	+	TED Devolvida	9	2.100,00 C	
30/05/2023	+	TED Devolvida	200.005	840,00 C	
30/05/2023	+	TED Devolvida	300.004	218,40 C	
30/05/2023	+	TED Devolvida	500.006	1.093,68 C	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	3.780,46 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	924,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.526,48 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1742.2144.C7A8.80E4.B2A7.3368.8270.1E63.

30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	56.451,09 D	
30/05/2023	+	Impostos	53.003	604,72 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.018,08 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	504,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	218,40 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	840,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	1.093,68 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	1.260,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	1.093,68 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.093,68 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	2.100,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	126,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	504,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1.093,68 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	1.093,68 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.494	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.495	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.496	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.497	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.498	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.499	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.500	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.501	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.502	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.503	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.504	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.505	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.506	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.507	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.508	11,50 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.753,95 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1742.2144.C7A8.80E4.B2A7.3368.8270.1E63.

G3320108282364121
01/06/2023 09:05:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.623,58			3.159,527512		
02/05/2023	RESGATE	2.680,00			2.335,863523	1,147327305	823,663989
	Aplicação 26/04/2023	8,43			7,347648		
	Aplicação 28/04/2023	2.671,57			2.328,515875		
04/05/2023	APLICAÇÃO	35,96			31,316984	1,148258721	854,980973
10/05/2023	APLICAÇÃO	156.491,07			136.064,919277	1,150120625	136.919,900250
11/05/2023	RESGATE	105.318,35			91.534,398800	1,150587663	45.385,501450
	Aplicação 28/04/2023	947,70			823,663989		
	Aplicação 04/05/2023	36,03			31,316984		
	Aplicação 10/05/2023	104.334,62			90.679,417827		
12/05/2023	RESGATE	43.814,15			38.064,260947	1,151057420	7.321,240503
	Aplicação 10/05/2023	43.814,15			38.064,260947		
15/05/2023	RESGATE	7.707,60			6.693,370270	1,151527510	627,870233
	Aplicação 10/05/2023	7.707,60			6.693,370270		
16/05/2023	APLICAÇÃO	230,00			199,655690	1,151983191	827,525923
17/05/2023	RESGATE	939,37			815,105346	1,152452262	12,420577
	Aplicação 10/05/2023	723,59			627,870233		
	Aplicação 16/05/2023	215,78			187,235113		
19/05/2023	APLICAÇÃO	16.078,40			13.939,600447	1,153433347	13.952,021024
22/05/2023	RESGATE	8.476,34			7.345,843198	1,153896125	6.606,177826
	Aplicação 16/05/2023	14,33			12,420577		
	Aplicação 19/05/2023	8.462,01			7.333,422621		
24/05/2023	RESGATE	6.052,45			5.240,987243	1,154830134	1.365,190583
	Aplicação 19/05/2023	6.052,45			5.240,987243		
26/05/2023	RESGATE	871,50			754,049410	1,155759806	611,141173
	Aplicação 19/05/2023	871,50			754,049410		
29/05/2023	APLICAÇÃO	816,53			706,200712	1,156229363	1.317,341885
30/05/2023	APLICAÇÃO	6.753,95			5.838,981721	1,156699973	7.156,323606
31/05/2023	SALDO ATUAL	8.281,02			7.156,323606		7.156,323606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.623,58
APLICAÇÕES (+)	180.405,91
RESGATES (-)	175.859,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,29
SALDO ATUAL =	8.281,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7159.6909.A0A0.9300.0461.327B.810F.01E0.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7159.6909.A0A0.9300.0461.327B.810F.01E0.



Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:41:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B9A0.B4D5.52E6.3329.9CFC.542D.076F.761A.

G3320108282364121
01/06/2023 09:06:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	41,26			9,496426		
31/05/2023	SALDO ATUAL	41,66			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	41,66

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 12EC.E1F1.DE8F.E4A8.1007.9A9B.B0B5.0A6E.

G3320108282364121
01/06/2023 08:42:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A397.584E.C2A1.1A1B.F9E1.D997.A73B.9301.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:06:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	28,18			6,486119		
31/05/2023	SALDO ATUAL	28,45			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,45

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4979.26BF.1B2D.CFDE.780D.FAF4.9F01.20A4.

G3320108282364121
01/06/2023 08:42:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8AAA.AA67.A9B1.078E.3FE8.2875.DC8D.D753.

G3320108282364121
01/06/2023 09:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	18.585,31			4.277,152467		
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.762,70			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.585,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,39
SALDO ATUAL =	18.762,70

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BD8C.BDFB.80CA.F5C3.03D5.7A85.EAF1.160B.

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:43:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 49B1.63DA.21B8.1062.48D2.C2B1.0870.DFD0.

G3320108282364121
01/06/2023 09:07:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	15.965,33			13.920,748109		
31/05/2023	SALDO ATUAL	16.108,55			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.965,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,22
SALDO ATUAL =	16.108,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8441.79CF.EF17.5487.9B02.2822.620F.7309.

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:43:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C50F.85FC.5312.7D40.77FB.2EFB.3E3F.6904.

G3320108282364121
01/06/2023 09:07:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	368,61			321,401245		
31/05/2023	SALDO ATUAL	371,91			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	371,91

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5989.9B91.DBDA.63EF.DB68.589D.63D3.8E4B.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412041
01/06/2023 08:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2022			Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+	Ordem Bancária	1.998.622.000.001	5.414,51 C	
04/05/2023		+	Ordem Bancária	1.998.739.000.001	5.467,30 C	
04/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.240.802.410.809	7,77 D	
04/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.874,04 D	0,00 C
16/05/2023		+	Ordem Bancária	2.277.756.000.001	5.330,93 C	
16/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.330,93 D	0,00 C
29/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.176,00 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.644	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.645	11,50 D	
29/05/2023			Resgate Automático	1.972	3.386,36 C	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FE45.414C.7212.E81F.731C.7BCE.3199.1D98.

G3320108282364121
01/06/2023 09:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/05/2023	APLICAÇÃO	10.874,04			9.470,026049	1,148258721	9.470,026049
16/05/2023	APLICAÇÃO	5.330,93			4.627,610924	1,151983191	14.097,636973
29/05/2023	RESGATE	3.386,36			2.928,796058	1,156229363	11.168,840915
	Aplicação 04/05/2023	3.386,36			2.928,796058		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.924,15			11.168,840915		11.168,840915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.204,97
RESGATES (-)	3.386,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,54
SALDO ATUAL =	12.924,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AE7F.57A5.33A9.DB4C.E198.6B07.C9E2.6173.

G3320108282364121
01/06/2023 08:44:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A7D1.3C8E.8EEA.F309.CA71.E1A4.AF57.95D3.

G3320108282364121
01/06/2023 09:08:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.996,54			9.588,283325		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.095,19			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.996,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,65
SALDO ATUAL =	11.095,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6AD7.182A.3FBF.4E23.CB23.8071.A5A6.5289.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412043
01/06/2023 08:44:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
03/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	588,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	588,00 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.550	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.551	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.552	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.553	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.554	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.555	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.556	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.557	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.558	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.559	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.560	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.561	11,50 D	
03/05/2023			Resgate Automático	1.972	15.014,40 C	0,00 C
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.500,86 D	
04/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	588,00 D	
04/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.117.505	11,50 D	
04/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.100,36 C	0,00 C
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	7.670,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	252,00 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.498	11,50 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.499	11,50 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	7.945,00 C	0,00 C
12/05/2023		+	TED Devolvida	400.008	492,00 C	
12/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	606,40 D	
12/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	588,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 094A.907E.884E.2555.60AB.F91C.D6FB.BCDF.

12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	492,00 D	
12/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.738	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.205,90 C	0,00 C
17/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	4.075,00 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	4.075,00 C	0,00 C
22/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	492,00 D	
22/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.098.255	11,50 D	
22/05/2023		Resgate Automático	1.972	503,50 C	0,00 C
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.513.667.000.001	17.532,30 C	
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.513.717.000.001	8.102,22 C	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
29/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
29/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	588,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.176,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.176,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.176,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.176,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.176,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	1.093,68 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	588,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	588,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	252,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	1.444,80 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	588,00 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	1.260,00 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.646	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.647	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.648	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.649	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.650	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.651	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.652	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.653	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.654	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.655	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.656	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.657	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.658	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.659	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.660	11,50 D	
29/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.661	11,50 D	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.441,32 D	0,00 C
30/05/2023	+	TED Devolvida	400.001	1.600,00 C	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	63,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	151,50 D	

30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.600,00 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.524	11,50 D	
30/05/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.525	11,50 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	237,50 C	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 094A.907E.884E.2555.60AB.F91C.D6FB.BCDF.

G3320108282364121
01/06/2023 09:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	73.259,31			63.877,437906		
03/05/2023	RESGATE	15.014,40			13.081,045960	1,147798123	50.796,391946
	Aplicação 23/02/2023	15.014,40			13.081,045960		
04/05/2023	RESGATE	2.100,36			1.829,169648	1,148258721	48.967,222298
	Aplicação 23/02/2023	2.100,36			1.829,169648		
09/05/2023	RESGATE	7.945,00			6.910,769471	1,149654902	42.056,452827
	Aplicação 23/02/2023	4.321,08			3.758,588271		
	Aplicação 24/03/2023	3.623,92			3.152,181200		
12/05/2023	RESGATE	1.205,90			1.047,645390	1,151057420	41.008,807437
	Aplicação 24/03/2023	1.205,90			1.047,645390		
17/05/2023	RESGATE	4.075,00			3.535,938220	1,152452262	37.472,869217
	Aplicação 24/03/2023	4.075,00			3.535,938220		
22/05/2023	RESGATE	503,50			436,347769	1,153896125	37.036,521448
	Aplicação 24/03/2023	503,50			436,347769		
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.441,32			5.570,970783	1,156229363	42.607,492231
30/05/2023	RESGATE	237,50			205,325500	1,156699973	42.402,166731
	Aplicação 24/03/2023	237,50			205,325500		
31/05/2023	SALDO ATUAL	49.066,16			42.402,166731		42.402,166731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.259,31
APLICAÇÕES (+)	6.441,32
RESGATES (-)	31.081,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,19
SALDO ATUAL =	49.066,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7927.D20F.2DBF.421D.116D.6291.FAFC.946B.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412045
01/06/2023 08:45:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.176,00 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	1.093,68 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.562	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.563	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.564	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.565	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.566	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.567	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.568	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.569	11,50 D	
03/05/2023			Resgate Automático	1.972	8.923,76 C	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.648,00 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.648,00 C	0,00 C
29/05/2023		+	Ordem Bancária	2.513.884.000.001	13.095,00 C	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.093,68 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.176,00 D	
29/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.093,68 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.662	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.663	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.664	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.665	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.666	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.667	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.668	11,50 D	
29/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.669	11,50 D	
29/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.171,24 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2AA6.6759.5F86.7A2A.D096.454C.0CBF.F71C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2AA6.6759.5F86.7A2A.D096.454C.0CBF.F71C.

G3320108282364121
01/06/2023 09:09:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	51.169,77			44.616,769450		
03/05/2023	RESGATE	8.923,76			7.774,677290	1,147798123	36.842,092160
	Aplicação 30/12/2022	8.923,76			7.774,677290		
09/05/2023	RESGATE	2.648,00			2.303,299882	1,149654902	34.538,792278
	Aplicação 30/12/2022	2.648,00			2.303,299882		
29/05/2023	APLICAÇÃO	4.171,24			3.607,623308	1,156229363	38.146,415586
31/05/2023	SALDO ATUAL	44.141,57			38.146,415586		38.146,415586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.169,77
APLICAÇÕES (+)	4.171,24
RESGATES (-)	11.571,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,32
SALDO ATUAL =	44.141,57

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EE51.3D66.80F6.6D94.8D6D.7CC8.0A66.6AC3.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412053
01/06/2023 08:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+	Ordem Bancária	1.955.479.000.015	3.000,00 C	
02/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
02/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	350,00 D	
02/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	750,00 D	
02/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.050,00 D	
02/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	700,00 D	0,00 C
04/05/2023		+	Ordem Bancária	2.005.520.000.044	100.377,71 C	
04/05/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	550.599.000.060.824	1.039,08 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	25.137,50 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,69 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.236,24 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	44,79 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	290,88 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	42,72 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	299,40 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	375,99 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,91 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	112,08 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.285,24 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	77,69 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	38,67 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	36,36 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.050,00 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	512,64 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.511,88 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	466,86 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	436,32 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.344,96 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	464,04 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	436,32 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.768,15 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.142,14 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.905,58 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.112,50 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
04/05/2023		+	Transferência enviada	553.504.000.010.503	3.114,52 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4DE4.3907.1F74.D713.933D.F745.179F.94F3.

04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	500,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	676,15 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	5.272,71 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.611,41 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	266,60 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	2.707,69 D	
04/05/2023	+	Pagamento de Boleto	50.407	1.225,82 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	4.019,23 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	1.377,27 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	373,07 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	532,72 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	2.018,93 D	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.266,22 D	0,00 C
05/05/2023	+	Ordem Bancária	2.033.242.000.044	1.000,00 C	
05/05/2023	+	Ordem Bancária	2.041.288.000.041	9.895,20 C	
05/05/2023	+	Ordem Bancária	2.041.367.000.029	70.140,00 C	
05/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.000,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	551.634.000.040.325	4.400,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	6.500,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.422,96 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	375,99 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,61 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,49 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	39,06 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	120,18 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	83,09 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	299,40 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.285,24 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,76 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	41,37 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.442,16 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	497,82 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	496,44 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	468,72 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.511,88 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	499,26 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.500,00 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	6.800,00 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	5.600,00 D	
05/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.526,77 D	0,00 C
08/05/2023	+	Ordem Bancária	2.068.616.000.041	520,80 C	
08/05/2023	+	Ordem Bancária	2.069.055.000.044	2.679,56 C	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.200,36 D	0,00 C
09/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
09/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.003.180	7.820,00 D	
09/05/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.004.935	3.570,00 D	
09/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	15.190,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4DE4.3907.1F74.D713.933D.F745.179F.94F3.

11/05/2023	+	Ordem Bancária	2.217.319.000.016	738,59 C	
11/05/2023	+	Ordem Bancária	2.218.157.000.036	2.000,00 C	
11/05/2023	+	Ordem Bancária	2.218.329.000.044	60.720,00 C	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.700,00 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.800,00 D	
11/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.958,59 D	0,00 C
12/05/2023	+	Ordem Bancária	2.221.827.000.044	88.211,22 C	
12/05/2023	+	Ordem Bancária	2.222.264.000.044	16.125,00 C	
12/05/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.022.807	26,70 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	23.415,88 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	145.643,89 D	
12/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	11.654,47 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.972	76.404,72 C	0,00 C
15/05/2023	+	Ordem Bancária	2.257.482.000.025	8.250,00 C	
15/05/2023	+	Ordem Bancária	2.257.562.000.044	5.117,00 C	
15/05/2023	+	Ordem Bancária	2.264.612.000.044	25.897,50 C	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	10.362,80 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	25.120,52 D	
15/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.781,18 D	0,00 C
16/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.093,68 D	
16/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.093,68 C	0,00 C
17/05/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.939,37 C	
17/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	27.215,30 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	12.275,93 C	0,00 C
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.499.483.000.015	3.000,00 C	
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.523.064.000.041	7,20 C	
29/05/2023	+	Ordem Bancária	2.523.144.000.041	136,80 C	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.500,00 D	
29/05/2023	+	Impostos	52.902	223,97 D	
29/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.347,30 D	
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,73 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4DE4.3907.1F74.D713.933D.F745.179F.94F3.

G3320108282364121
01/06/2023 09:18:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	104,65			91,246783		
04/05/2023	APLICAÇÃO	27.266,22			23.745,711224	1,148258721	23.836,958007
05/05/2023	APLICAÇÃO	18.526,77			16.128,142307	1,148723123	39.965,100314
08/05/2023	APLICAÇÃO	3.200,36			2.784,882063	1,149190496	42.749,982377
09/05/2023	RESGATE	15.190,00			13.212,660577	1,149654902	29.537,321800
	Aplicação 26/04/2023	104,90			91,246783		
	Aplicação 04/05/2023	15.085,10			13.121,413794		
11/05/2023	APLICAÇÃO	51.958,59			45.158,306203	1,150587663	74.695,628003
12/05/2023	RESGATE	76.404,72			66.377,852808	1,151057420	8.317,775195
	Aplicação 04/05/2023	12.229,18			10.624,297430		
	Aplicação 05/05/2023	18.564,42			16.128,142307		
	Aplicação 08/05/2023	3.205,56			2.784,882063		
	Aplicação 11/05/2023	42.405,56			36.840,531008		
15/05/2023	APLICAÇÃO	3.781,18			3.283,621074	1,151527510	11.601,396269
16/05/2023	RESGATE	1.093,68			949,388853	1,151983191	10.652,007416
	Aplicação 11/05/2023	1.093,68			949,388853		
17/05/2023	RESGATE	12.275,93			10.652,007416	1,152452262	
	Aplicação 11/05/2023	8.491,71			7.368,386342		
	Aplicação 15/05/2023	3.784,22			3.283,621074		
29/05/2023	APLICAÇÃO	72,73			62,902744	1,156229363	62,902744
31/05/2023	SALDO ATUAL	72,79			62,902744		62,902744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,65
APLICAÇÕES (+)	104.805,85
RESGATES (-)	104.964,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,62
SALDO ATUAL =	72,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 853F.9349.682A.ED4F.AD14.F2E3.08CE.EB40.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2023		+ Ordem Bancária	2.511.717.000.001	285.642,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.642,00 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F536.7539.5FB4.C351.D75B.71EC.76B4.4D9A.

G3320108282364121
01/06/2023 09:19:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	782,70				682,466555		
29/05/2023	APLICAÇÃO	285.642,00				247.046,139062	1,156229363	247.728,605617
31/05/2023	SALDO ATUAL	286.662,02				247.728,605617		247.728,605617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,70
APLICAÇÕES (+)	285.642,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,32
SALDO ATUAL =	286.662,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3E59.E5B5.FF7F.FC84.A6C3.68BE.265D.A54A.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412055
01/06/2023 08:48:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		ITCMD	350	712,15 C	
02/05/2023		IPVA	350	4.787,90 C	
02/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.351,91 C	
02/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.200,57 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.052,53 D	0,00 C
04/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	820,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	14.764,10 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	220,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.224,26 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	429,76 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.737,17 D	
04/05/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
04/05/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	475,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.405	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.407	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.413	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.414	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.416	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.417	924,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.418	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.419	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.420	672,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.421	714,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.422	1.008,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0646.9A60.77D7.25C1.569D.0AB9.A171.7E78.

04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.423	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.424	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.425	756,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.426	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.427	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.428	2.016,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.429	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.430	1.008,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.431	3.500,00 D	
04/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.432	28.806,04 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	89.680,73 C	0,00 C
05/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.310,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	4.340,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.320,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.972,00 D	
05/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.964,00 D	
05/05/2023	+	Pagamento de Boleto	50.501	219,08 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	756,00 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	924,00 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	453,60 D	
05/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	840,00 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	27.598,68 C	0,00 C
09/05/2023		ITCMD	350	264,19 C	
09/05/2023		IPVA	350	14.845,65 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.225,28 C	
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.061,41 C	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.396,53 D	0,00 C
10/05/2023		ITR	350	27,27 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	129.287,29 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	16.174,99 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	1.721,34 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	212.027,71 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	95,63 C	
10/05/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.200,00 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.465,00 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	566,21 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	5.539,50 D	
10/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	2.835,00 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.744,00 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	7.150,50 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.875,50 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	4.680,00 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	7.334,55 D	
10/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	5.850,00 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307.340,97 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0646.9A60.77D7.25C1.569D.0AB9.A171.7E78.

11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	435,37 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.997,00 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.675,24 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	881,01 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.436,47 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.855,14 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.249,99 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	619,37 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.054,30 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.106,05 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.272,55 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.631,81 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.188,72 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.992,12 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.472,91 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.091,52 D	
11/05/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.037,50 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.230,00 D	
11/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	562,80 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	41.789,87 C	0,00 C
15/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	14.832,98 D	
15/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	960,96 D	
15/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.050,00 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.972	16.843,94 C	0,00 C
16/05/2023		ITCMD	350	392,09 C	
16/05/2023		IPVA	350	5.935,98 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.419,71 C	
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.407,21 C	
16/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.200,00 D	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.954,99 D	0,00 C
17/05/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	251,29 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.972	251,29 C	0,00 C
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	44.423,35 D	
18/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.023,25 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.014,40 D	
18/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	4.200,00 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.803	29.076,74 D	
18/05/2023	+	Impostos	51.804	75.409,65 D	
18/05/2023		Resgate Automático	1.972	157.147,39 C	0,00 C
19/05/2023		ITR	350	4,63 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	25.543,40 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	3.195,71 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	340,09 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	40.787,25 C	
19/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	27,05 C	
19/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.725,00 D	
19/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.160,00 D	
19/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.752,00 D	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.261,13 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0646.9A60.77D7.25C1.569D.0AB9.A171.7E78.

22/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.884,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	502,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.204,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	345,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.350,00 D	
22/05/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.001.463	4.827,03 D	
22/05/2023	+	Pagamento de Boleto	52.201	2.568,56 D	
22/05/2023	+	Pagamento de Boleto	52.202	5.475,35 D	
22/05/2023		Resgate Automático	1.972	20.155,94 C	0,00 C
23/05/2023		ITCMD	350	529,42 C	
23/05/2023		IPVA	350	6.620,59 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.649,55 C	
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.050,43 C	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.849,99 D	0,00 C
26/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	656.306,23 D	
26/05/2023		Resgate Automático	1.972	656.306,23 C	0,00 C
30/05/2023		ITCMD	350	700,16 C	
30/05/2023		IPVA	350	5.945,84 C	
30/05/2023		ITR	350	2,20 C	
30/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.613,71 C	
30/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.607,57 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	64.682,99 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	8.092,42 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	855,09 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	105.992,42 C	
30/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	17,02 C	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	240,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	4.200,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
30/05/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
30/05/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.500,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	800,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	800,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	800,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.016,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	756,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	840,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	714,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0646.9A60.77D7.25C1.569D.0AB9.A171.7E78.

30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	714,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	1.008,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	1.970,00 D	
30/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.027	630,00 D	
30/05/2023	+	Pagamento de Boleto	53.028	303,38 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.518,04 D	0,00 C
31/05/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	221.515,59 C	
31/05/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	10.642,16 C	
31/05/2023		Complemento VAAF Ajuste	350	93.416,52 C	
31/05/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.876	38.503,66 D	
31/05/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.600,00 D	
31/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.470,61 D	
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:19:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.557.629,48				1.358.153,406225		
02/05/2023	APLICAÇÃO	71.052,53				61.928,736194	1,147327305	1.420.082,142419
04/05/2023	RESGATE	89.680,73				78.101,501308	1,148258721	1.341.980,641111
	Aplicação 28/02/2023	89.680,73				78.101,501308		
05/05/2023	RESGATE	27.598,68				24.025,528387	1,148723123	1.317.955,112724
	Aplicação 28/02/2023	27.598,68				24.025,528387		
09/05/2023	APLICAÇÃO	23.396,53				20.350,915704	1,149654902	1.338.306,028428
10/05/2023	APLICAÇÃO	307.340,97				267.224,987813	1,150120625	1.605.531,016241
11/05/2023	RESGATE	41.789,87				36.320,457228	1,150587663	1.569.210,559013
	Aplicação 28/02/2023	13.896,74				12.077,951790		
	Aplicação 07/03/2023	27.893,13				24.242,505438		
15/05/2023	RESGATE	16.843,94				14.627,475118	1,151527510	1.554.583,083895
	Aplicação 07/03/2023	4.688,04				4.071,153187		
	Aplicação 10/03/2023	12.155,90				10.556,321931		
16/05/2023	APLICAÇÃO	136.954,99				118.886,274617	1,151983191	1.673.469,358512
17/05/2023	RESGATE	251,29				218,048077	1,152452262	1.673.251,310435
	Aplicação 10/03/2023	251,29				218,048077		
18/05/2023	RESGATE	157.147,39				136.303,110004	1,152925931	1.536.948,200431
	Aplicação 10/03/2023	157.147,39				136.303,110004		
19/05/2023	APLICAÇÃO	58.261,13				50.511,050466	1,153433347	1.587.459,250897
22/05/2023	RESGATE	20.155,94				17.467,724836	1,153896125	1.569.991,526061
	Aplicação 10/03/2023	14.473,03				12.542,753434		
	Aplicação 14/03/2023	5.682,91				4.924,971402		
23/05/2023	APLICAÇÃO	95.849,99				83.032,719987	1,154364087	1.653.024,246048
26/05/2023	RESGATE	656.306,23				567.856,942759	1,155759806	1.085.167,303289
	Aplicação 14/03/2023	24.233,92				20.967,954784		
	Aplicação 20/03/2023	55.099,77				47.674,070627		
	Aplicação 28/03/2023	22.461,80				19.434,659588		
	Aplicação 30/03/2023	182.054,67				157.519,468141		
	Aplicação 31/03/2023	266.858,00				230.893,994238		
	Aplicação 04/04/2023	20.039,07				17.338,440791		
	Aplicação 10/04/2023	85.559,00				74.028,354590		
30/05/2023	APLICAÇÃO	215.518,04				186.321,470589	1,156699973	1.271.488,773878
31/05/2023	APLICAÇÃO	285.470,61				246.699,012746	1,157161542	1.518.187,786624
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.756.788,52				1.518.187,786624		1.518.187,786624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.629,48
APLICAÇÕES (+)	1.193.844,79
RESGATES (-)	1.009.774,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.088,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.088,32
SALDO ATUAL =	1.756.788,52

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D88A.D814.A6B8.7FB1.B0EB.61F5.E948.5E72.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D88A.D814.A6B8.7FB1.B0EB.61F5.E948.5E72.

G3320108282364121
01/06/2023 08:49:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 85B3.E287.5342.5011.3D07.862B.CF25.D584.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:19:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 14F8.6BA6.AD5B.16EE.7609.FAC9.5206.4274.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	11,22 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,22 D	0,00 C
16/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	47,59 C	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,59 D	0,00 C
23/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	13,45 C	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,45 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C292.A25E.3B78.74E8.9B20.C4E0.C255.8775.

G3320108282364121
01/06/2023 09:20:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.838,54			1.803,932686		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.913,36			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.838,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,82
SALDO ATUAL =	7.913,36

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	742,51			647,424021		
02/05/2023	APLICAÇÃO	11,22			9,779249	1,147327305	657,203270
16/05/2023	APLICAÇÃO	47,59			41,311366	1,151983191	698,514636
23/05/2023	APLICAÇÃO	13,45			11,651436	1,154364087	710,166072
31/05/2023	SALDO ATUAL	821,78			710,166072		710,166072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,51
APLICAÇÕES (+)	72,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	821,78

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A4A7.75DD.1B01.951C.5D74.D302.9D0C.824C.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A4A7.75DD.1B01.951C.5D74.D302.9D0C.824C.

G3320108282364121
01/06/2023 08:49:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A435.AAC1.8019.1FC3.E8D7.990D.A2D4.67DB.

G3320108282364121
01/06/2023 09:20:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	30.443,77			26.545,021150		
31/05/2023	SALDO ATUAL	30.716,88			26.545,021150		26.545,021150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.443,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,11
SALDO ATUAL =	30.716,88

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6C5A.547A.81DE.69BC.2AAC.2052.D0FC.91FD.

G3320108282364121
01/06/2023 08:53:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B91E.38E6.B9DB.A32D.7767.422C.4E44.9B09.

G3320108282364121
01/06/2023 09:20:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.482,18			801,375746		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.515,42			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.482,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,24
SALDO ATUAL =	3.515,42

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E715.078F.1A32.B47A.6CD7.D96D.C30C.A007.

G3320108282364121
01/06/2023 08:45:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 98D3.8956.CCCC.1942.7EE4.2E70.491F.D7A4.

G3320108282364121
01/06/2023 09:11:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.408,58			2.972,066584		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.439,16			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.408,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	3.439,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7840.2E7A.683C.23C1.F369.85C9.0E6D.0F28.

G3320108282364121
01/06/2023 08:46:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8354.83FF.864C.429C.FDDB.F361.135A.888C.

G3320108282364121
01/06/2023 09:14:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.170,21			3.636,160611		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.207,63			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.170,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,42
SALDO ATUAL =	4.207,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CE04.2C78.B480.424A.B997.FBE7.FED9.58E1.

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:46:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9DE2.752C.6E64.AB78.308B.C394.74FC.9377.

G3320108282364121
01/06/2023 09:17:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 08AB.396D.9198.EEBB.075D.9A6A.BAA5.3FBD.

G3320108282364121
01/06/2023 08:53:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 786E.DFB5.8D32.B66E.277B.50B5.AD26.1584.

G3320109295233081
01/06/2023 09:32:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.556,27			11.820,204458		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.677,89			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.556,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,62
SALDO ATUAL =	13.677,89

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B057.A645.3F59.D082.1169.30B6.FECC.45E1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+ Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.069,00 D	
		09/05 10:59 BEETHOVEN DOS SANTOS DA			
09/05/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	14.995,65 D	
		09/05 10:59 MARIA CLEIDE ALVES BARBO			
09/05/2023		Resgate Automático	1.972	18.064,65 C	0,00 C
30/05/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	3.169,65 D	
		30/05 08:37 VINICIUS MARIANO DE CARV			
30/05/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.021.497	4.075,00 D	
		30/05 08:37 JOSE LAURINDO IRMAO - ME			
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	325,00 D	
		237 1594 046556275000107 CENTRAL ATACA			
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.531	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		Resgate Automático	1.972	7.581,15 C	0,00 C
31/05/2023		+ Transferência recebida	612.699.000.021.497	4.075,00 C	
		31/05 10:46 JOSE LAURINDO IRMAO - ME			
31/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.075,00 D	
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B378.275B.D02C.B0AF.BA50.5DD5.EA77.8BE7.

G3320109295233081
01/06/2023 09:32:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	58.029,67			50.598,168963		
09/05/2023	RESGATE	18.064,65			15.713,106575	1,149654902	34.885,062388
	Aplicação 24/03/2022	18.064,65			15.713,106575		
30/05/2023	RESGATE	7.581,15			6.554,119631	1,156699973	28.330,942757
	Aplicação 24/03/2022	7.581,15			6.554,119631		
31/05/2023	APLICAÇÃO	4.075,00			3.521,548074	1,157161542	31.852,490831
31/05/2023	SALDO ATUAL	36.858,48			31.852,490831		31.852,490831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.029,67
APLICAÇÕES (+)	4.075,00
RESGATES (-)	25.645,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,61
SALDO ATUAL =	36.858,48

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0F9A.CC3A.FED9.29B3.A9DC.1018.AD08.BA21.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412063
01/06/2023 08:54:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	2.300,00 D	
05/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	4.470,00 D	
05/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.944,10 D	
05/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.984	11,50 D	
05/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.190.985	11,50 D	
05/05/2023			Resgate Automático	1.972	8.737,10 C	0,00 C
10/05/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
10/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
18/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.200,00 D	
18/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	6.290,90 D	
18/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	15.240,16 D	
18/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	4.504,32 D	
18/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	3.755,30 D	
18/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.334	11,50 D	
18/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.335	11,50 D	
18/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.336	11,50 D	
18/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.337	11,50 D	
18/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.189.338	11,50 D	
18/05/2023			Resgate Automático	1.972	34.048,18 C	0,00 C
19/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.440,00 D	
19/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.440,00 C	0,00 C
23/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
23/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
23/05/2023			Resgate Automático	1.972	733,12 C	0,00 C
26/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.592,12 D	
26/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	168,00 D	
26/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.282.999	11,50 D	
26/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.283.000	11,50 D	
26/05/2023			Resgate Automático	1.972	1.783,12 C	0,00 C
30/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.080,60 D	
30/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.050,00 D	
30/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.533	11,50 D	
30/05/2023			Resgate Automático	1.972	3.142,10 C	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9ED8.B8FD.E267.77EE.9960.0D12.5F28.A72E.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9ED8.B8FD.E267.77EE.9960.0D12.5F28.A72E.

G3320109295233081
01/06/2023 09:32:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	122.639,25			106.933,590386		
05/05/2023	RESGATE	8.737,10			7.605,923329	1,148723123	99.327,667057
	Aplicação 10/02/2023	8.737,10			7.605,923329		
10/05/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			86.947,401712	1,150120625	186.275,068769
18/05/2023	RESGATE	34.048,18			29.531,975199	1,152925931	156.743,093570
	Aplicação 10/02/2023	34.048,18			29.531,975199		
19/05/2023	RESGATE	2.440,00			2.115,423493	1,153433347	154.627,670077
	Aplicação 10/02/2023	2.440,00			2.115,423493		
23/05/2023	RESGATE	733,12			635,085592	1,154364087	153.992,584485
	Aplicação 10/02/2023	733,12			635,085592		
26/05/2023	RESGATE	1.783,12			1.542,811915	1,155759806	152.449,772570
	Aplicação 10/02/2023	1.783,12			1.542,811915		
30/05/2023	RESGATE	3.142,10			2.716,434748	1,156699973	149.733,337822
	Aplicação 10/02/2023	3.142,10			2.716,434748		
31/05/2023	SALDO ATUAL	173.265,66			149.733,337822		149.733,337822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.639,25
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	50.883,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,03
SALDO ATUAL =	173.265,66

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: E644.0E30.9AB5.C011.8FB5.0193.45DC.5B48.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412064
01/06/2023 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Recebimento de guias	119.077	2.285,95 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.285,95 D	0,00 C
03/05/2023		Recebimento de guias	119.077	139,36 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,36 D	0,00 C
04/05/2023		Recebimento de guias	119.077	3.766,93 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.766,93 D	0,00 C
05/05/2023		Recebimento de guias	119.077	357,88 C	
05/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,88 D	0,00 C
08/05/2023		Recebimento de guias	119.077	1.500,00 C	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
09/05/2023		Recebimento de guias	119.077	4.878,76 C	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.878,76 D	0,00 C
10/05/2023		Recebimento de guias	119.077	30,11 C	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,11 D	0,00 C
11/05/2023		Recebimento de guias	119.077	146,04 C	
11/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,04 D	0,00 C
12/05/2023		Recebimento de guias	119.077	713,23 C	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,23 D	0,00 C
15/05/2023		Recebimento de guias	119.077	182,26 C	
15/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,26 D	0,00 C
16/05/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
16/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
17/05/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
17/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
18/05/2023		Recebimento de guias	119.077	162,61 C	
18/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,61 D	0,00 C
19/05/2023		Recebimento de guias	119.077	127,09 C	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,09 D	0,00 C
22/05/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
22/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
23/05/2023		Recebimento de guias	119.077	50,00 C	
23/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
24/05/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
24/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
25/05/2023		Recebimento de guias	119.077	177,50 C	
25/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,50 D	0,00 C
26/05/2023		Recebimento de guias	119.077	1.039,63 C	
26/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039,63 D	0,00 C
29/05/2023		Recebimento de guias	119.077	2.146,19 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-app-autoatendimento/index.html?v=2.10.3#/template/~2Fconsultas~2Fcc-6.dbb 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8388.7BBB.48BD.60C8.E51A.A85A.B88E.90E0.

29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.146,19 D	0,00 C
30/05/2023	Recebimento de guias	119.077	42,11 C	
30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,11 D	0,00 C
31/05/2023	Recebimento de guias	119.077	120,00 C	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 8388.7BBB.48BD.60C8.E51A.A85A.B88E.90E0.

G3320109295233081
01/06/2023 09:33:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.026,87			6.998,916250		
02/05/2023	APLICAÇÃO	2.285,95			1.992,413141	1,147327305	8.991,329391
03/05/2023	APLICAÇÃO	139,36			121,415079	1,147798123	9.112,744470
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.766,93			3.280,558580	1,148258721	12.393,303050
05/05/2023	APLICAÇÃO	357,88			311,545918	1,148723123	12.704,848968
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.305,266624	1,149190496	14.010,115592
09/05/2023	APLICAÇÃO	4.878,76			4.243,673463	1,149654902	18.253,789055
10/05/2023	APLICAÇÃO	30,11			26,179862	1,150120625	18.279,968917
11/05/2023	APLICAÇÃO	146,04			126,926443	1,150587663	18.406,895360
12/05/2023	APLICAÇÃO	713,23			619,630252	1,151057420	19.026,525612
15/05/2023	APLICAÇÃO	182,26			158,276722	1,151527510	19.184,802334
16/05/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,361364	1,151983191	19.202,163698
17/05/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,354298	1,152452262	19.219,517996
18/05/2023	APLICAÇÃO	162,61			141,041150	1,152925931	19.360,559146
19/05/2023	APLICAÇÃO	127,09			110,184086	1,153433347	19.470,743232
22/05/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,332582	1,153896125	19.488,075814
23/05/2023	APLICAÇÃO	50,00			43,313890	1,154364087	19.531,389704
24/05/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,318564	1,154830134	19.548,708268
25/05/2023	APLICAÇÃO	177,50			153,640239	1,155296302	19.702,348507
26/05/2023	APLICAÇÃO	1.039,63			899,520812	1,155759806	20.601,869319
29/05/2023	APLICAÇÃO	2.146,19			1.856,197454	1,156229363	22.458,066773
30/05/2023	APLICAÇÃO	42,11			36,405291	1,156699973	22.494,472064
31/05/2023	APLICAÇÃO	120,00			103,702029	1,157161542	22.598,174093
31/05/2023	SALDO ATUAL	26.149,74			22.598,174093		22.598,174093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.026,87
APLICAÇÕES (+)	17.945,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,22
SALDO ATUAL =	26.149,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 52C5.AFB6.A109.82CE.1915.DBB3.3CB0.FE4A.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412065
01/06/2023 08:55:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21295-4	AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.093,68 D	
03/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.176,00 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.578	11,50 D	
03/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.133.579	11,50 D	
03/05/2023			Resgate Automático	1.972	3.386,36 C	0,00 C
08/05/2023		+	Transferência enviada	553.204.000.036.484	198,00 D	
08/05/2023			Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.689	160,00 D	
09/05/2023			Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
12/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.159,50 D	
12/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	150,00 D	
12/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.189.739	11,50 D	
12/05/2023			Resgate Automático	1.972	1.321,00 C	0,00 C
29/05/2023		+	Transferência recebida	602.699.000.022.689	143,22 C	
29/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.689	143,22 D	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B8A.C9BD.6FE9.CAB5.95B4.5842.4707.F2F1.

G3320109295233081
01/06/2023 09:33:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.299,72			4.621,015549		
03/05/2023	RESGATE	3.386,36			2.950,309756	1,147798123	1.670,705793
	Aplicação 03/03/2023	3.386,36			2.950,309756		
08/05/2023	RESGATE	198,00			172,295194	1,149190496	1.498,410599
	Aplicação 03/03/2023	198,00			172,295194		
09/05/2023	RESGATE	160,00			139,172198	1,149654902	1.359,238401
	Aplicação 03/03/2023	160,00			139,172198		
12/05/2023	RESGATE	1.321,00			1.147,640402	1,151057420	211,597999
	Aplicação 03/03/2023	1.321,00			1.147,640402		
31/05/2023	SALDO ATUAL	244,85			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.299,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.065,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	244,85

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4609.301D.C60C.8A78.EBCB.4538.1D7B.7EAD.

Extrato de Conta Corrente

G332010828236412066
01/06/2023 08:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	05/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		+	TED Devolvida	400.002	621,00 C	
09/05/2023		+	Ordem Bancária	202.305.080.042.014	20.000,00 C	
09/05/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.319,80 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	96,76 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	410,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,36 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	22,80 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	214,84 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	127,10 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.338,50 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	158,40 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	57,60 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	129,60 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	720,00 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	369,60 D	
09/05/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	493,80 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.093,68 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	806,40 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	621,00 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	441,53 D	
09/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	445,58 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.500	11,50 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.501	11,50 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.502	11,50 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.503	11,50 D	
09/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.291.100.140.504	11,50 D	
09/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.496,15 D	0,00 C
10/05/2023		+	Ordem Bancária	202.305.090.013.274	2.000,49 C	
10/05/2023		+	Transferência enviada	555.026.000.074.708	2.500,00 D	
10/05/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	621,00 D	
10/05/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.244.299	11,50 D	
10/05/2023			Resgate Automático	1.972	1.132,01 C	0,00 C
15/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.715,42 D	
15/05/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.569,00 D	
15/05/2023			Resgate Automático	1.972	4.284,42 C	0,00 C
30/05/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	2.000,00 D	
30/05/2023			Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/05/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 82BB.E49F.2499.485A.C120.0D7A.BFDF.1BF0.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 82BB.E49F.2499.485A.C120.0D7A.BFDF.1BF0.

G3320109295233081
01/06/2023 09:33:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.073,85			936,330319		
09/05/2023	APLICAÇÃO	6.496,15			5.650,521724	1,149654902	6.586,852043
10/05/2023	RESGATE	1.132,01			984,253283	1,150120625	5.602,598760
	Aplicação 17/04/2023	1.076,89			936,330319		
	Aplicação 09/05/2023	55,12			47,922964		
15/05/2023	RESGATE	4.284,42			3.720,640595	1,151527510	1.881,958165
	Aplicação 09/05/2023	4.284,42			3.720,640595		
30/05/2023	RESGATE	2.000,00			1.729,056840	1,156699973	152,901325
	Aplicação 09/05/2023	2.000,00			1.729,056840		
31/05/2023	SALDO ATUAL	176,93			152,901325		152,901325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,85
APLICAÇÕES (+)	6.496,15
RESGATES (-)	7.416,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	176,93

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5C99.9332.9393.FB14.9AFC.A44D.9380.0920.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 6EE0.2085.47B7.FEEE.36CB.7D53.33F9.A288.

G3320109295233081
01/06/2023 09:34:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	230.098,80			200.631,454383		
31/05/2023	SALDO ATUAL	232.163,00			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.098,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.064,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.064,20
SALDO ATUAL =	232.163,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AFC6.B33D.4C56.EE3E.4361.F99D.0756.9563.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320108282364121
01/06/2023 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 40A7.9738.C962.0F05.F8AC.05C9.431F.35E8.

G3320109295233081
01/06/2023 09:35:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.087,75			10.539,749125		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.196,19			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.087,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,44
SALDO ATUAL =	12.196,19

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 217F.458F.C766.A2B2.771F.B15D.5A89.9AAA.

G3320108282364121
01/06/2023 08:46:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C0CE.4095.E50E.168E.914D.25F5.E235.8E3D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108282364121
01/06/2023 09:17:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.163,01			9.733,429380		
30/05/2023	APLICAÇÃO	152,25			131,624451	1,156699973	9.865,053831
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.415,46			9.865,053831		9.865,053831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.163,01
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,20
SALDO ATUAL =	11.415,46

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 1C07.770C.F9E6.1ED6.30C1.FB5B.DAEC.A912.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/06/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0043 - PATOS OPER: 006 CONTA: 129-9
PERIODO: 01042023 ATE: 31052023 CGC: 11.459.820/0001-62
NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/05/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7AD3.2827.3379.1049.6EDF.68DF.447A.FDAD.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	05/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
2,8393	8,3919	15,2761	2,763838	2,842311

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	17.821,48C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	506,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.327,48C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C87.9F56.8D97.41E6.E63F.3400.3A8C.9484.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2C87.9F56.8D97.41E6.E63F.3400.3A8C.9484.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.608,02C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.697,80C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 95AE.D94F.27C2.0E1F.0B75.92E9.0800.6270.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 95AE.D94F.27C2.0E1F.0B75.92E9.0800.6270.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 05/06/2023
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01052023 ATE: 31052023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O

                                  SALDO EM 31/05/2023  R$                 0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 37DE.4A26.1B6F.43DF.FD15.0B7D.B0D8.CB0C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	151.914,98C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.792,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.707,61C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FA38.4924.7347.AA7B.7E24.F1FE.CD1A.C07F.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FA38.4924.7347.AA7B.7E24.F1FE.CD1A.C07F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	05/06/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1234	5,3660	13,3037	3,124412	3,159513

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	05/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	221.937,87C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.493,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.431,22C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 21D3.0BC9.B894.42EB.A405.1EF2.0AD4.7186.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 21D3.0BC9.B894.42EB.A405.1EF2.0AD4.7186.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/05/2023 à 09/06/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
02/05/2023	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	50.000,00 C	50.000,00
02/06/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 50.000,00 D	0,00

Voltar Download

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 653F.D4C8.A0C3.ED48.E76C.61A6.E136.3683.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	09/06/2023	05/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,6464	-0,8558	-0,5162
BNB IPCA FI RF LP	0,7845	5,1152	10,5058
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0251	4,8968	12,2423
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8992	4,2876	10,6770
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0969	4,9913	12,5100
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0361	4,6759	11,6602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9928	4,6004	6,0115
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1412	5,2913	13,3650
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1041	5,2479	8,2083
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9802	4,6311	12,6518
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0923	4,9969	12,5603
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0960	5,0163	12,5523
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1492	5,2626	13,1941
BNB IMA-B FI RF	2,3782	8,2955	10,3159
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0828	4,9803	12,5104
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1519	5,3256	13,4597

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,439262	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,513263	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4C1B.9BE1.9C16.9888.06F2.374A.A43D.BFF2.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	09/06/2023	05/2023
Unidade	Conta	Folha
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,6464	-0,8558	-0,5162
BNB IPCA FI RF LP	0,7845	5,1152	10,5058
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0251	4,8968	12,2423
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8992	4,2876	10,6770
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0969	4,9913	12,5100
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0361	4,6759	11,6602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9928	4,6004	6,0115
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1412	5,2913	13,3650
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1041	5,2479	8,2083
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9802	4,6311	12,6518
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0923	4,9969	12,5603
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0960	5,0163	12,5523
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1492	5,2626	13,1941
BNB IMA-B FI RF	2,3782	8,2955	10,3159
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0828	4,9803	12,5104
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1519	5,3256	13,4597

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	19.790,592	5,018028	99.309,74
	SALDO FINAL	19.790,592	5,137365	101.671,49

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	2.361,75	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D20B.AC92.D433.23CE.FB2F.B519.5025.A676.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336010834262519016
01/06/2023 08:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.043,67 C
02/05/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	801.221.100.058.848	5,20 D	84.038,47 C
				Cobrança referente 28/04/2023			
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	15.422,96 C	99.461,43 C
				05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	22.991,82 D	76.469,61 C
				16/05 10:36 AGUAPREV CONSIG			
19/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.501,15 C	
				19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
19/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.456,35 C	
				19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
19/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.288,65 C	
				19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
19/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	84.074,76 C
				19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.029,37 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	516,71 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.564,80 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.028,20 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.095,26 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	520,23 C	
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.040,18 C	118.869,51 C
				23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
25/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.450.802.132.208	346,80 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
25/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.450.802.132.209	64,60 D	118.458,11 C
				Cobrança referente 02/05/2023			
26/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.913,07 C	136.371,18 C
				26/05 11:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	210.169,75 C	
				29/05 09:02 INSTITUTO DE PREV SERV M			
29/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,85 C	
				29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB			

https://extratocontacorrente.bb.com.br/apl/apautcontaagenzo.index.jsp?cdTemplate=02&consultas=2&... Extrato unidade gestora 301001 da conta ao 026/... Proc. 025565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista. 1/4
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 88DA.185E.5E8E.8868.7B4C.2927.E720.EBA4.

29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.876,01 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.876,29 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.876,51 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,88 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,92 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.874,86 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.989,07 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.875,96 C
			29/05 11:40 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,42 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,56 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,31 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,23 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,81 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,48 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,61 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,28 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,47 C
			29/05 15:44 PREF MUN A BRANCA PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	501,12 C
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.111,18 C
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	997,12 C
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.626,16 C
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	3.851,98 C
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	501,12 C
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.524,56 C
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	997,12 C
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.003,67 C

Extrato unidade gestora 380001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 88DA.185E.5E8E.8868.7B4C.2927.E720.EBA4.

			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.087,24 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	501,12 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.117,20 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	210.955,88 D	
			29/05 09:18 PREF MUN A BRANCA PB			
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.510	297.797,09 D	
29/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.511	27.080,39 D	
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.320,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.320,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	4.704,25 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.485,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.320,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.320,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.320,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.320,00 D	
			237 2542 78096707434 MARIA DJANICE CAE			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.496	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.497	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.498	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.499	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.500	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.501	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.502	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.503	11,50 D	6.075,43 C
			Cobrança referente 29/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			6.075,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

https://autenticidade-documento.sistemas.ocb.org.br/autenticidade/verificar/ Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026/ Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista. 3/4
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 88DA.185E.5E8E.8868.7B4C.2927.E720.EBA4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010834262519017
01/06/2023 08:41:38

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	88,41			27,172149		
31/05/2023	SALDO ATUAL	89,40			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	89,40

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7C5A.AA4A.0EEE.190D.9ED5.25A0.2D85.8617.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336010834262519019
01/06/2023 08:44:16

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.778,56 C
02/05/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	801.221.100.058.849	5,20 D	50.773,36 C
				Cobrança referente 28/04/2023			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	77,69 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.236,24 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	44,79 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	290,88 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	42,72 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,06 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	299,40 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	375,99 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,91 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	112,08 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.285,24 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	77,69 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	38,67 C	
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	36,36 C	54.805,44 C
				04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	375,99 C	
				05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,61 C	
				05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,49 C	
				05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			

1601
Extrato unidade gestora 301001 da conta ao 026/... Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF1F.C3F1.15F6.F139.716D.D727.5DDF.5375.

05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	39,06 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	120,18 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	83,09 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	299,40 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.285,24 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,76 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	41,37 C	
			05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
05/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.500,00 D	54.674,63 C
			05/05 10:13 ALVERGA A S I ADVOCACIA			
16/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
			16/05 10:37 AGILITY TELECOM			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	507,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.579.539	11,50 D	54.086,23 C
			Cobrança referente 16/05/2023			
19/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	312,06 C	
			19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
19/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	54.719,94 C
			19/05 16:27 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	102,94 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.309,53 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	51,67 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	402,82 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	356,48 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,02 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	204,02 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	103,60 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	288,66 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	49,64 C	
			23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB			
23/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.021.185	66,65 C	58.707,97 C
			23/05 08:08 MDE25 AGUA BRANCA			
26/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	192,97 C	
			26/05 11:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	99,29 C	

			26/05 11:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.791,31 C	60.791,54 C
			26/05 11:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.468,84 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	83,09 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,61 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	120,18 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,49 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	342,60 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,37 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	39,06 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	429,99 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,76 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,76 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,49 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	321,00 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	122,91 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.377,04 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	83,09 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	402,99 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,61 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	41,37 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	39,06 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	50,11 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.711,72 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	100,37 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	408,72 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026/ . Proc. 025625/24 Data: 02/06/2024 09:51 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF1F.C3F1.15F6.F139.716D.D727.5DDF.5375.

29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	49,93 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	49,64 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	147,50 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	46,87 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	483,59 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	49,78 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.504	11,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.032.505	11,50 D	63.609,20 C
			Cobrança referente 29/05/2023			
31/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			31/05 16:43 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
31/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.500,00 D	
			31/05 16:43 ALVERGA A S I ADVOCACIA			
31/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			31/05 16:43 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
31/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			31/05 16:43 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	1.200,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	108,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.106	526,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.399.532	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.399.533	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.399.534	11,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			49.140,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 02565/24 Data 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF1F.C3F1.15F6.F139.716D.D727.5DDF.5375.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010834262519021
01/06/2023 08:49:51

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4B6F.D7C4.8250.71A0.7A5F.BC1B.FD2B.E643.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336010834262519022
01/06/2023 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.112,69 C
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	512,64 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.511,88 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	466,86 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	436,32 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.344,96 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	464,04 C	
04/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/05 10:42 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	436,32 C	104.285,71 C
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.442,16 C	
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	497,82 C	
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	496,44 C	
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	468,72 C	
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.511,88 C	
05/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 05/05 09:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	499,26 C	112.201,99 C
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	1.035,95 C	
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	496,44 C	
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 23/05 08:08 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	2.886,58 C	
23/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 23/05 08:08 MDE25 AGUA BRANCA	552.714.000.021.185	666,47 C	117.287,43 C
26/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 26/05 11:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	1.929,70 C	119.217,13 C
29/05/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 29/05 11:42 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	992,88 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B73.9090.36FB.A4DF.BDF7.8B3D.BC68.0ADF.

29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	497,82 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.159,88 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	468,72 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.442,16 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	499,26 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	496,44 C	
			29/05 12:25 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	468,72 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	497,82 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	496,44 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	499,26 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.474,97 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.835,88 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	468,72 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.835,88 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	496,44 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	499,26 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.474,97 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	497,82 C	
			29/05 12:26 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	660,00 D	
			29/05 13:38 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
29/05/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	144.000,47 C
			29/05 13:38 JOANA M PESSOA CORREIA			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			144.000,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B73.9090.36FB.A4DF.BDF7.8B3D.BC68.0ADF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010901389955008
01/06/2023 09:10:26

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.844.614,43			269.520,066588		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.884.723,67			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844.614,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.109,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.109,24
SALDO ATUAL =	1.884.723,67

Valor da Cota

28/04/2023	6,844070845
31/05/2023	6,992888117

Rentabilidade

No mês	2,1743
No ano	7,2005
Últimos 12 meses	14,3798

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.777.507,99			546.332,182490		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.797.443,52			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777.507,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.935,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.935,53
SALDO ATUAL =	1.797.443,52

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 15A4.DE51.DDC3.F964.BB5B.D703.4249.7915.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 15A4.DE51.DDC3.F964.BB5B.D703.4249.7915.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010901389955008
01/06/2023 09:10:26

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.844.614,43			269.520,066588		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.884.723,67			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844.614,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.109,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.109,24
SALDO ATUAL =	1.884.723,67

Valor da Cota

28/04/2023	6,844070845
31/05/2023	6,992888117

Rentabilidade

No mês	2,1743
No ano	7,2005
Últimos 12 meses	14,3798

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.777.507,99			546.332,182490		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.797.443,52			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777.507,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.935,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.935,53
SALDO ATUAL =	1.797.443,52

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2b5.com.br/api-app/autoatendimento/index.html?v=2.1.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFGrupo
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 89A6.2A8E.6A4C.14DD.B467.5CE9.C83F.4F36.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 89A6.2A8E.6A4C.14DD.B467.5CE9.C83F.4F36.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010901389955009
01/06/2023 09:12:59

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	41.425	210.174,95 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	821.280.800.846.744	5,20 D	210.169,75 C
				Cobrança referente a 28/04/2023			
29/05/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	210.169,75 D	0,00 C
				29/05 09:02 INSTITUTO DE PREV SERV M			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 16C8.0D86.13DC.94CE.8CA9.F45F.20F6.C8EE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010901389955013
01/06/2023 09:15:09

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento02565.com.br/apj-ap/autoatendimento/index.html?v=2.14.0#/template/~2Fconsultas~2FGFRobo
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7FD6.CD78.E4E9.C424.1889.849B.9F9B.5325.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 850,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 19/06/2023 às 11:07:47

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EDFC.C124.AE18.E6EF.43BC.F920.67EC.9611.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 19/06/2023 às 11:07:47

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CAE0.AE38.EF1C.CF7A.8C1F.32FD.E488.0AA7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 19/06/2023 às 11:07:47

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D518.F3BC.CB4E.F2BE.E6CB.BCF7.C82A.88F3.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/06/2023 às 11:07:42 foi protocolizado o documento sob o Nº 65858/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
201001052023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023Cargos.txt	Sim	198719d78a25ca7d9240edc2fbc2b6ad
201001052023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	f0e60c87df922988f8e9dfa7bea37f3d
201001052023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2672dc04523e8e331bf2b901ae70f02a
201001052023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	d76e97d59fee75f840f4abb26745894f
201001052023DespesaExtra.txt	Sim	3e071c43d37ba83545ab4fd39fd2ab51
201001052023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	b282edf4234bde95c635cc17331ec2e5
201001052023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	c8f3e4705136b4ec19060f48bee12c1a
201001052023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023FolhaPagamento.txt	Sim	de40445716e3a0e4d0ea05b25c873212
201001052023HistoricoFuncional.txt	Sim	f5a9c262810f9e653d9ddf5e2078f594
201001052023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023Matricula.txt	Sim	f6e1af1afcb2aca8305bcb1d71bfcc5f
201001052023PagamentosRestos.txt	Sim	e058f60b5eeae8bc155c1cc1962429b4
201001052023ReceitaExtra.txt	Sim	ef09c4e371482fba66690e8256fc45e5
201001052023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	642eed375c515bf608897a70efc031ae
201001052023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f4985ed55b6372d17f5f930aea071b75
201001052023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	cd332a0991e716a9fc3b3c9812b5dd4e
201001052023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fe48e2ffe467907b8647a292cf59b7e5
201001052023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001052023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052023SaldoMensal.txt	Sim	e8f064ba85d55c3fa8c31df6d98ade30
201001052023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	1ed4d5bfb6e3d3c7bd5a5171f046bff3
201001052023Servidores.txt	Sim	84c4b21de4f7996d3ba8ef42cf6e3642
201001052023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Documento	Informado?	Autenticação
201001052023TransfRecebida.txt	Sim	e0c224d9d3a66e6cba95a2765d64668e
301001052023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	70bc28fd9355626958a4e391fb5896c7
301001052023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4eb310f520a9c4e27b1293c6b290574b
301001052023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a3f4e25e95914a3e1a913c8d448ad235
301001052023DespesaExtra.txt	Sim	f7c590506971b5a148c2d27c04037a2a
301001052023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023FolhaPagamento.txt	Sim	42792cf21c7089f93bbe66a2eb666a2a
301001052023HistoricoFuncional.txt	Sim	e05559acebd256628985aea1db8cad86
301001052023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023ReceitaExtra.txt	Sim	b75d6a2b5de908352d9ffb33096dc401
301001052023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	571c6b5697fa2f176071c00e718c0195
301001052023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ad29f843db4d8921e55683fb33980698
301001052023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001052023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023SaldoMensal.txt	Sim	3b625791b04c478da17b80a103040cff
301001052023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 05/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	edfcc124ae18e6ef43bcf92067ec9611
Certidão de multas da UG 301001 da competência 05/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	cae0ae38ef1ccf7a8c1f32fde4880aa7
Certidão de multas da UG 650001 da competência 05/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	d518f3bccb4ef2bee6cbbcf7c82a88f3
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	e02eaa931f5b62ccf91b168ba3622dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2023	Sim	f02eec612dc557b13f39830e31bb984e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2023	Sim	f726cb0c9e2e08871a0f919f7633d8d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	Sim	b6d140f81bafb71faa908710d35422d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	Sim	3c02cfa9955f53b5f6dfdcb1a084cd09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	Sim	5c5581e13bb6541b4abce6891eb9c5a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 05/2023	Sim	8db3ec8b8defcd0f577f36e42bfe204f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	Sim	b23c4485098653881731dbaf03f24cfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	Sim	294b7b57eb06c383633c48ddc28d3dbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	Sim	7cd7c56a80053e73b13cdc40079a6bce

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 05/2023	Sim	efdfaec0b86137a58c56a6c728a22360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 05/2023	Sim	201432bd604ccf8eab0a130f87a7e35d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 05/2023	Sim	ae60dfe176833ecccf13aa31e1c605fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 05/2023	Sim	468fc9b0ce1277e3134ef8d02de9c27a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 05/2023	Sim	4ec13f55dbb75e01de881708b9acfa9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 05/2023	Sim	808fe9dbd877edcd5056f4253a88708c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 05/2023	Sim	ddcd556eeeb65d86b3be49abd37b5692
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 05/2023	Sim	373b5c57c8af877aa199f17df09adfd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 05/2023	Sim	0501812b1543d3fef79f3b286c9e55db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 05/2023	Sim	dde57a2eec8ef6d8fbe8b944d75fc407
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 05/2023	Sim	62ca9138796e4bff2c462a532b4b0f19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2023	Sim	2943f0cd6871f3f3196e8f84a1245ee7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2023	Sim	9fb1bae7aa537adf49fde5984c34349e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2023	Sim	50a581147167149b01c72942c5f22f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2023	Sim	089c9036fd9db4a35a11569885b883dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2023	Sim	a026be2d7383c7c8f350939311f6d744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2023	Sim	b240ab6b5136ee82201e81a90705db27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2023	Sim	9002392a26a3e8513f7fd05a17a3a2d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2023	Sim	e11058ed72479ede02d60f10ed7781db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2023	Sim	69d038d9e9413e91d1fe16c80e38b3bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2023	Sim	ea1250155f9660f4ad109a7467a4147c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2023	Sim	71d3d1ecb7502bae44af9dd5ce33f54c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2023	Sim	6fa32805aa8fcaa40076dd9cc05e903d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2023	Sim	14060e2b138bc2940223b89868e841e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2023	Sim	09863857568c5e5180a534e3715e35f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2023	Sim	229506ba38de8f5069c2e6aa85c5ea64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2023	Sim	5733fc56b9fd38fc765e5503f7d7def7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2023	Sim	c357c02562306138561afdef28e592b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2023	Sim	b680f7622d89ab06d3064e8f997c01c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2023	Sim	7e9819f9e071e094c053789c4634179f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2023	Sim	8088f42838c7b60e17e0e0192490ad3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2023	Sim	bcc57f2158e0a850295513b5f7169518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2023	Sim	4164b91c5bfc8f40a2120d8a8d880bbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2023	Sim	4f9e38ee25561070aec123e066405c9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2023	Sim	18c865c199d4263cdd19905f4cdcdb1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2023	Sim	b7481baf1d5cf027e5240f3c5667f7ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2023	Sim	fbb06d27b2efa955a1f8613a0cf2bba8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2023	Sim	09bfe3b1a52f0defc4ee3a4571df933e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2023	Sim	e929ed875f6fca246f973ad343301026
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2023	Sim	017bd6371344087e3fcd092ff4d1e312
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2023	Sim	c9f0428fb3701a364cab840cbc2da754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2023	Sim	41733f931ecbb7928a648f191b171e3d

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2023	Sim	ad4136e967381af2be0e01504dc5e73f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2023	Sim	0d1eb138efc07d27a9a4095184920c1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2023	Sim	8f2e765cea3f765cee4d52a2f0a53a0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2023	Sim	8369b5c348092be689bd514d969e93c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2023	Sim	38eb5dd660e0de5cf0036d9f3e1201b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2023	Sim	557b43b211427446b7048a584f1261d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2023	Sim	9f43380832f4a8c12fd79b3517c1593f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2023	Sim	1b0cdd2e21ee0344c0c7d3c558ed9ad2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2023	Sim	ba46991ac7172c16dadfb0689c5d75ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2023	Sim	f3919354ad0065ada4d6e95fd175878b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2023	Sim	b7d162d281b7637bdcf670582a1b7e1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2023	Sim	caa0593685795ba9b660fcd987d59cec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2023	Sim	ad551c2d612311398b0ce6da9ab2896a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2023	Sim	d60535938f052c519cc8d54cc1ae5d7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2023	Sim	08c0178bd2b573250f9fc728c11cb81a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2023	Sim	6ec6ed9a8e04ec1c9fc5a159e95f885f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2023	Sim	17422144c7a880e4b2a7336882701e63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2023	Sim	71596909a0a093000461327b810f01e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2023	Sim	b9a0b4d552e633299cfc542d076f761a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2023	Sim	12ece1f1de8fe4a810079a9bb0b50a6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 05/2023	Sim	a397584ec2a11a1bf9e1d997a73b9301
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 05/2023	Sim	497926bf1b2dcfde780dfaf49f0120a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2023	Sim	8aaaaa67a9b1078e3fe82875dc8dd753
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2023	Sim	bd8cbdfb80caf5c303d57a85eaf1160b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2023	Sim	49b163da21b8106248d2c2b10870dfd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2023	Sim	844179cfef1754879b022822620f7309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2023	Sim	c50f85fc53127d4077fb2efb3e3f6904
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2023	Sim	59899b91dbda63efdb68589d63d38e4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2023	Sim	fe45414c7212e81f731c7bce31991d98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2023	Sim	ae7f57a533a9db4ce1986b07c9e26173
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2023	Sim	a7d13c8e8eeaf309ca71e1a4af5795d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2023	Sim	6ad7182a3fbf4e23cb238071a5a65289
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2023	Sim	094a907e884e255560abf91cd6fbbcdf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2023	Sim	7927d20f2dbf421d116d6291fafc946b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2023	Sim	2aa667595f867a2ad096454c0cbff71c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2023	Sim	ee513d6680f66d948d6d7cc80a666ac3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2023	Sim	4de439071f74d713933df745179f94f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2023	Sim	853f9349682aed4fad14f2e308ceeb40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2023	Sim	f53675395fb4c351d75b71ec76b44d9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2023	Sim	3e59e5b5ff7ffc84a6c368be265da54a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2023	Sim	06469a6077d725c1569d0ab9a1717e78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2023	Sim	d88ad814a6b87fb1b0eb61f5e9485e72

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2023	Sim	85b3e287534250113d07862bcf25d584
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2023	Sim	14f86ba6ad5b16ee7609fac952064274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2023	Sim	c292a25e3b7874e89b20c4e0c2558775
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2023	Sim	a4a775dd1b01951c5d74d3029d0c824c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2023	Sim	a435aac180191fc3e8d7990da2d467db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2023	Sim	6c5a547a81de69bc2aac2052d0fc91fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2023	Sim	b91e38e6b9dba32d7767422c4e449b09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2023	Sim	e715078f1a32b47a6cd7d96dc30ca007
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2023	Sim	98d38956cccc19427ee42e70491fd7a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2023	Sim	78402e7a683c23c1f36985c90e6d0f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2023	Sim	835483ff864c429cfddbf361135a888c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2023	Sim	ce042c78b480424ab997fbe7fed958e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2023	Sim	9de2752c6e64ab78308bc39474fc9377
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2023	Sim	08ab396d9198eebb075d9a6abaa53fbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 05/2023	Sim	786edfb58d32b66e277b50b5ad261584
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 05/2023	Sim	b057a6453f59d082116930b6fecc45e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 05/2023	Sim	b378275bd02cb0afba505dd5ea778be7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 05/2023	Sim	0f9acc3afed929b3a9dc1018ad08ba21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 05/2023	Sim	9ed8b8fde26777ee99600d125f28a72e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 05/2023	Sim	e6440e309ab5c0118fb5019345dc5b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 05/2023	Sim	83887bbb48bd60c8e51aa85ab88e90e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 05/2023	Sim	52c5afb6a10982ce1915dbb33cb0fe4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 05/2023	Sim	5b8ac9bd6fe9cab595b458424707f2f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 05/2023	Sim	4609301dc60c8a78ebcb45381d7b7ead
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 05/2023	Sim	82bbe49f2499485ac1200d7abfdf1bf0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 05/2023	Sim	5c9993329393fb149afca44d93800920
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 05/2023	Sim	6ee0208547b7feee36cb7d5333f9a288
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 05/2023	Sim	afc6b33d4c56ee3e4361f99d07569563
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 05/2023	Sim	40a79738c9620f05f8ac05c9431f35e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 05/2023	Sim	217f458fc766a2b2771fb15d5a899aaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2023	Sim	c0ce4095e50e168e914d25f5e2358e3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2023	Sim	1c07770cf9e61ed630c1fb5bdaeca912
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	Sim	7ad32827337910496edf68df447afdad
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	Sim	2c879f568d9741e6e63f34003a8c9484
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	Sim	95aed94f27c20e1f0b7592e908006270
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	Sim	37de4a261b6f43dffd150b7db0d8cb0c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	Sim	fa3849247347aa7b7e24f1fecd1ac07f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	Sim	21d30bc9b89442eba4051ef20ad47186
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	Sim	653fd4c8a0c3ed48e76c61a6e1363683
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	Sim	4c1b9be19c16988806f2374aa43dbff2

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	Sim	d20bac92d43323cefb2fb5195025a676
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2023	Sim	88da185e5e8e88687b4c2927e720eba4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2023	Sim	7c5aaa4a0eee190d9ed525a02d858617
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2023	Sim	ef1fc3f115f6f139716dd7275ddf5375
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2023	Sim	4b6fd7c4825071a07a5fbc1bfd2be643
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	Sim	5b73909036fba4dfbdf78b3dbc680adf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	Sim	15a4de51ddc3f964bb5bd70342497915
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	Sim	89a62a8e6a4c14ddb4675ce9c83f4f36
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2023	Sim	16c80d8613dc94ce8ca9f45f20f6c8ee
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2023	Sim	7fd6cd78e4e9c4241889849b9f9b5325

João Pessoa, 19 de Junho de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0A9D.5F75.9C6C.64E9.B3DF.A909.340F.B29F.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:51h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 65858/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1408 - 1409	e02eaa931f5b62ccf91b168ba3622dc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2023	1410	f02eec612dc557b13f39830e31bb984e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 05/2023	1411	f726cb0c9e2e08871a0f919f7633d8d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	1412	b6d140f81bafb71faa908710d35422d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	1413	3c02cfa9955f53b5f6dfdcb1a084cd09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 05/2023	1414	5c5581e13bb6541b4abce6891eb9c5a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 05/2023	1415	8db3ec8b8defcd0f577f36e42bfe204f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	1416	b23c4485098653881731dbaf03f24cfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	1417	294b7b57eb06c383633c48ddc28d3dbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 05/2023	1418	7cd7c56a80053e73b13cdc40079a6bce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 05/2023	1419	efdfaec0b86137a58c56a6c728a22360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 05/2023	1420	201432bd604ccf8eab0a130f87a7e35d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 05/2023	1421	ae60dfe176833ecccf13aa31e1c605fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 05/2023	1422	468fc9b0ce1277e3134ef8d02de9c27a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 05/2023	1423 - 1424	4ec13f55dbb75e01de881708b9acfa9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período	1425	808fe9dbd877edcd5056f4253a88708c

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2023	1425	808fe9dbd877edcd5056f4253a88708c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 05/2023	1426	ddcd556eeeb65d86b3be49abd37b5692
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 05/2023	1427	373b5c57c8af877aa199f17df09adfd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 05/2023	1428	0501812b1543d3fef79f3b286c9e55db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 05/2023	1429	dde57a2eec8ef6d8fbe8b944d75fc407
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 05/2023	1430	62ca9138796e4bff2c462a532b4b0f19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2023	1431	2943f0cd6871f3f3196e8f84a1245ee7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2023	1432	9fb1bae7aa537adf49fde5984c34349e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2023	1433 - 1447	50a581147167149b01c72942c5f22f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2023	1448 - 1449	089c9036fd9db4a35a11569885b883dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2023	1450 - 1451	a026be2d7383c7c8f350939311f6d744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2023	1452	b240ab6b5136ee82201e81a90705db27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2023	1453	9002392a26a3e8513f7fd05a17a3a2d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2023	1454	e11058ed72479ede02d60f10ed7781db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2023	1455	69d038d9e9413e91d1fe16c80e38b3bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2023	1456	ea1250155f9660f4ad109a7467a4147c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2023	1457 - 1463	71d3d1ecb7502bae44af9dd5ce33f54c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2023	1464 - 1465	6fa32805aa8fcaa40076dd9cc05e903d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2023	1466 - 1467	14060e2b138bc2940223b89868e841e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2023	1468 - 1469	09863857568c5e5180a534e3715e35f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2023	1470	229506ba38de8f5069c2e6aa85c5ea64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2023	1471	5733fc56b9fd38fc765e5503f7d7def7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2023	1472	c357c02562306138561afdef28e592b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2023	1473	b680f7622d89ab06d3064e8f997c01c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2023	1474	7e9819f9e071e094c053789c4634179f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2023	1475	8088f42838c7b60e17e0e0192490ad3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2023	1476	bcc57f2158e0a850295513b5f7169518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2023	1477	4164b91c5bfc8f40a2120d8a8d880bbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período	1478 - 1479	4f9e38ee25561070aec123e066405c9a

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2023	1478 - 1479	4f9e38ee25561070aec123e066405c9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2023	1480	18c865c199d4263cdd19905f4cdcdb1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2023	1481 - 1482	b7481baf1d5cf027e5240f3c5667f7ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2023	1483	fbb06d27b2efa955a1f8613a0cf2bba8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2023	1484	09bfe3b1a52f0defc4ee3a4571df933e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2023	1485	e929ed875f6fca246f973ad343301026
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2023	1486	017bd6371344087e3fcd092ff4d1e312
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2023	1487	c9f0428fb3701a364cab840cbc2da754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2023	1488	41733f931ecbb7928a648f191b171e3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2023	1489	ad4136e967381af2be0e01504dc5e73f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2023	1490	0d1eb138efc07d27a9a4095184920c1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2023	1491	8f2e765cea3f765cee4d52a2f0a53a0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2023	1492	8369b5c348092be689bd514d969e93c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2023	1493	38eb5dd660e0de5cf0036d9f3e1201b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2023	1494	557b43b211427446b7048a584f1261d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2023	1495	9f43380832f4a8c12fd79b3517c1593f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2023	1496	1b0cdd2e21ee0344c0c7d3c558ed9ad2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2023	1497	ba46991ac7172c16dadfb0689c5d75ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2023	1498	f3919354ad0065ada4d6e95fd175878b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2023	1499	b7d162d281b7637bdcf670582a1b7e1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2023	1500	caa0593685795ba9b660fcd987d59cec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2023	1501	ad551c2d612311398b0ce6da9ab2896a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2023	1502	d60535938f052c519cc8d54cc1ae5d7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2023	1503	08c0178bd2b573250f9fc728c11cb81a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2023	1504	6ec6ed9a8e04ec1c9fc5a159e95f885f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2023	1505 - 1509	17422144c7a880e4b2a7336882701e63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2023	1510 - 1511	71596909a0a093000461327b810f01e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2023	1512	b9a0b4d552e633299cfc542d076f761a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período	1513	12ece1f1de8fe4a810079a9bb0b50a6e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2023	1513	12ece1f1de8fe4a810079a9bb0b50a6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 05/2023	1514	a397584ec2a11a1bf9e1d997a73b9301
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 05/2023	1515	497926bf1b2dcfde780dfaf49f0120a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2023	1516	8aaaaa67a9b1078e3fe82875dc8dd753
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2023	1517	bd8cbdfb80caf5c303d57a85eaf1160b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2023	1518	49b163da21b8106248d2c2b10870dfd0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2023	1519	844179cfef1754879b022822620f7309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2023	1520	c50f85fc53127d4077fb2efb3e3f6904
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2023	1521	59899b91dbda63efdb68589d63d38e4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2023	1522	fe45414c7212e81f731c7bce31991d98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2023	1523	ae7f57a533a9db4ce1986b07c9e26173
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2023	1524	a7d13c8e8eeaf309ca71e1a4af5795d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2023	1525	6ad7182a3fbf4e23cb238071a5a65289
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2023	1526 - 1528	094a907e884e255560abf91cd6fbbcdf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2023	1529	7927d20f2dbf421d116d6291fafc946b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2023	1530 - 1531	2aa667595f867a2ad096454c0cbff71c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2023	1532	ee513d6680f66d948d6d7cc80a666ac3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2023	1533 - 1535	4de439071f74d713933df745179f94f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2023	1536	853f9349682aed4fad14f2e308ceeb40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2023	1537	f53675395fb4c351d75b71ec76b44d9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2023	1538	3e59e5b5ff7ffc84a6c368be265da54a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2023	1539 - 1543	06469a6077d725c1569d0ab9a1717e78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2023	1544 - 1545	d88ad814a6b87fb1b0eb61f5e9485e72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2023	1546	85b3e287534250113d07862bcf25d584
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2023	1547	14f86ba6ad5b16ee7609fac952064274
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2023	1548	c292a25e3b7874e89b20c4e0c2558775
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2023	1549 - 1550	a4a775dd1b01951c5d74d3029d0c824c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2023	1551	a435aac180191fc3e8d7990da2d467db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período	1552	6c5a547a81de69bc2aac2052d0fc91fd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2023	1552	6c5a547a81de69bc2aac2052d0fc91fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2023	1553	b91e38e6b9dba32d7767422c4e449b09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2023	1554	e715078f1a32b47a6cd7d96dc30ca007
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2023	1555	98d38956cccc19427ee42e70491fd7a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2023	1556	78402e7a683c23c1f36985c90e6d0f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2023	1557	835483ff864c429cfddbf361135a888c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 05/2023	1558	ce042c78b480424ab997fbe7fed958e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2023	1559	9de2752c6e64ab78308bc39474fc9377
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 05/2023	1560	08ab396d9198eebb075d9a6abaa53fbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 05/2023	1561	786edfb58d32b66e277b50b5ad261584
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 05/2023	1562	b057a6453f59d082116930b6fecc45e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 05/2023	1563	b378275bd02cb0afba505dd5ea778be7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 05/2023	1564	0f9acc3afed929b3a9dc1018ad08ba21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 05/2023	1565 - 1566	9ed8b8fde26777ee99600d125f28a72e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 05/2023	1567	e6440e309ab5c0118fb5019345dc5b48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 05/2023	1568 - 1569	83887bbb48bd60c8e51aa85ab88e90e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 05/2023	1570	52c5afb6a10982ce1915dbb33cb0fe4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 05/2023	1571	5b8ac9bd6fe9cab595b458424707f2f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 05/2023	1572	4609301dc60c8a78ebcb45381d7b7ead
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 05/2023	1573 - 1574	82bbe49f2499485ac1200d7abfdf1bf0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 05/2023	1575	5c9993329393fb149afca44d93800920
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 05/2023	1576	6ee0208547b7feee36cb7d5333f9a288
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 05/2023	1577	afc6b33d4c56ee3e4361f99d07569563
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 05/2023	1578	40a79738c9620f05f8ac05c9431f35e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 05/2023	1579	217f458fc766a2b2771fb15d5a899aaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2023	1580	c0ce4095e50e168e914d25f5e2358e3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2023	1581	1c07770cf9e61ed630c1fb5bdaeca912
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2023	1582	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período	1583	7ad32827337910496edf68df447afdad

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2023	1583	7ad32827337910496edf68df447afdad
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	1584 - 1585	2c879f568d9741e6e63f34003a8c9484
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	1586 - 1587	95aed94f27c20e1f0b7592e908006270
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2023	1588	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	1589	37de4a261b6f43dffd150b7db0d8cb0c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	1590 - 1591	fa3849247347aa7b7e24f1fecd1ac07f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2023	1592 - 1593	21d30bc9b89442eba4051ef20ad47186
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	1594	653fd4c8a0c3ed48e76c61a6e1363683
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	1595	4c1b9be19c16988806f2374aa43dbff2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2023	1596	d20bac92d43323cefb2fb5195025a676
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2023	1597 - 1599	88da185e5e8e88687b4c2927e720eba4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2023	1600	7c5aaa4a0eee190d9ed525a02d858617
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2023	1601 - 1605	ef1fc3f115f6f139716dd7275ddf5375
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2023	1606	4b6fd7c4825071a07a5fbc1bfd2be643
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	1607 - 1608	5b73909036fba4dfbdf78b3dbc680adf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	1609 - 1610	15a4de51ddc3f964bb5bd70342497915
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2023	1611 - 1612	89a62a8e6a4c14ddb4675ce9c83f4f36
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2023	1613	16c80d8613dc94ce8ca9f45f20f6c8ee
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2023	1614	7fd6cd78e4e9c4241889849b9f9b5325
Certidão de multas da UG 201001 da competência 05/2023	1615	edfcc124ae18e6ef43bcf92067ec9611
Certidão de multas da UG 301001 da competência 05/2023	1616	cae0ae38ef1ccf7a8c1f32fde4880aa7
Certidão de multas da UG 650001 da competência 05/2023	1617	d518f3bccb4ef2bee6cbbcf7c82a88f3
RECIBO PROTOCOLO	1618 - 1623	0a9d5f759c6c64e9b3dfa909340fb29f

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: A10F.8DA5.A624.AC8E.6EB5.C4A6.E22C.3977.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	3º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 30/07/2023 20:28:38 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 30/07/2023 20:24:25

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **30/07/2023, às 20:28:50** , é:

04.ZH.Q8-G

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 12A5.BF63.DC03.1CF0.DC09.FAF1.EB8E.A1AA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CASA JOÃO DA SILVA LIMA

CNPJ: 02.316.556/0001-17

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, em especial ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura Municipal de Agua Branca-PB, **enviou o balancete referente ao mês de maio de 2023 dentro do prazo exigido.**

Água Branca – PB, 01 de julho de 2023.

LUCIANO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF sob n° 100.806.214-65

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA ... Proc. 01565/23. Data: 03/07/2023 09:51. Responsável: Everton G. da Silva.
Impresso por convidado em 31/07/2023 22:57. Validação: F098F91E8.2F9A.C2BD.6F9B.53D09F4C7563A.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 02/07/2023 - 08:42

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nemDataInicio=01/06/2023&nemDataFinal=30/06/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: D818.F981.B8C9.236B.52CE.5E87.3318.B3F6.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 21/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01062023 ATE:   30062023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
```

```
                                SALDO EM 30/06/2023   R$           0,00
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 347F.1F19.F237.C973.6FDD.40E6.32B3.0F3C.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 02/07/2023 - 08:43

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5942.0EF5.1712.5E2C.6BC9.47E1.D4F8.904C.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 21/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.914-0
 PERIODO: 01062023 ATE:   30062023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN                  VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/06/2023 990210 REM BASICA    0,20600000         274,35 C      133.452,95 C
  10/06/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         667,26 C      134.120,21 C

                                  SALDO EM 30/06/2023   R$     134.120,21     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9D77.DC2F.67EB.F4CA.EAB7.BBB1.2416.6D15.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	04/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006 .006479140	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.301,21C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.464,14C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 02/07/2023 - 08:41

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/06/2023	000001	CRED TED	1.091,76 C	1.091,76 C
22/06/2023	990001	APL AUTOM	1.091,76 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AF79.AE12.F687.F7FB.9E2F.9542.138A.00F7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	04/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006 .006479760	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.091,76C	589,186377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,38C	589,186377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 06	APLICACAO	1.091,76C	589,186377

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 02/07/2023 - 08:44

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SitBC/Imprime_ext_periodo_processa?nenDataInicio=01/06/2023&nenDataFinal=30/06/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: ABC4.B040.B294.5512.5539.88B9.4F70.165C.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 21/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    648.006-7
 PERIODO: 01062023 ATE:   30062023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/06/2023 990210 REM BASICA    0,20600000         290,23 C      141.177,52 C
  10/06/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         705,89 C      141.883,41 C

                                  SALDO EM 30/06/2023   R$     141.883,41     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3E07.931F.164C.EB15.0790.384F.5572.F65A.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -06/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 02/07/2023 - 08:44

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/06/2023	478838	APL FUNDO	200.062,04 D	200.062,04 D
20/06/2023	000001	CRED TED	200.062,04 C	0,00 C
29/06/2023	737398	RSG FUNDO	200.900,00 C	200.900,00 C
29/06/2023	172046	DBPCV TED	200.900,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 215A.B488.3762.958B.02A8.F611.176B.937B.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0043 - PATOS OPER: 006 CONTA: 71.156-3

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/06/2023	478838	APL FUNDO	200.062,04 D	200.062,04 D
20/06/2023	000001	CRED TED	200.062,04 C	0,00 C
29/06/2023	737398	RSG FUNDO	200.900,00 C	200.900,00 C
29/06/2023	172046	DBPCV TED	200.900,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/06/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0879.C507.7696.87CD.B8BE.A136.C17F.3F30.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	04/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711563	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.029,78C	559,085872
Aplicações	200.062,04C	108.053,039750
Resgates	200.900,00D	108.202,662821
Rendimento Bruto no Mês	568,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	760,55C	409,462801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 06	APLICACAO	200.062,04C	108.053,039750
29 / 06	RESGATE	200.900,00D	108.202,662821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0BD6.436F.F9FA.A15B.3F81.12DE.D43F.1A5B.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360609043313561
06/07/2023 09:08:32

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0AD8.CC4B.E426.8602.641C.861F.3932.CC96.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 02/07/2023 - 08:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/06/2023&nomDataFinal=30/06/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 16F9.987C.6C4D.9A78.BBE9.C313.287D.5A95.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	04/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	06/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.500,60C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.513,27C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829051
01/07/2023 13:45:46

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	29969-3	CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.876	58.165,94 D	
14/06/2023			Resgate Automático	1.972	58.165,94 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0DD9.5001.7FA1.EF92.11E5.076C.4444.8E46.

G3360112352148291
01/07/2023 14:07:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	403.220,23			348.456,297458		
14/06/2023	RESGATE	58.165,94			50.083,470312	1,161379985	298.372,827146
	Aplicação 16/02/2022	58.165,94			50.083,470312		
30/06/2023	SALDO ATUAL	348.211,08			298.372,827146		298.372,827146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403.220,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.165,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.156,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.156,79
SALDO ATUAL =	348.211,08

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F40D.C6A1.BBBB.AF4B.CCEB.F5FF.73F3.1543.

G3360112352148291
01/07/2023 13:46:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 2BBB.AC70.F255.F679.3176.A260.0D26.E401.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:07:59

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	705.815,18			609.953,884509		
30/06/2023	SALDO ATUAL	711.836,61			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.815,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.021,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.021,43
SALDO ATUAL =	711.836,61

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EE12.2BCF.0CCC.B228.864F.BFF1.2DD3.4E97.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/06/2023	990210	REM BASICA	0,20600000	184,20 C	89.601,06 C
10/06/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	448,01 C	90.049,07 C

SALDO EM 30/06/2023 R$ 90.049,07 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B32A.D1D2.5E82.5099.F56E.4386.E87F.712C.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 03/07/2023 - 11h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	20.385,38	20.385,38

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				233,73
05/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	5064186	20.151,65		20.385,38
Total			**20.151,65**	**0,00**	**20.385,38**

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CA3D.1870.0AA8.E10B.1C91.FA1F.6A5B.68D6.

G3360112352148291
01/07/2023 13:28:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5524.EC2B.8B6C.23D3.9914.AFF8.4F62.E34A.

G3360112352148291
01/07/2023 13:56:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.315,29			1.136,648351		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.326,51			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.315,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
SALDO ATUAL =	1.326,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0443.6C99.E42C.FEC5.D9C2.323C.47CD.AC94.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829008
01/07/2023 13:27:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	861.521.200.037.476	5,20 D	
01/06/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.119.228	225,72 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	8.280,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.120,00 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	180,00 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	9.072,00 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	188,14 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	50,00 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	279,93 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	195,30 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	260,40 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	12.625,94 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.036	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.037	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.038	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.039	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.040	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.041	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.042	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.043	11,50 D	
05/06/2023			Resgate Automático	1.972	40.569,43 C	0,00 C
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	160,00 D	
06/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	4.498,20 D	
06/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.859	11,50 D	
06/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.156.860	11,50 D	
06/06/2023			Resgate Automático	1.972	4.681,20 C	0,00 C
09/06/2023			FPE/FPM	350	91.621,09 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	634.867,39 C	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	7.264,88 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.450,54 D	
09/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	145.297,68 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	84,00 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	651,00 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.108,80 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.471	11,50 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.472	11,50 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.473	11,50 D	
09/06/2023		+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569.678,08 D	0,00 C
12/06/2023	+	TED Devolvida	800.057	168,00 C	
12/06/2023	+	TED Devolvida	800.104	420,00 C	
12/06/2023	+	TED Devolvida	800.109	1.108,80 C	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	492,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.270,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.175,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	2.800,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	554,40 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.000,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	3.813,30 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	555,50 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.025.100	2.000,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.025.100	2.000,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.590,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	799,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	108.973,26 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.200	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.260,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	714,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.100,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.218,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	831,60 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	2.184,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.600,46 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	2.800,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	907,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	613,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	604,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	613,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	1.839,60 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	613,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	462,00 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	831,60 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	613,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.108,80 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	613,20 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	1.083,60 D	
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	663,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	806,40 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	331,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	831,60 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	1.260,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	462,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	705,60 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	600,60 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	1.638,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	1.008,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	924,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	151,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.224	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	1.008,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.225	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.226	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.226	1.428,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	924,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.227	1.722,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	1.260,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.228	1.083,60 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	924,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.229	907,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230	1.093,68 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.230	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231	1.029,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.231	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232	1.092,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.232	448,23 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233	504,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.233	1.470,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.234	823,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.234	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235	378,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.235	1.474,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.236	1.092,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.236	1.474,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.237	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.237	1.108,80 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.238	420,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.238	2.436,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.239	420,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.239	2.016,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.240	420,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.240	856,80 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.241	420,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.241	1.050,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.242	630,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.242	1.470,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.243	588,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.243	1.470,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.244	672,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.244	1.600,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.245	504,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.245	1.500,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.246	504,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.246	1.800,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.247	378,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.247	730,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.248	1.092,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.248	1.100,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.249	924,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.249	1.100,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.250	882,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.250	1.500,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.251	252,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.251	1.350,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.252	1.008,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.252	1.650,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.253	613,20 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.253	1.302,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.254	613,20 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.254	1.500,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.255	613,20 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.255	1.500,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.256	613,20 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.256	1.302,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.257	168,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.257	1.500,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.258	562,80 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.258	1.302,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.259	588,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.259	1.275,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.260	1.083,60 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.261	1.108,80 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.261	1.475,95 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.262	1.050,00 D
12/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.262	360,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.263	903,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.263	2.000,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.264	504,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.264	2.900,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.265	924,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.265	319,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.266	1.260,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.266	798,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.267	504,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.267	1.320,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.268	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.268	13.500,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.269	966,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.269	13.500,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.270	13.500,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.271	1.260,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.272	80,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.273	80,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.274	2.150,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.275	1.746,50 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.276	1.643,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.277	150,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.278	568,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.279	470,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.280	3.200,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.281	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.282	613,20 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.282	378,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.283	840,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.283	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.284	504,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.284	336,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.285	441,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.285	2.500,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.286	252,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.286	730,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.287	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.287	880,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.288	399,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.288	11.615,30 D
12/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.289	98,48 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.289	420,00 D
12/06/2023	+	Pgto conta água	61.290	125,23 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.290	420,00 D
12/06/2023	+	Pgto conta água	61.291	93,77 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.291	714,00 D
12/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.292	224,68 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.292	420,00 D
12/06/2023	+	Impostos	61.293	59,39 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.293	957,60 D
12/06/2023	+	Impostos	61.294	178,21 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.294	529,20 D
12/06/2023	+	Impostos	61.295	396,04 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.295	529,20 D
12/06/2023	+	Impostos	61.296	99,01 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.296	378,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.297	1.108,80 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.298	420,00 D
12/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.299	210,00 D
12/06/2023	+	Transferência Agendada	11.900.000.010.132	924,00 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	79.900.510.036.695	1.638,00 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	151.300.510.019.382	1.310,40 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	151.600.510.010.240	1.260,00 D
12/06/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.022.006	819,00 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.007.467	1.411,20 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.018.993	1.083,60 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.019.663	1.108,80 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.020.297	1.670,00 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.020.415	1.543,08 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.022.965	924,00 D
12/06/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.202.770	445,20 D
12/06/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.015.911	2.436,00 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.584	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.585	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.586	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.587	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.588	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.589	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.590	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.591	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.592	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.593	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.594	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.595	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.596	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.597	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.598	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.599	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.600	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.601	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.602	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.603	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.604	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.605	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.606	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.607	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.608	11,50 D
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.609	11,50 D

12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.610	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.611	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.612	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.613	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.614	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.615	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.616	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.617	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.618	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.619	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.620	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.621	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.622	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.623	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.624	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.625	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.626	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.627	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.628	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.629	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.630	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.631	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.632	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.633	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.634	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.635	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.636	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.637	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.638	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.639	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.640	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.641	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.642	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.643	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.644	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.645	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.646	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.647	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.648	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.649	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.650	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.651	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.652	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.653	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.654	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.655	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.656	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.657	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.658	11,50 D

12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.659	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.660	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.661	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.662	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.663	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.664	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.665	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.666	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.667	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.668	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.669	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.670	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.671	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.672	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.673	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.674	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.675	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.676	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.677	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.678	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.679	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.680	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.681	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.682	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.683	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.684	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.685	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.686	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.687	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.688	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.689	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.690	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.691	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.692	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.693	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.694	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.695	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.696	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.697	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.698	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.699	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.700	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.701	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.702	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.703	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.704	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.705	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.706	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.707	11,50 D

12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.708	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.709	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.710	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.711	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.712	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.713	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.714	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.715	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.716	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.717	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.718	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.719	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.720	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.721	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.722	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.723	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.724	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.725	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.726	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.727	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.728	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.729	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.730	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.731	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.732	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.733	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.734	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.735	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.736	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.737	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.738	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.739	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.740	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.741	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.742	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.743	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.744	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.745	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.746	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.747	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.748	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.749	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.750	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.751	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.752	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.753	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.754	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.755	11,50 D
12/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.756	11,50 D

12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.757	11,50 D	
12/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.758	11,50 D	
12/06/2023		Resgate Automático	1.972	368.700,17 C	0,00 C
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.510.713	1.925,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	9.400,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.319,09 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	257,30 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.366,34 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	131,30 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	174,70 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.358,30 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	154,70 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.208,30 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.742,65 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.017.305	140,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	275,40 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.600,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.279,55 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.579,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.134,30 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.702,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	610,70 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.073,40 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.329,17 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.580	210,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	160,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	117,26 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	628,12 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.595,72 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	241,24 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	10.000,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	10.000,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	553.027.000.025.576	1.884,04 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	420,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	530,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	600,60 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	2.700,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.108,80 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	2.050,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	860,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.638,00 D	
13/06/2023	+	Pgto conta água	61.309	167,04 D	
13/06/2023	+	Impostos	61.310	135,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

13/06/2023	+	Impostos	61.311	135,20 D	
13/06/2023	+	Pgto conta água	61.312	158,93 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	798,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	1.492,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	630,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	840,00 D	
13/06/2023	+	Pgto conta água	61.318	46,28 D	
13/06/2023	+	Impostos	61.319	444,22 D	
13/06/2023	+	Impostos	61.320	135,20 D	
13/06/2023	+	Impostos	61.321	135,20 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	1.495,20 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	504,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	525,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	487,20 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	193,20 D	
13/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.327	62,80 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.108	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.109	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.110	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.111	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.112	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.113	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.114	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.115	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.116	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.117	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.118	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.119	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.120	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.121	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.122	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.123	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.124	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.125	11,50 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	138.597,65 C	0,00 C
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.004.423.790	400,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	6.975,00 D	
14/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	500,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	480,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	300,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	500,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	1.460,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	420,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	1.108,80 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	2.100,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	1.033,20 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	168,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	420,00 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.565	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.566	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.567	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.568	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.569	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.570	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.571	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.572	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.573	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.574	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.575	11,50 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	17.615,50 C	0,00 C
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
15/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	2.150,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.680,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.474,20 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.300,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	1.474,20 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	1.300,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	420,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	672,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	100,00 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.554	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.555	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.556	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.557	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.558	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.559	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.560	11,50 D	
15/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.561	11,50 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	10.752,40 C	0,00 C
20/06/2023		FPE/FPM	350	23.010,58 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	396.633,06 C	
20/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.196,43 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	83.928,72 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	44.248,24 D	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.270,25 D	0,00 C
21/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	73.000,00 C	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	790,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.676,07 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.080,04 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.066,10 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.522,27 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	408,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	367,61 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.352,23 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	206,61 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	100,58 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	292,55 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.005,84 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.925,46 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	90,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.320,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	840,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.212,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.018,08 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	1.018,08 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	1.212,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	1.212,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	1.018,08 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	1.018,08 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	1.018,08 D	
21/06/2023	+	Impostos	62.112	27.816,91 D	
21/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.113	16.183,00 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.764	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.765	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.766	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.767	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.768	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.769	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.770	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.771	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.772	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.773	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.774	11,50 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	41.091,16 C	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	40.000,00 C	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.023.076	25.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

22/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.201	1.470,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.108,80 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	613,20 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	840,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	1.008,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	2.016,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	420,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	420,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	500,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	1.091,76 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.210	90,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.211	1.018,08 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.212	1.018,08 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.213	940,80 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.214	25.000,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.215	26.725,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.216	907,20 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.843	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.844	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.845	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.846	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.847	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.848	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.849	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.850	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.851	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.852	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.853	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.854	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.855	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.856	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.857	11,50 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.858	11,50 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	50.370,92 C	0,00 C
23/06/2023		Cheque Compensado	874.974	204,25 D	
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	204,25 C	0,00 C
26/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	23.000,00 C	
26/06/2023	+	TED Devolvida	500.002	10.000,00 C	
26/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.060	1.500,00 D	
26/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.014.115	10.000,00 D	
26/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.911	1.176,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	420,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	5.000,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	10.000,00 D	
26/06/2023	+	Pgto conta água	62.604	923,19 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	20.000,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.093,68 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.148	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.149	11,50 D	

26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.150	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.151	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.152	11,50 D	
26/06/2023		Cheque Compensado	875.333	1.663,20 D	
26/06/2023		Cheque Compensado	875.336	1.638,00 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	20.471,57 C	0,00 C
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,54 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.080,04 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.620,74 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,82 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	408,00 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.362,07 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	100,58 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	292,55 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.005,84 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.925,46 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.592,12 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.075,20 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.137.467	11,50 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.137.468	11,50 D	
28/06/2023		Cheque Compensado	875.337	1.596,00 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.972	48.497,88 C	0,00 C
29/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	30.000,00 C	
29/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	368,15 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.791,20 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	419,12 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	50,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	12.625,94 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	190,74 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	283,80 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	198,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	3.316,50 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	1.000,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	3.350,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	90,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	1.310,40 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.462	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.463	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.464	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.465	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.466	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.467	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.468	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.469	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.470	11,50 D	
29/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.261.471	11,50 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	14.108,85 C	0,00 C
30/06/2023		FPE/FPM	350	20.650,62 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	487.643,93 C	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.000,00 D	
30/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.082,93 D	
30/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	101.658,90 D	
30/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	268.281,42 D	
30/06/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.016.238	70.000,00 D	
30/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.866	11,50 D	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.259,80 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 59FF.10BA.6642.F462.B668.FA7A.16D8.CD2B.

G3360112352148291
01/07/2023 13:56:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	66.587,12			57.543,495710		
01/06/2023	RESGATE	5,20			4,491929	1,157631814	57.539,003781
	Aplicação 22/05/2023	5,20			4,491929		
05/06/2023	RESGATE	40.569,43			35.017,110000	1,158560201	22.521,893781
	Aplicação 22/05/2023	5.041,86			4.351,832141		
	Aplicação 30/05/2023	35.527,57			30.665,277859		
06/06/2023	RESGATE	4.681,20			4.038,899904	1,159028476	18.482,993877
	Aplicação 30/05/2023	4.681,20			4.038,899904		
09/06/2023	APLICAÇÃO	569.678,08			491.117,238317	1,159963519	509.600,232194
12/06/2023	RESGATE	368.700,17			317.726,488178	1,160432585	191.873,744016
	Aplicação 30/05/2023	21.448,27			18.482,993877		
	Aplicação 09/06/2023	347.251,90			299.243,494301		
13/06/2023	RESGATE	138.597,65			119.387,123374	1,160909536	72.486,620642
	Aplicação 09/06/2023	138.597,65			119.387,123374		
14/06/2023	RESGATE	17.615,50			15.167,731688	1,161379985	57.318,888954
	Aplicação 09/06/2023	17.615,50			15.167,731688		
15/06/2023	RESGATE	10.752,40			9.254,525992	1,161853131	48.064,362962
	Aplicação 09/06/2023	10.752,40			9.254,525992		
20/06/2023	APLICAÇÃO	121.270,25			104.250,460817	1,163258647	152.314,823779
21/06/2023	RESGATE	41.091,16			35.309,919432	1,163728512	117.004,904347
	Aplicação 09/06/2023	41.091,16			35.309,919432		
22/06/2023	RESGATE	50.370,92			43.266,785122	1,164193731	73.738,119225
	Aplicação 09/06/2023	14.848,64			12.754,443530		
	Aplicação 20/06/2023	35.522,28			30.512,341592		
23/06/2023	RESGATE	204,25			175,371177	1,164672576	73.562,748048
	Aplicação 20/06/2023	204,25			175,371177		
26/06/2023	RESGATE	20.471,57			17.570,067818	1,165138929	55.992,680230
	Aplicação 20/06/2023	20.471,57			17.570,067818		
28/06/2023	RESGATE	48.497,88			41.590,171673	1,166089921	14.402,508557
	Aplicação 20/06/2023	48.497,88			41.590,171673		
29/06/2023	RESGATE	14.108,85			12.094,387693	1,166561744	2.308,120864
	Aplicação 20/06/2023	14.108,85			12.094,387693		
30/06/2023	APLICAÇÃO	18.259,80			15.646,337554	1,167033495	17.954,458418
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.953,45			17.954,458418		17.954,458418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.587,12
APLICAÇÕES (+)	709.208,13
RESGATES (-)	755.666,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,38
SALDO ATUAL =	20.953,45

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B0A.B9B0.F7D8.46FC.92EB.BF64.E58C.2810.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5B0A.B9B0.F7D8.46FC.92EB.BF64.E58C.2810.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829010
01/07/2023 13:28:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.405	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.406	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.407	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.408	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.409	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.410	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.411	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.412	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.413	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.414	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.415	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.416	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.417	7,65 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.418	10,71 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.419	10,71 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.420	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.421	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.422	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.423	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.424	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.425	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.426	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.427	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.428	15,30 C	
01/06/2023		+	Ordem Bancária	202.305.310.017.429	15,30 C	
01/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,87 D	0,00 C
05/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.362,79 C	
05/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	452,00 C	
05/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	6.243,15 C	
05/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	242,50 C	
05/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.300,44 D	0,00 C
09/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	13.921,30 C	
09/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.462,25 C	
09/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.105,70 C	
09/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	10.616,67 C	
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.105,92 D	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	13.506,20 C	
13/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	127,60 C	
13/06/2023		+	Ordem Bancária	202.306.120.044.430	20,54 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/PrConsultas?2f005e0b0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DC9F.C946.2AAB.0B0B.BBE5.E616.AF47.A18B.

13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.654,34 D	0,00 C
19/06/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	0,82 C	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,82 D	0,00 C
21/06/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	32,41 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,41 D	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	746,18 C	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	40.000,00 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	39.253,82 C	0,00 C
23/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.337,18 D	0,00 C
26/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	23.000,00 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
27/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	70.000,00 C	
27/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	13.000,00 C	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: DC9F.C946.2AAB.0B0B.BBE5.E616.AF47.A18B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 13:57:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	105.693,27			91.338,388510		
01/06/2023	APLICAÇÃO	273,87			236,577810	1,157631814	91.574,966320
05/06/2023	APLICAÇÃO	9.300,44			8.027,584576	1,158560201	99.602,550896
09/06/2023	APLICAÇÃO	29.105,92			25.092,099469	1,159963519	124.694,650365
13/06/2023	APLICAÇÃO	13.654,34			11.761,760564	1,160909536	136.456,410929
19/06/2023	APLICAÇÃO	0,82			0,705203	1,162784470	136.457,116132
21/06/2023	APLICAÇÃO	32,41			27,850138	1,163728512	136.484,966270
22/06/2023	RESGATE	39.253,82			33.717,601251	1,164193731	102.767,365019
	Aplicação 18/05/2023	25.527,40			21.927,107060		
	Aplicação 22/05/2023	181,19			155,637926		
	Aplicação 24/05/2023	13.545,23			11.634,856265		
23/06/2023	APLICAÇÃO	3.337,18			2.865,337493	1,164672576	105.632,702512
26/06/2023	RESGATE	23.000,00			19.740,135213	1,165138929	85.892,567299
	Aplicação 24/05/2023	23.000,00			19.740,135213		
27/06/2023	APLICAÇÃO	83.000,00			71.206,940683	1,165616711	157.099,507982
30/06/2023	SALDO ATUAL	183.340,39			157.099,507982		157.099,507982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.693,27
APLICAÇÕES (+)	138.704,98
RESGATES (-)	62.253,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.195,96
SALDO ATUAL =	183.340,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C230.4D01.43CD.CDEE.EAE6.8CC3.FD95.62B7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360311176509511
03/07/2023 11:20:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4623.4145.E148.785F.900C.C0FF.7F35.BB01.

G3360311176509511
03/07/2023 11:21:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.452,26			2.983,385420		
09/06/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,413900	1,159963519	2.986,799320
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.485,69			2.986,799320		2.986,799320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.452,26
APLICAÇÕES (+)	3,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,47
SALDO ATUAL =	3.485,69

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 16F0.5BE1.05CE.7B47.5FB5.F274.8EF5.2C7F.

G3360112352148291
01/07/2023 13:29:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 9552.37A6.2D42.96E8.2B17.EC1A.A3BF.E976.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 13:57:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.258,03			14.914,109645		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.405,27			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.258,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,24
SALDO ATUAL =	17.405,27

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4455.2436.58C7.F3BC.C750.F6B2.7CC6.FF97.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829014
01/07/2023 13:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
01/06/2023			Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
02/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
02/06/2023			Resgate Automático	1.972	1,46 C	0,00 C
05/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
05/06/2023			Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
06/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.483,77 C	
06/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.696,75 D	
06/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	2,92 D	
06/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
06/06/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
06/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.781,17 D	0,00 C
07/06/2023		+	TED-Crédito em Conta	287.910.886	90,69 C	
07/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
07/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,12 D	0,00 C
09/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
09/06/2023			Resgate Automático	1.972	6,28 C	0,00 C
12/06/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
12/06/2023			Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
13/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.895,98 C	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.043.383	400,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
13/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
13/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
13/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.179,19 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	400,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	200,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	400,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	200,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	400,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	200,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	400,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	400,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:51, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/PrConsultas?21005&pb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F26E.83A0.705B.E605.EAE0.76AD.1C93.945E.
1/7

13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.335	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.336	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.341	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.342	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.343	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.344	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.345	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.346	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.347	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.348	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.349	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.350	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.351	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.352	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.353	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.354	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.355	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.356	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.357	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.358	400,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F26E.83A0.705B.E605.EAE0.76AD.1C93.945E.

13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.359	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.360	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.361	400,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.362	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.363	400,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.364	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.365	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.366	400,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.367	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.368	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.369	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.370	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.371	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.372	400,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.373	200,00 D
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.374	200,00 D
13/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.169	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.170	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.171	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.172	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.173	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.174	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.175	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.176	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.177	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.178	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.179	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.180	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.181	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.182	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.183	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.184	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.185	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.186	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.187	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.188	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.189	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.190	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.191	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.192	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.193	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.194	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.195	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.196	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.197	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.198	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.199	11,50 D
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.200	11,50 D

13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.201	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.202	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.203	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.204	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.205	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.206	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.207	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.208	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.209	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.210	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.211	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.212	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.213	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.214	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.215	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.216	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.217	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.218	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.219	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.220	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.221	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.222	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.223	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.224	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.225	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.226	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.227	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.228	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.229	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.230	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.231	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.232	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.233	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.234	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.235	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.236	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.237	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.238	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.239	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.240	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.241	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.242	11,50 D	
13/06/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	9.258,98 C	0,00 C
14/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	5.000,00 C	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	150,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	150,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	150,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	150,00 D	

14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.422	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.423	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.424	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.425	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.426	150,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.427	150,00 D
14/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.576	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.577	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.578	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.579	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.580	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.581	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.582	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.583	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.584	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.585	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.586	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.587	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.588	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.589	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.590	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.591	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.592	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.593	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.594	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.595	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.596	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.597	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.598	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.599	11,50 D
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.600	11,50 D

14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.601	11,50 D	
14/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.043.602	11,50 D	
14/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631,65 D	0,00 C
15/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	5,44 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	5,44 C	0,00 C
16/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
16/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
16/06/2023		Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
19/06/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
19/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
19/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
19/06/2023		Resgate Automático	1.972	7,11 C	0,00 C
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.096,57 C	
20/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.178	1.307,03 D	
20/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.819,31 D	
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.307,03 D	
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.577,35 D	
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.307,03 D	
20/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.439	11,50 D	
20/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.440	11,50 D	
20/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.044.441	11,50 D	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.744,32 D	0,00 C
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	73.000,00 D	
21/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	73.001,57 C	0,00 C
23/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
23/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	5,65 C	0,00 C
26/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
27/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.809,73 C	
27/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	70.000,00 D	
27/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	17.961,94 D	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.847,79 D	0,00 C
28/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
28/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.972	4,50 C	0,00 C
29/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
29/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	6,07 C	0,00 C
30/06/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
30/06/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	4,50 C	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F26E.83A0.705B.E605.EAE0.76AD.1C93.945E.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 13:57:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.967,44			2.564,409089		
01/06/2023	RESGATE	3,14			2,712434	1,157631814	2.561,696655
	Aplicação 23/05/2023	3,14			2,712434		
02/06/2023	RESGATE	1,46			1,260692	1,158094159	2.560,435963
	Aplicação 23/05/2023	1,46			1,260692		
05/06/2023	RESGATE	1,57			1,355130	1,158560201	2.559,080833
	Aplicação 23/05/2023	1,57			1,355130		
06/06/2023	APLICAÇÃO	6.781,17			5.850,736319	1,159028476	8.409,817152
07/06/2023	APLICAÇÃO	89,12			76,860736	1,159499684	8.486,677888
09/06/2023	RESGATE	6,28			5,413963	1,159963519	8.481,263925
	Aplicação 23/05/2023	6,28			5,413963		
12/06/2023	RESGATE	3,14			2,705887	1,160432585	8.478,558038
	Aplicação 23/05/2023	3,14			2,705887		
13/06/2023	RESGATE	9.258,98			7.975,625760	1,160909536	502,932278
	Aplicação 23/05/2023	2.961,43			2.550,960983		
	Aplicação 06/06/2023	6.297,55			5.424,664777		
14/06/2023	APLICAÇÃO	631,65			543,878840	1,161379985	1.046,811118
15/06/2023	RESGATE	5,44			4,682175	1,161853131	1.042,128943
	Aplicação 06/06/2023	5,44			4,682175		
16/06/2023	RESGATE	4,29			3,690899	1,162318492	1.038,438044
	Aplicação 06/06/2023	4,29			3,690899		
19/06/2023	RESGATE	7,11			6,114633	1,162784470	1.032,323411
	Aplicação 06/06/2023	7,11			6,114633		
20/06/2023	APLICAÇÃO	73.744,32			63.394,602902	1,163258647	64.426,926313
21/06/2023	RESGATE	73.001,57			62.730,756570	1,163728512	1.696,169743
	Aplicação 06/06/2023	478,97			411,583835		
	Aplicação 07/06/2023	89,45			76,860736		
	Aplicação 14/06/2023	632,93			543,878840		
	Aplicação 20/06/2023	71.800,22			61.698,433159		
23/06/2023	RESGATE	5,65			4,851149	1,164672576	1.691,318594
	Aplicação 20/06/2023	5,65			4,851149		
26/06/2023	RESGATE	1,57			1,347479	1,165138929	1.689,971115
	Aplicação 20/06/2023	1,57			1,347479		
27/06/2023	APLICAÇÃO	1.847,79			1.585,246661	1,165616711	3.275,217776
28/06/2023	RESGATE	4,50			3,859051	1,166089921	3.271,358725
	Aplicação 20/06/2023	4,50			3,859051		
29/06/2023	RESGATE	6,07			5,203325	1,166561744	3.266,155400
	Aplicação 20/06/2023	6,07			5,203325		
30/06/2023	RESGATE	4,50			3,855930	1,167033495	3.262,299470
	Aplicação 20/06/2023	4,50			3,855930		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.807,21			3.262,299470		3.262,299470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.967,44
APLICAÇÕES (+)	83.094,05
RESGATES (-)	82.315,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	3.807,21

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3E47.4266.085C.2239.5BA1.F5D4.542E.718A.

30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3E47.4266.085C.2239.5BA1.F5D4.542E.718A.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829015
01/07/2023 13:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	7392-X	P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Recebimento de guias	761.169	2.250,85 C	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,85 D	0,00 C
05/06/2023		Recebimento de guias	761.169	1.249,74 C	
05/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.249,74 D	0,00 C
06/06/2023		Recebimento de guias	761.169	1.094,56 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.094,56 D	0,00 C
07/06/2023		Recebimento de guias	761.169	1.829,95 C	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.829,95 D	0,00 C
09/06/2023		Recebimento de guias	761.169	2.312,37 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.312,37 D	0,00 C
12/06/2023		Recebimento de guias	761.169	135,10 C	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,10 D	0,00 C
13/06/2023		Recebimento de guias	761.169	1.110,26 C	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110,26 D	0,00 C
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	5.000,00 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
15/06/2023		Recebimento de guias	761.169	186,51 C	
15/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,51 D	0,00 C
16/06/2023		Recebimento de guias	761.169	169,50 C	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.012.507	1.056,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.864,60 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	10.000,00 D	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	613,20 D	
16/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.196.810	11,50 D	
16/06/2023		Resgate Automático	1.972	16.875,80 C	0,00 C
20/06/2023		Recebimento de guias	761.169	2.125,20 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.125,20 D	0,00 C
22/06/2023		Recebimento de guias	761.169	2.815,34 C	
22/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815,34 D	0,00 C
23/06/2023		Recebimento de guias	761.169	656,28 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,28 D	0,00 C
27/06/2023		Recebimento de guias	761.169	1.205,43 C	
27/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.000,00 D	
27/06/2023		Resgate Automático	1.972	11.794,57 C	0,00 C
29/06/2023		Recebimento de guias	761.169	674,60 C	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	674,60 D	0,00 C
30/06/2023		Recebimento de guias	761.169	580,02 C	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	580,02 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CBD6.EF4D.727C.914E.7E56.C102.A17D.6F49.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: CBD6.EF4D.727C.914E.7E56.C102.A17D.6F49.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 13:57:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.168,65			15.701,046747		
01/06/2023	APLICAÇÃO	2.250,85			1.944,357413	1,157631814	17.645,404160
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.249,74			1.078,700959	1,158560201	18.724,105119
06/06/2023	APLICAÇÃO	1.094,56			944,377142	1,159028476	19.668,482261
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.829,95			1.578,223802	1,159499684	21.246,706063
09/06/2023	APLICAÇÃO	2.312,37			1.993,485107	1,159963519	23.240,191170
12/06/2023	APLICAÇÃO	135,10			116,422101	1,160432585	23.356,613271
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.110,26			956,370815	1,160909536	24.312,984086
14/06/2023	RESGATE	5.000,00			4.305,223152	1,161379985	20.007,760934
	Aplicação 05/05/2023	121,36			104,497303		
	Aplicação 08/05/2023	528,64			455,181279		
	Aplicação 11/05/2023	677,89			583,693030		
	Aplicação 12/05/2023	2.870,08			2.471,266811		
	Aplicação 15/05/2023	802,03			690,584729		
15/06/2023	APLICAÇÃO	186,51			160,528034	1,161853131	20.168,288968
16/06/2023	RESGATE	16.875,80			14.519,084152	1,162318492	5.649,204816
	Aplicação 15/05/2023	838,18			721,131435		
	Aplicação 16/05/2023	455,12			391,559532		
	Aplicação 17/05/2023	177,65			152,839302		
	Aplicação 18/05/2023	4.272,44			3.675,786870		
	Aplicação 19/05/2023	1.874,40			1.612,637613		
	Aplicação 22/05/2023	440,31			378,820927		
	Aplicação 23/05/2023	388,54			334,279283		
	Aplicação 24/05/2023	330,36			284,223618		
	Aplicação 25/05/2023	2.152,33			1.851,758718		
	Aplicação 29/05/2023	600,16			516,350837		
	Aplicação 30/05/2023	841,92			724,345136		
	Aplicação 31/05/2023	874,17			752,090324		
	Aplicação 01/06/2023	2.259,96			1.944,357413		
	Aplicação 05/06/2023	1.253,79			1.078,700959		
	Aplicação 06/06/2023	116,47			100,202185		
20/06/2023	APLICAÇÃO	2.125,20			1.826,936774	1,163258647	7.476,141590
22/06/2023	APLICAÇÃO	2.815,34			2.418,274489	1,164193731	9.894,416079
23/06/2023	APLICAÇÃO	656,28			563,488841	1,164672576	10.457,904920
27/06/2023	RESGATE	11.794,57			10.118,737910	1,165616711	339,167010
	Aplicação 06/06/2023	983,98			844,174957		
	Aplicação 07/06/2023	1.839,60			1.578,223802		
	Aplicação 09/06/2023	2.323,64			1.993,485107		
	Aplicação 12/06/2023	135,71			116,422101		
	Aplicação 13/06/2023	1.114,76			956,370815		
	Aplicação 15/06/2023	187,11			160,528034		
	Aplicação 20/06/2023	2.129,51			1.826,936774		
	Aplicação 22/06/2023	2.818,78			2.418,274489		
	Aplicação 23/06/2023	261,48			224,321831		
29/06/2023	APLICAÇÃO	674,60			578,280578	1,166561744	917,447588
30/06/2023	APLICAÇÃO	580,02			497,003729	1,167033495	1.414,451317
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.650,71			1.414,451317		1.414,451317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.168,65
APLICAÇÕES (+)	17.020,78
RESGATES (-)	33.670,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,65

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C0F.8233.7B49.52D6.44AB.837C.817E.BA92.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,65
SALDO ATUAL =	1.650,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 0C0F.8233.7B49.52D6.44AB.837C.817E.BA92.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		+ Ordem Bancária	2.941.460.000.110	19.769,46 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.769,46 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EAC9.D7B6.2C1D.8BF1.D190.B4EB.D3AB.9C8F.

G3360112352148291
01/07/2023 13:58:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	46.463,98			40.153,412272		
19/06/2023	APLICAÇÃO	19.769,46			17.001,826658	1,162784470	57.155,238930
30/06/2023	SALDO ATUAL	66.702,08			57.155,238930		57.155,238930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.463,98
APLICAÇÕES (+)	19.769,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	468,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	468,64
SALDO ATUAL =	66.702,08

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 970E.6F0A.0D84.A657.BE5D.D5AD.3856.0164.

G3360112352148291
01/07/2023 13:47:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: BA5E.E314.BDA0.AF63.CEF8.9CFD.60F0.AF18.

G3360112352148291
01/07/2023 14:08:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	846,33			192,930465		
30/06/2023	SALDO ATUAL	854,03			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	854,03

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AB04.9143.795C.0D73.7821.EB08.281D.DC0D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3360112352148291
01/07/2023 13:58:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	78.659,54			67.976,282336		
30/06/2023	SALDO ATUAL	79.330,60			67.976,282336		67.976,282336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.659,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	671,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	671,06
SALDO ATUAL =	79.330,60

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 5373.F4C2.CD37.FCE8.5584.82FD.684F.CE6E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:31:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C243.90F3.BE88.AFF5.27DE.0FA2.14D1.BF49.

G3360112352148291
01/07/2023 13:58:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	15.911,22			3.627,127920		
30/06/2023	SALDO ATUAL	16.055,94			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.911,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,72
SALDO ATUAL =	16.055,94

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	773,92			668,807454		
30/06/2023	SALDO ATUAL	780,52			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	780,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 82F4.AF65.F2DF.0306.5026.8793.B11E.F88F.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829019
01/07/2023 13:32:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,87 C	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,87 D	0,00 C
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,97 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,36 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	107,11 C	
02/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	197,93 C	
02/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336,37 D	0,00 C
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,59 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,59 D	0,00 C
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
09/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
14/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	54,47 C	
14/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,73 D	0,00 C
15/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
16/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,43 D	0,00 C
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,37 D	0,00 C
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/06/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,10 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7245.3E62.27CA.678D.8DFC.13DA.91B4.7B6B.

22/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	247,37 C	
22/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	309,43 C	
22/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	249,13 C	
22/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,93 D	0,00 C
23/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
23/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	354,19 C	
23/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,87 C	
23/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,08 D	0,00 C
26/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,12 D	0,00 C
27/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,63 D	0,00 C
28/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
28/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
28/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,95 D	0,00 C
29/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
29/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,28 D	0,00 C
30/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	31,55 C	
30/06/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,68 D	
30/06/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 7245.3E62.27CA.678D.8DFC.13DA.91B4.7B6B.

G3360112352148291
01/07/2023 13:59:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.694,58			2.328,612512		
01/06/2023	APLICAÇÃO	14,87			12,845189	1,157631814	2.341,457701
02/06/2023	APLICAÇÃO	336,37			290,451339	1,158094159	2.631,909040
06/06/2023	APLICAÇÃO	22,59			19,490461	1,159028476	2.651,399501
07/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,936614	1,159499684	2.664,336115
09/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,310480	1,159963519	2.668,646595
12/06/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,308738	1,160432585	2.672,955333
14/06/2023	APLICAÇÃO	60,73			52,291240	1,161379985	2.725,246573
15/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,910409	1,161853131	2.738,156982
16/06/2023	APLICAÇÃO	25,43			21,878684	1,162318492	2.760,035666
19/06/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,900069	1,162784470	2.772,935735
20/06/2023	APLICAÇÃO	21,37			18,370806	1,163258647	2.791,306541
21/06/2023	APLICAÇÃO	60,10			51,644347	1,163728512	2.842,950888
22/06/2023	APLICAÇÃO	845,93			726,623050	1,164193731	3.569,573938
23/06/2023	APLICAÇÃO	390,08			334,926749	1,164672576	3.904,500687
26/06/2023	APLICAÇÃO	25,12			21,559660	1,165138929	3.926,060347
27/06/2023	APLICAÇÃO	10,63			9,119635	1,165616711	3.935,179982
28/06/2023	APLICAÇÃO	29,95			25,684125	1,166089921	3.960,864107
29/06/2023	APLICAÇÃO	17,28			14,812760	1,166561744	3.975,676867
30/06/2023	APLICAÇÃO	36,68			31,430117	1,167033495	4.007,106984
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.676,43			4.007,106984		4.007,106984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.694,58
APLICAÇÕES (+)	1.952,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,72
SALDO ATUAL =	4.676,43

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: F801.F6F0.6CC9.994E.B530.25DA.33DE.CC33.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829021
01/07/2023 13:32:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		+	Ordem Bancária	2.699.254.000.161	6.548,60 C	
06/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.548,60 D	0,00 C
07/06/2023		+	Ordem Bancária	2.711.879.000.208	3.340,80 C	
07/06/2023		+	Ordem Bancária	2.712.591.000.166	22.132,60 C	
07/06/2023		+	Ordem Bancária	2.712.704.000.088	1.697,40 C	
07/06/2023		+	Ordem Bancária	2.713.377.000.064	503,20 C	
07/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.674,00 D	0,00 C
14/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	21.364,53 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.586,00 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.681	350,00 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	867,00 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	991,47 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.106,75 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.319,10 D	
14/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.260,31 D	
14/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	473,05 D	
14/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	400,00 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	659,33 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	150,00 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	1.175,57 D	
14/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	1.198,54 D	
14/06/2023			Resgate Automático	1.972	32.901,65 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: C504.ED0B.F19C.CE14.FC9E.EBCD.B457.7115.

G3360112352148291
01/07/2023 13:59:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	384,45			332,236745		
06/06/2023	APLICAÇÃO	6.548,60			5.650,076883	1,159028476	5.982,313628
07/06/2023	APLICAÇÃO	27.674,00			23.867,190635	1,159499684	29.849,504263
14/06/2023	RESGATE	32.901,65			28.329,789066	1,161379985	1.519,715197
	Aplicação 08/05/2023	385,85			332,236745		
	Aplicação 06/06/2023	6.561,89			5.650,076883		
	Aplicação 07/06/2023	25.953,91			22.347,475438		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.773,56			1.519,715197		1.519,715197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,45
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	32.901,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,16
SALDO ATUAL =	1.773,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 3CA4.E646.4F1A.668E.68FC.BF04.0922.66E1.

G3360112352148291
01/07/2023 13:33:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: FB4F.F370.EB70.2BFA.0B89.11CC.E088.F654.

G3360112352148291
01/07/2023 13:59:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	91,12			78,745445		
30/06/2023	SALDO ATUAL	91,90			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	91,90

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: B874.E32E.DAD1.E394.D58B.5C58.8621.7801.

G3360112352148291
01/07/2023 13:33:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 26FA.7F31.2E76.D8A7.87A5.9ED0.B704.AFE0.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:00:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	54,77			47,330122		
30/06/2023	SALDO ATUAL	55,24			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	55,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AF09.0F98.5C8C.253D.8441.B9F1.3C34.0154.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360311176509511
03/07/2023 11:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 87C8.F91E.390D.BC1F.E163.7D67.AFAC.F6B6.

G3360311176509511
03/07/2023 11:21:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	193,50			44,110265		
30/06/2023	SALDO ATUAL	195,26			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	195,26

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 724F.29D8.E422.78C6.9B55.1C6E.E814.2E5B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829027
01/07/2023 13:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023			Cheque Compensado	850.344	1.000,00 D	
07/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	10.804,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	11.610,70 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.610,70 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.022,40 D	
13/06/2023			Resgate Automático	1.972	30.047,80 C	0,00 C
19/06/2023			Cheque Compensado	850.342	1.596,00 D	
19/06/2023			Cheque Compensado	850.343	1.260,00 D	
19/06/2023			Resgate Automático	1.972	212,32 C	2.643,68 D
20/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	21.771,08 C	
20/06/2023	19/06/2023	+	Cheque Devolv sem Fundos	850.342	1.596,00 C	
20/06/2023	19/06/2023	+	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.343	1.260,00 C	
20/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	217,71 D	
20/06/2023		+	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.343	0,70 D	
20/06/2023	19/06/2023		Estorno Resgate Automátic	1.972	212,32 D	
20/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.552,67 D	0,00 C
21/06/2023		+	Tarifa Devol de Cheque	811.720.700.038.292	81,30 D	
21/06/2023			Resgate Automático	1.972	81,30 C	0,00 C
22/06/2023			COTA DAF - CREDITO	350	10.491,78 C	
22/06/2023			COTA DAF-DEBITO	850	104,91 D	
22/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.386,87 D	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:51 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/1Fconsultas~2Fcc0-6.hbs
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: EF87.5415.154B.4C54.C629.3E68.C719.7893.

G3360112352148291
01/07/2023 14:00:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	31.160,07			26.928,021896		
07/06/2023	RESGATE	1.000,00			862,440942	1,159499684	26.065,580954
	Aplicação 27/04/2023	689,25			594,435562		
	Aplicação 26/05/2023	310,75			268,005380		
13/06/2023	RESGATE	30.047,80			25.882,981462	1,160909536	182,599492
	Aplicação 26/05/2023	21.197,20			18.259,131390		
	Aplicação 30/05/2023	8.850,60			7.623,850072		
19/06/2023	RESGATE	212,32			182,599492	1,162784470	
	Aplicação 30/05/2023	212,32			182,599492		
20/06/2023	APLICAÇÃO	21.552,67			18.527,839922	1,163258647	18.527,839922
20/06/2023	ESTORNO DE RESGATE	212,32			182,599492	1,163258647	18.710,439414
21/06/2023	RESGATE	81,30			69,861655	1,163728512	18.640,577759
	Aplicação 30/05/2023	81,30			69,861655		
22/06/2023	APLICAÇÃO	10.386,87			8.921,942906	1,164193731	27.562,520665
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.166,38			27.562,520665		27.562,520665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.160,07
APLICAÇÕES (+)	31.939,54
RESGATES (-)	31.129,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,87
SALDO ATUAL =	32.166,38

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: AA17.24D2.C6B9.EAB2.82DA.7A06.5A1E.84D0.

G3360112352148291
01/07/2023 13:35:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:07. Validação: 4CDF.DB3A.6A83.70C0.C14F.38FE.C034.0725.

G3360112352148291
01/07/2023 14:00:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	908,37			785,001535		
30/06/2023	SALDO ATUAL	916,12			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	916,12

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 337F.457B.2EA9.31B9.E719.CE80.D6E1.CD19.

G3360112352148291
01/07/2023 13:35:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8B0A.78D3.FF67.AEAB.5CC1.6EC5.5C2D.E2AE.

G3360112352148291
01/07/2023 14:01:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	85,26			73,679181		
30/06/2023	SALDO ATUAL	85,99			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	85,99

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2C6.8799.10D4.D784.FDE9.F083.0886.DAE8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:36:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 81A8.38F1.8F94.479D.6306.81E9.C5F7.1855.

G3360112352148291
01/07/2023 14:01:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	837,64			190,948711		
30/06/2023	SALDO ATUAL	845,26			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	845,26

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:51. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6110.C027.56B8.42D7.76AB.8745.1C1A.E336.

G3360112352148291
01/07/2023 13:36:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9872.1C51.F2BA.BC4F.4B9B.6A91.0BDF.F74F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:01:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.450,78			2.838,284475		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.564,02			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.450,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,24
SALDO ATUAL =	12.564,02

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB03.6ECE.DFBA.3653.6FB8.C05D.B153.CC25.

G3360112352148291
01/07/2023 13:36:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3564.076C.27F5.4C97.773A.D36B.44F5.F866.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:02:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	26.244,80			5.982,774019		
30/06/2023	SALDO ATUAL	26.483,50			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.244,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,70
SALDO ATUAL =	26.483,50

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AE83.7531.D192.A61F.09B9.798C.0C68.608C.

G3360112352148291
01/07/2023 14:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	59,31			51,256708		
30/06/2023	SALDO ATUAL	59,82			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	59,82

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 479E.2F98.6A9A.6F6B.EEDC.AE9C.496A.9530.

G3360112352148291
01/07/2023 13:37:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BADC.EF63.1C3D.D3EC.6401.0E1C.97B9.20C7.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:02:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.581,34			816,404031		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.613,91			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.581,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	3.613,91

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3136.A80B.C19C.A1EA.18C8.0EBA.D74E.15C7.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829036
01/07/2023 13:37:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+	Pix - Recebido	3.456.054.751	1.260,00 C	
01/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260,00 D	0,00 C
02/06/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.033.394	770,00 D	
02/06/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.002.217	377,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	882,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	504,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	504,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	252,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	400,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	924,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	756,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	756,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	336,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	504,00 D	
02/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	900,00 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.187	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.188	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.189	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.190	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.191	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.192	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.193	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.194	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.195	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.196	11,50 D	
02/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.121.197	11,50 D	
02/06/2023			Resgate Automático	1.972	7.991,50 C	0,00 C
09/06/2023		+	TED Devolvida	200.005	750,00 C	
09/06/2023		+	Pagamento de Boleto	60.901	96,62 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	750,00 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.504	11,50 D	
09/06/2023			Resgate Automático	1.972	108,12 C	0,00 C
12/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	108.973,26 C	
12/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	750,00 D	
12/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	98.599,97 D	
12/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.771	11,50 D	
12/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.772	11,50 D	
12/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,29 D	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7DB1.D409.7969.9FCF.798D.67B4.5657.BD53.

13/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
13/06/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	10.001,66 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.930,00 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.246	11,50 D	
13/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.247	11,50 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	10.954,66 C	0,00 C
20/06/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
21/06/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.394	770,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	21.497,23 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.149,72 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	689,48 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	172,76 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.727,64 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	6.894,82 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.793,48 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.834,98 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	97,40 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	205,89 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	757,14 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.470,00 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.778	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.779	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.780	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.781	11,50 D	
21/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.782	11,50 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	45.288,60 C	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.009.485	135,00 D	
22/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.201	238,58 D	
22/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.202	251,75 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	1.167,60 D	
22/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.869	11,50 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.804,43 C	0,00 C
26/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.500,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	218,40 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	235,20 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.154	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.155	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.156	11,50 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	2.053,10 C	0,00 C
30/06/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.005.369	70.000,00 C	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	853,90 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.661,91 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	195,56 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.666,19 D	

30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.955,62 D	
30/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	48.163,97 D	
30/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.887	11,50 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	61,86 C	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360112352148291
01/07/2023 14:02:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.281,02			7.156,323606		
01/06/2023	APLICAÇÃO	1.260,00			1.088,428967	1,157631814	8.244,752573
02/06/2023	RESGATE	7.991,50			6.900,561528	1,158094159	1.344,191045
	Aplicação 19/05/2023	707,76			611,141173		
	Aplicação 29/05/2023	817,85			706,200712		
	Aplicação 30/05/2023	6.465,89			5.583,219643		
09/06/2023	RESGATE	108,12			93,209828	1,159963519	1.250,981217
	Aplicação 30/05/2023	108,12			93,209828		
12/06/2023	APLICAÇÃO	9.600,29			8.273,026907	1,160432585	9.524,008124
13/06/2023	RESGATE	10.954,66			9.436,273593	1,160909536	87,734531
	Aplicação 30/05/2023	188,71			162,552250		
	Aplicação 01/06/2023	1.263,57			1.088,428967		
	Aplicação 12/06/2023	9.502,38			8.185,292376		
20/06/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			42.982,702195	1,163258647	43.070,436726
21/06/2023	RESGATE	45.288,60			38.916,808802	1,163728512	4.153,627924
	Aplicação 12/06/2023	102,10			87,734531		
	Aplicação 20/06/2023	45.186,50			38.829,074271		
22/06/2023	RESGATE	1.804,43			1.549,939629	1,164193731	2.603,688295
	Aplicação 20/06/2023	1.804,43			1.549,939629		
26/06/2023	RESGATE	2.053,10			1.762,107461	1,165138929	841,580834
	Aplicação 20/06/2023	2.053,10			1.762,107461		
30/06/2023	RESGATE	61,86			53,006191	1,167033495	788,574643
	Aplicação 20/06/2023	61,86			53,006191		
30/06/2023	SALDO ATUAL	920,29			788,574643		788,574643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.281,02
APLICAÇÕES (+)	60.860,29
RESGATES (-)	68.262,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,25
SALDO ATUAL =	920,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6885.777F.2A6E.6DC2.8B58.50D7.55DE.FB15.

G3360112352148291
01/07/2023 13:38:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CD9C.E9CE.AE28.E91F.2DB2.DFF1.DE66.D1A4.

G3360112352148291
01/07/2023 14:03:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41,66			9,496426		
30/06/2023	SALDO ATUAL	42,04			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	42,04

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 50BE.15DB.091F.DA78.E5B0.3BAB.E0E7.4C2A.

G3360112352148291
01/07/2023 13:38:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A9D0.3674.5E74.500B.AB1C.F2CA.AED6.9014.

G3360112352148291
01/07/2023 14:03:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	28,45			6,486119		
30/06/2023	SALDO ATUAL	28,71			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	28,71

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 31D3.E125.B893.DDEA.4495.A32C.421B.1FDC.

G3360112352148291
01/07/2023 13:39:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3A83.460D.8F17.9C6C.FEF8.6A52.4986.1C91.

G3360112352148291
01/07/2023 14:03:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.762,70			4.277,152467		
30/06/2023	SALDO ATUAL	18.933,35			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.762,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,65
SALDO ATUAL =	18.933,35

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 27E9.CF12.4FB9.C70B.DDC6.69A0.6280.0BA4.

G3360112352148291
01/07/2023 13:39:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8A03.7C7C.A704.FBE1.9AE1.9B9E.A1A3.3A30.

G3360112352148291
01/07/2023 14:04:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	16.108,55			13.920,748109		
30/06/2023	SALDO ATUAL	16.245,98			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.108,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,43
SALDO ATUAL =	16.245,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EDFD.6389.5C0B.55DF.BD6F.D870.0600.D2C2.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DE36.0745.52F2.E359.6B3C.9205.7FEC.E02B.

G3360112352148291
01/07/2023 14:04:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	371,91			321,401245		
30/06/2023	SALDO ATUAL	375,09			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	375,09

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C719.65EB.ED9B.B312.D27D.173B.6860.439E.

Extrato de Conta Corrente

G336170942454676008
17/07/2023 09:46:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.596,00 D	
12/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.596,00 C	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.626,50 D	
13/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.626,50 C	0,00 C
16/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.466.464	806,40 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	528,80 D	
16/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.335,20 C	0,00 C
21/06/2023		+	Ordem Bancária	2.976.910.000.001	5.339,72 C	
21/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.339,72 D	0,00 C
26/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.176,00 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.157	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.158	11,50 D	
26/06/2023			Resgate Automático	1.972	3.386,36 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6FFE.6B4D.27A3.81D9.1E41.DD46.AE57.8D98.

G3360112352148291
01/07/2023 14:05:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.924,15			11.168,840915		
12/06/2023	RESGATE	1.596,00			1.375,349176	1,160432585	9.793,491739
	Aplicação 04/05/2023	1.596,00			1.375,349176		
13/06/2023	RESGATE	1.626,50			1.401,056628	1,160909536	8.392,435111
	Aplicação 04/05/2023	1.626,50			1.401,056628		
16/06/2023	RESGATE	1.335,20			1.148,738499	1,162318492	7.243,696612
	Aplicação 04/05/2023	1.335,20			1.148,738499		
21/06/2023	APLICAÇÃO	5.339,72			4.588,458514	1,163728512	11.832,155126
26/06/2023	RESGATE	3.386,36			2.906,400187	1,165138929	8.925,754939
	Aplicação 04/05/2023	3.048,10			2.616,085688		
	Aplicação 16/05/2023	338,26			290,314499		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.416,65			8.925,754939		8.925,754939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.924,15
APLICAÇÕES (+)	5.339,72
RESGATES (-)	7.944,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,84
SALDO ATUAL =	10.416,65

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 86F4.B273.CC49.DB4C.B931.BFCC.BF2B.D873.

G3360112352148291
01/07/2023 13:40:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BE0D.432D.46E4.9D1B.8203.838E.AFDD.C76E.

G3360112352148291
01/07/2023 14:05:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.095,19			9.588,283325		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.189,85			9.588,283325		9.588,283325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,66
SALDO ATUAL =	11.189,85

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A53D.AE1A.1EC2.2E34.9768.9866.2DE6.BC7B.

Extrato de Conta Corrente

G336170942454676009
17/07/2023 09:47:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.600,00 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.417,00 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.045	11,50 D	
05/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.059.046	11,50 D	
05/06/2023			Resgate Automático	1.972	5.040,00 C	0,00 C
12/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.108,80 D	
12/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.096.773	11,50 D	
12/06/2023			Resgate Automático	1.972	1.120,30 C	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.518,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	378,00 D	
13/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.058,40 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	600,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.436,40 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	798,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	373,50 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	482,00 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	228,50 D	
13/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	424,00 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.251	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.252	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.253	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.254	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.255	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.256	11,50 D	
13/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.165.257	11,50 D	
13/06/2023			Resgate Automático	1.972	7.377,30 C	0,00 C
15/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.024.059	696,04 D	
15/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	1.503,00 D	
15/06/2023			Resgate Automático	1.972	2.199,04 C	0,00 C
22/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.018.081	3.326,40 D	
22/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.520,00 D	
22/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.211.871	11,50 D	
22/06/2023			Resgate Automático	1.972	5.857,90 C	0,00 C
26/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
26/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
26/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	588,00 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.176,00 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.176,00 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.176,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C6E.0BD3.F92F.24FE.044E.A469.F4C6.6EE6.

26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.176,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.093,68 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.176,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.176,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.108,80 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.093,68 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	1.093,68 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	1.093,68 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	588,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	588,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.614	252,00 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.159	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.160	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.161	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.162	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.163	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.164	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.165	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.166	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.167	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.168	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.169	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.170	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.171	11,50 D	
26/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.172	11,50 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	17.068,52 C	0,00 C
27/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D	
27/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	703,00 D	
27/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.264.210	11,50 D	
27/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.414,50 C	0,00 C
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.600,00 D	
28/06/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.137.470	11,50 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.972	1.611,50 C	0,00 C
29/06/2023	+	Ordem Bancária	3.133.170.000.001	6.296,98 C	
29/06/2023	+	Ordem Bancária	3.133.869.000.001	17.532,30 C	
29/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.829,28 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C6E.0BD3.F92F.24FE.044E.A469.F4C6.6EE6.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C6E.0BD3.F92F.24FE.044E.A469.F4C6.6EE6.

G3360112352148291
01/07/2023 14:05:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	49.066,16			42.402,166731		
05/06/2023	RESGATE	5.040,00			4.350,227114	1,158560201	38.051,939617
	Aplicação 24/03/2023	5.040,00			4.350,227114		
12/06/2023	RESGATE	1.120,30			965,415841	1,160432585	37.086,523776
	Aplicação 24/03/2023	1.120,30			965,415841		
13/06/2023	RESGATE	7.377,30			6.354,758723	1,160909536	30.731,765053
	Aplicação 24/03/2023	7.377,30			6.354,758723		
15/06/2023	RESGATE	2.199,04			1.892,700498	1,161853131	28.839,064555
	Aplicação 24/03/2023	2.199,04			1.892,700498		
22/06/2023	RESGATE	5.857,90			5.031,722679	1,164193731	23.807,341876
	Aplicação 24/03/2023	864,62			742,674564		
	Aplicação 27/04/2023	4.993,28			4.289,048115		
26/06/2023	RESGATE	17.068,52			14.649,343160	1,165138929	9.157,998716
	Aplicação 27/04/2023	17.068,52			14.649,343160		
27/06/2023	RESGATE	1.414,50			1.213,520694	1,165616711	7.944,478022
	Aplicação 27/04/2023	1.414,50			1.213,520694		
28/06/2023	RESGATE	1.611,50			1.381,968895	1,166089921	6.562,509127
	Aplicação 27/04/2023	1.611,50			1.381,968895		
29/06/2023	APLICAÇÃO	23.829,28			20.426,934212	1,166561744	26.989,443339
30/06/2023	SALDO ATUAL	31.497,58			26.989,443339		26.989,443339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.066,16
APLICAÇÕES (+)	23.829,28
RESGATES (-)	41.689,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,20
SALDO ATUAL =	31.497,58

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1EDA.C124.52C8.2216.EA99.A6B3.BB55.042A.

Extrato de Conta Corrente

G336170942454676010
17/07/2023 09:47:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.176,00 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	1.093,68 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	1.093,68 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.173	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.174	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.175	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.176	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.177	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.178	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.179	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.180	11,50 D	
26/06/2023			Resgate Automático	1.972	8.923,76 C	0,00 C
27/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	219,95 D	
27/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.264.211	11,50 D	
27/06/2023			Resgate Automático	1.972	231,45 C	0,00 C
29/06/2023		+	Ordem Bancária	3.132.386.000.001	14.220,00 C	
29/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.220,00 D	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8A73.39F8.8CDA.D487.F306.2EFA.CFE9.483A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:06:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44.141,57			38.146,415586		
26/06/2023	RESGATE	8.923,76			7.658,966478	1,165138929	30.487,449108
	Aplicação 30/12/2022	8.923,76			7.658,966478		
27/06/2023	RESGATE	231,45			198,564415	1,165616711	30.288,884693
	Aplicação 30/12/2022	231,45			198,564415		
29/06/2023	APLICAÇÃO	14.220,00			12.189,667690	1,166561744	42.478,552383
30/06/2023	SALDO ATUAL	49.573,89			42.478,552383		42.478,552383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.141,57
APLICAÇÕES (+)	14.220,00
RESGATES (-)	9.155,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,53
SALDO ATUAL =	49.573,89

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3BD4.ACBE.3D14.DDCB.5BCC.C76F.4E22.A7B9.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829058
01/07/2023 13:48:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		+	Ordem Bancária	2.619.280.000.029	70.140,00 C	
02/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.140,00 D	0,00 C
05/06/2023		+	TED Devolvida	600.002	756,00 C	
05/06/2023		+	Ordem Bancária	2.646.609.000.044	100.377,71 C	
05/06/2023		+	Ordem Bancária	2.646.952.000.044	1.000,00 C	
05/06/2023		+	Ordem Bancária	2.647.062.000.016	738,59 C	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	2.920,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	8.546,50 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	9.688,95 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.269,07 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	762,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	343,44 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.946,20 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	501,09 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	324,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	232,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.351,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	865,10 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	720,80 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	39,90 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	169,02 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	551.229.000.069.791	819,15 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	551.229.000.155.155	486,12 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	551.614.000.009.783	54,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	551.614.000.009.783	79,40 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	551.614.000.009.783	528,50 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.362,79 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	452,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	6.243,15 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	242,50 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	465,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	570,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.204.000.034.599	12.600,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.002.532	394,50 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	980,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.100,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.450,00 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	680,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

05/06/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	510,00 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	554.044.000.105.296	420,00 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	93,60 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	66,00 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	555.422.000.008.938	1.997,00 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	556.504.000.055.159	3.765,32 D	
05/06/2023	+	Transferência enviada	556.504.000.055.159	325,70 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	798,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	714,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	730,80 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	756,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	966,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	1.260,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	1.260,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	74.391,23 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	581,50 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	1.300,35 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	286,50 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	3.435,00 D	
05/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	719,00 D	
05/06/2023		Resgate Automático	1.972	58.737,88 C	0,00 C
07/06/2023	+	Ordem Bancária	2.738.904.000.008	113.418,00 C	
07/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.017.805	10.920,00 D	
07/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.279,75 D	
07/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	756,00 D	
07/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.680,00 D	
07/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	82.760,65 D	
07/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	25.589,69 D	
07/06/2023		Resgate Automático	1.972	10.568,09 C	0,00 C
09/06/2023	+	Ordem Bancária	2.809.689.000.006	600.000,00 C	
09/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	24.000,00 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	64.100,00 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.337,52 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.742,40 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	174,05 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	149,44 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	174,24 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.733,75 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,54 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.494,41 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.921,30 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.462,25 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.105,70 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	10.616,67 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	553.204.000.034.599	10.000,00 D	
09/06/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
09/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	91.439,48 D	
09/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	8.000,00 D	
09/06/2023	+	Impostos	60.903	3.178,07 D	
09/06/2023	+	Impostos	60.904	876,97 D	
09/06/2023	+	Impostos	60.905	13.356,80 D	
09/06/2023	+	Impostos	60.906	35.596,82 D	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.106,90 D	0,00 C
12/06/2023	+	Ordem Bancária	2.814.830.000.010	225.000,00 C	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.382,90 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	3.117,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.274,30 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	3.270,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	3.370,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.518,50 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.493,40 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	150,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.252,02 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	542,52 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.121,83 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.610,75 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.559,33 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.621,81 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.772,63 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.062,41 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.314,40 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	717,48 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.731,90 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.739,70 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.812,10 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	383,05 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.998,93 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.383,73 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.617,70 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.924,90 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.082,37 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	258,11 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.050,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	960,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.300,00 D	
12/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	462,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	756,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	5.752,90 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.726,50 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	9.751,40 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	867,00 D	
12/06/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.270,43 D	0,00 C
13/06/2023	+	TED Devolvida	5	60,00 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	100.002	400,00 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	100.029	2.100,00 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	100.032	310,50 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	100.033	243,00 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	100.036	361,61 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	200.033	87,75 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	400.003	218,40 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	400.006	840,00 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	400.033	346,48 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	400.034	630,67 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	500.027	87,75 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	500.028	274,40 C	
13/06/2023	+	TED Devolvida	500.029	1.612,84 C	
13/06/2023	+	Ordem Bancária	2.842.842.000.044	79.731,54 C	
13/06/2023	+	Ordem Bancária	2.843.032.000.044	16.125,00 C	
13/06/2023	+	Ordem Bancária	2.843.431.000.043	6.000,00 C	
13/06/2023	+	Ordem Bancária	2.843.565.000.044	60.720,00 C	
13/06/2023	+	Ordem Bancária	2.843.753.000.044	5.117,00 C	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.003.180	11.140,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.132.000.085.224	1.856,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	24.000,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	8.159,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.360,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.459,19 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.659,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.234,88 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	18.495,76 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.017.805	10.920,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.588,70 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.083,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	700,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	3.388,00 D	

13/06/2023	+ Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.042,56 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	290,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	8.175,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	7.839,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	890,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	927,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.201.990	668,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	13.506,20 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	127,60 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	2.041,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.019.738	3.822,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.020.647	2.215,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.217,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.263,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	8.069,40 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.445,76 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	8.047,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.350,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.734,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.700,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.700,00 D
13/06/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.394,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	200,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.400,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.092,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	3.024,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	1.192,50 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.093,68 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	1.093,68 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	218,40 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	504,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	336,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	504,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.314	336,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.315	60,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	798,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.317	840,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.318	966,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.319	1.260,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.320	1.680,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.321	1.260,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.322	840,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.323	2.100,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.324	1.008,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.325	840,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	840,00 D
13/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.327	840,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.328	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.329	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.330	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.331	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.332	756,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.333	1.093,68 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.334	1.093,68 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.335	1.260,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.336	3.000,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.337	6.173,89 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.338	5.360,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.339	600,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.340	310,50 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.341	243,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.342	87,75 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.343	120,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.344	87,75 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.345	499,50 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.346	599,80 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.347	1.280,60 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.348	514,40 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.349	346,48 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.350	274,40 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.351	361,61 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.352	1.612,84 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.353	630,67 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	50.696,92 C	0,00 C
14/06/2023	+	TED Devolvida	8	2.000,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	9	1.100,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	14	500,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	17	840,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	100.010	9.854,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	200.008	1.500,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	200.009	1.902,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.008	2.100,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.009	2.220,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.015	756,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.017	500,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.018	380,00 C	
14/06/2023	+	TED Devolvida	300.023	2.100,00 C	
14/06/2023	+	Ordem Bancária	2.870.279.000.041	10.032,00 C	
14/06/2023	+	Ordem Bancária	2.870.606.000.041	528,00 C	
14/06/2023	+	Ordem Bancária	2.870.805.000.044	2.679,56 C	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	120,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	6.204,20 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	7.785,00 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.126,55 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	550.616.000.009.553	711,80 D	
14/06/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	900,00 D	

14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	9.651,40 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.806,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.940,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.695	5.086,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	352,09 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	338,79 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.123,33 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	398,65 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	609,51 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	263,27 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.024,60 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	541,77 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	589,56 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	95,55 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.795	198,15 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.187,80 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	466,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	371,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	425,92 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	309,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	567,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	474,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	162,80 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	262,56 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	228,78 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	237,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	616,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	140,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	363,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	85,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	132,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	804,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.056,20 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	199,00 D
14/06/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	632,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	914,30 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	517,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	70,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	513,88 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	306,23 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.187,77 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	282,08 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	175,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.383,10 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	620,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.970,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.358,27 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D
14/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	504,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	2.268,00 D
14/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	2.700,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	13.650,43 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	8.700,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	7.000,79 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	6.787,17 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	188,85 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.391,20 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	310,09 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.408	468,11 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.409	385,33 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	2.000,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	1.050,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	1.500,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.413	1.902,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	1.100,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.415	2.100,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	2.220,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.417	1.722,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.418	798,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	1.260,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.420	840,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.421	798,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.422	252,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.423	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.424	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.425	336,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.426	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.427	336,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.428	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.429	336,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.430	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.431	882,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.432	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.433	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.434	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.435	924,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.436	840,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.437	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.438	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.439	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.440	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.441	730,80 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.442	714,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.443	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.444	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.445	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.446	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.447	2.520,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.448	126,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.449	1.108,80 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.450	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.451	504,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.452	1.192,50 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.453	500,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.454	500,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.455	380,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.456	9.854,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.457	420,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.458	756,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.459	1.093,68 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.460	1.554,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.461	1.108,80 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.462	840,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.463	2.703,96 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.464	336,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.465	1.108,80 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.466	310,80 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.467	1.400,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.468	2.316,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.469	60,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.470	1.612,84 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.471	274,40 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.472	87,75 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.473	630,67 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.474	346,48 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.475	400,00 D
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.476	310,50 D

14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.477	243,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.478	361,61 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.479	87,75 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.480	2.100,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.481	840,00 D	
14/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.482	218,40 D	
14/06/2023		Resgate Automático	1.972	157.798,86 C	0,00 C
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.902,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.500,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.377,27 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	3.532,30 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	373,07 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	532,72 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	2.018,93 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	2.500,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	2.220,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	756,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	2.100,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.512	500,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	500,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	1.100,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.515	9.854,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.516	380,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.517	840,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.518	840,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.519	2.100,00 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	35.128,61 C	0,00 C
16/06/2023	+	Ordem Bancária	2.927.899.000.044	25.897,50 C	
16/06/2023	+	Ordem Bancária	2.928.277.000.027	8.250,00 C	
16/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.992,51 D	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.154,99 D	0,00 C
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.001	144,54 D	
20/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.002	161,11 D	
20/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	4.700,00 D	
20/06/2023		Resgate Automático	1.972	5.005,65 C	0,00 C
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	350,00 D	
21/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	350,00 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
22/06/2023	+	Ordem Bancária	3.007.257.000.015	3.000,00 C	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	756,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	756,00 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	1.108,80 D	
22/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	1.108,80 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	729,60 C	0,00 C
26/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
26/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
26/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.589,50 D	
26/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.800,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

26/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.601	5.394,53 D	
26/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.602	4.875,09 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	8.000,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	1.280,00 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	27.992,12 C	0,00 C
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	507,60 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.337,52 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	510,84 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.528,84 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,76 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.733,75 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	149,44 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,57 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	152,88 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	51,08 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.494,41 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	505,74 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	37.319,33 C	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F5CE.7F38.3214.2986.7A1B.3D03.A44E.8855.

G3360112352148291
01/07/2023 14:09:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	72,79			62,902744		
02/06/2023	APLICAÇÃO	70.140,00			60.565,023538	1,158094159	60.627,926282
05/06/2023	RESGATE	58.737,88			50.699,031392	1,158560201	9.928,894890
	Aplicação 29/05/2023	72,88			62,902744		
	Aplicação 02/06/2023	58.665,00			50.636,128648		
07/06/2023	RESGATE	10.568,09			9.114,353497	1,159499684	814,541393
	Aplicação 02/06/2023	10.568,09			9.114,353497		
09/06/2023	APLICAÇÃO	276.106,90			238.030,675514	1,159963519	238.845,216907
12/06/2023	APLICAÇÃO	126.270,43			108.813,240538	1,160432585	347.658,457445
13/06/2023	RESGATE	50.696,92			43.670,000485	1,160909536	303.988,456960
	Aplicação 02/06/2023	945,61			814,541393		
	Aplicação 09/06/2023	49.751,31			42.855,459092		
14/06/2023	RESGATE	157.798,86			135.871,861095	1,161379985	168.116,595865
	Aplicação 09/06/2023	157.798,86			135.871,861095		
15/06/2023	RESGATE	35.128,61			30.234,983289	1,161853131	137.881,612576
	Aplicação 09/06/2023	35.128,61			30.234,983289		
16/06/2023	APLICAÇÃO	31.154,99			26.804,176492	1,162318492	164.685,789068
20/06/2023	RESGATE	5.005,65			4.303,127265	1,163258647	160.382,661803
	Aplicação 09/06/2023	5.005,65			4.303,127265		
21/06/2023	RESGATE	700,00			601,514866	1,163728512	159.781,146937
	Aplicação 09/06/2023	700,00			601,514866		
22/06/2023	RESGATE	729,60			626,699819	1,164193731	159.154,447118
	Aplicação 09/06/2023	729,60			626,699819		
26/06/2023	RESGATE	27.992,12			24.024,705813	1,165138929	135.129,741305
	Aplicação 09/06/2023	27.423,91			23.537,030088		
	Aplicação 12/06/2023	568,21			487,675725		
29/06/2023	RESGATE	37.319,33			31.990,874201	1,166561744	103.138,867104
	Aplicação 12/06/2023	37.319,33			31.990,874201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	120.366,51			103.138,867104		103.138,867104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,79
APLICAÇÕES (+)	503.672,32
RESGATES (-)	384.677,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,46
SALDO ATUAL =	120.366,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FDBD.79DD.1B34.0DBD.F8A5.75D4.4652.8ECD.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FDBD.79DD.1B34.0DBD.F8A5.75D4.4652.8ECD.

G3360112352148291
01/07/2023 13:48:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C03C.C5FA.6332.17DC.9003.8431.C176.0DC1.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:09:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	286.662,02			247.728,605617		
30/06/2023	SALDO ATUAL	289.107,58			247.728,605617		247.728,605617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.662,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.445,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.445,56
SALDO ATUAL =	289.107,58

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6586.DE4B.DDD3.3C31.AE49.451B.51B9.DC18.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829060
01/07/2023 13:48:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	251,29 D	
05/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.385,85 D	
05/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	27.958,35 D	
05/06/2023			Resgate Automático	1.972	33.595,49 C	0,00 C
06/06/2023			ITCMD	350	662,37 C	
06/06/2023			IPVA	350	7.639,83 C	
06/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.193,26 C	
06/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.380,64 C	
06/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.876,10 D	0,00 C
09/06/2023			ITR	350	24,20 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	90.029,78 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	11.263,53 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	1.190,16 C	
09/06/2023			FPE/FPM	350	146.849,58 C	
09/06/2023			IPI/EXPORTACAO	350	117,99 C	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	600,00 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	3.300,00 D	
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.575,24 D	0,00 C
13/06/2023			ITCMD	350	2.868,86 C	
13/06/2023			IPVA	350	12.126,06 C	
13/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.166,04 C	
13/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.349,45 C	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.136,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	814,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.620,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	2.060,34 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	650,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	650,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	943,40 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.764,70 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.287,98 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.974,15 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.130,31 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.774,05 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.685,50 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.591,32 D	
13/06/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.690,37 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 235D.6386.86DE.AADF.497D.D241.1F09.D4C1.

13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.460,61 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.997,40 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.026,52 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.845,93 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.795,62 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.548,59 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.008,23 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.096,23 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.976,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.620,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.234,20 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.017,50 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.974,65 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	543,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.537,85 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.682,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	140,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.451,48 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.054,10 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.160,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	7.029,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	3.564,00 D	
13/06/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	8.422,10 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	562,80 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	550,20 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	453,60 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	900,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	1.300,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	1.310,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	5.940,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	3.465,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	9.335,70 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	7.425,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	9.180,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	1.502,00 D	
13/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	4.752,00 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.972	125.353,42 C	0,00 C
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	5.540,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	2.400,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	8.725,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.380,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.440,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.080,00 D	
15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 235D.6386.86DE.AADF.497D.D241.1F09.D4C1.

15/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.050,00 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	358.336,94 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	648,40 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	296,60 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	672,90 D	
15/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	261,65 D	
15/06/2023	+	Pagamento de Boleto	61.506	5.875,98 D	
15/06/2023		Resgate Automático	1.972	391.625,47 C	0,00 C
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.675	580,40 D	
16/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.560,00 D	
16/06/2023		Resgate Automático	1.972	3.140,40 C	0,00 C
20/06/2023		ITCMD	350	18.242,20 C	
20/06/2023		IPVA	350	7.217,63 C	
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.393,14 C	
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.488,30 C	
20/06/2023		ITR	350	8,92 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	52.004,16 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	6.506,18 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	687,48 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	84.930,03 C	
20/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	29,63 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.507,67 D	0,00 C
21/06/2023		IPVA	350	939,03 C	
21/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.854,21 C	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.572,00 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.457,20 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	174,03 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	148,93 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.618,44 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	16.184,44 D	
21/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.489,31 D	
21/06/2023		Resgate Automático	1.972	153.476,81 C	0,00 C
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.506,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.280,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	380,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.038.140	3.900,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	13.356,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	13.356,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.038	2.750,00 D	
22/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.038	2.480,00 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.972	42.008,00 C	0,00 C
23/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	928,00 D	

23/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.310,40 D	
23/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.663,20 D	
23/06/2023		Resgate Automático	1.972	3.901,60 C	0,00 C
26/06/2023	+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	2.016,00 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	597,40 D	
26/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.282,95 D	
26/06/2023		Resgate Automático	1.972	3.896,35 C	0,00 C
27/06/2023		ITCMD	350	1.251,88 C	
27/06/2023		IPVA	350	6.644,37 C	
27/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.641,65 C	
27/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.787,65 C	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.325,55 D	0,00 C
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	24.258,02 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.425,80 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	148,93 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.618,44 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	174,03 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.489,31 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.740,26 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	16.184,44 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	3.973,50 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	642,00 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.127,44 D	
28/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	2.754,00 D	
28/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.801	5.603,71 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	652.694,35 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	3.500,00 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	449,10 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	60,00 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	4.968,00 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	2.736,00 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	4.162,50 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	4.619,25 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	3.330,00 D	
28/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	1.944,00 D	
28/06/2023	+	Pagamento de Boleto	62.812	219,31 D	
28/06/2023		Resgate Automático	1.972	861.748,23 C	0,00 C
29/06/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.801,65 D	
29/06/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 235D.6386.86DE.AADF.497D.D241.1F09.D4C1.

29/06/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	27.924,44 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	264,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	1.600,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	800,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	800,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	1.970,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	800,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	2.016,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.911	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.912	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.913	756,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.914	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.915	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.916	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.917	420,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.918	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.919	467,88 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.920	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.921	1.008,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.922	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.923	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.924	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.925	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.926	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.927	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.928	840,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.929	714,00 D	
29/06/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.930	714,00 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	63.656,73 C	0,00 C
30/06/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	99.841,62 C	
30/06/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	237.299,55 C	
30/06/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	11.400,47 C	
30/06/2023		ITR	350	2,97 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	62.990,19 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	7.880,63 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	832,71 C	
30/06/2023		FPE/FPM	350	102.051,63 C	
30/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	26,59 C	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522.326,36 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 235D.6386.86DE.AADF.497D.D241.1F09.D4C1.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360112352148291
01/07/2023 14:09:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.756.788,52				1.518.187,786624		
05/06/2023	RESGATE	33.595,49				28.997,621333	1,158560201	1.489.190,165291
	Aplicação 10/04/2023	33.595,49				28.997,621333		
06/06/2023	APLICAÇÃO	21.876,10				18.874,514693	1,159028476	1.508.064,679984
09/06/2023	APLICAÇÃO	245.575,24				211.709,451183	1,159963519	1.719.774,131167
13/06/2023	RESGATE	125.353,42				107.978,628923	1,160909536	1.611.795,502244
	Aplicação 10/04/2023	33.070,26				28.486,510686		
	Aplicação 18/04/2023	92.283,16				79.492,118237		
15/06/2023	RESGATE	391.625,47				337.069,685963	1,161853131	1.274.725,816281
	Aplicação 18/04/2023	39.645,39				34.122,551620		
	Aplicação 20/04/2023	73.910,65				63.614,456099		
	Aplicação 25/04/2023	111.171,25				95.684,426822		
	Aplicação 28/04/2023	166.898,18				143.648,251422		
16/06/2023	RESGATE	3.140,40				2.701,841209	1,162318492	1.272.023,975072
	Aplicação 28/04/2023	3.140,40				2.701,841209		
20/06/2023	APLICAÇÃO	332.507,67				285.841,563144	1,163258647	1.557.865,538216
21/06/2023	RESGATE	153.476,81				131.883,689724	1,163728512	1.425.981,848492
	Aplicação 28/04/2023	7.546,59				6.484,841080		
	Aplicação 02/05/2023	72.068,24				61.928,736194		
	Aplicação 09/05/2023	23.682,94				20.350,915704		
	Aplicação 10/05/2023	50.179,04				43.119,196746		
22/06/2023	RESGATE	42.008,00				36.083,341528	1,164193731	1.389.898,506964
	Aplicação 10/05/2023	42.008,00				36.083,341528		
23/06/2023	RESGATE	3.901,60				3.349,954382	1,164672576	1.386.548,552582
	Aplicação 10/05/2023	3.901,60				3.349,954382		
26/06/2023	RESGATE	3.896,35				3.344,107645	1,165138929	1.383.204,444937
	Aplicação 10/05/2023	3.896,35				3.344,107645		
27/06/2023	APLICAÇÃO	152.325,55				130.682,366306	1,165616711	1.513.886,811243
28/06/2023	RESGATE	861.748,23				739.006,653328	1,166089921	774.880,157915
	Aplicação 10/05/2023	211.445,21				181.328,387512		
	Aplicação 16/05/2023	138.632,09				118.886,274617		
	Aplicação 19/05/2023	58.900,44				50.511,050466		
	Aplicação 23/05/2023	96.823,62				83.032,719987		
	Aplicação 30/05/2023	217.267,59				186.321,470589		
	Aplicação 31/05/2023	138.679,28				118.926,750157		
29/06/2023	RESGATE	63.656,73				54.567,818915	1,166561744	720.312,339000
	Aplicação 31/05/2023	63.656,73				54.567,818915		
30/06/2023	APLICAÇÃO	522.326,36				447.567,582454	1,167033495	1.167.879,921454
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.362.954,99				1.167.879,921454		1.167.879,921454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756.788,52
APLICAÇÕES (+)	1.274.610,92
RESGATES (-)	1.682.402,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.958,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.958,05
SALDO ATUAL =	1.362.954,99

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8EC1.F937.5174.5A24.CA47.14D6.B82A.CC3F.

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8EC1.F937.5174.5A24.CA47.14D6.B82A.CC3F.

G3360112352148291
01/07/2023 13:49:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E070.EF6A.ABC8.7D02.BEC8.7BE6.7960.0578.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:10:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2338.83A0.FFF8.9549.A6E5.0F16.7347.5F43.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:49:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8,48 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,48 D	0,00 C
13/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58,65 C	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,65 D	0,00 C
27/06/2023		COTA DAF - CREDITO	350	14,75 C	
27/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,75 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1EF1.F5A5.D46F.C1ED.11C6.22AF.0776.8B55.

G3360112352148291
01/07/2023 14:10:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.913,36			1.803,932686		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.985,33			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.913,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,97
SALDO ATUAL =	7.985,33

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	821,78			710,166072		
06/06/2023	APLICAÇÃO	8,48			7,316472	1,159028476	717,482544
13/06/2023	APLICAÇÃO	58,65			50,520732	1,160909536	768,003276
27/06/2023	APLICAÇÃO	14,75			12,654245	1,165616711	780,657521
30/06/2023	SALDO ATUAL	911,05			780,657521		780,657521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,78
APLICAÇÕES (+)	81,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	911,05

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AFED.86EC.36A1.4E57.1472.322E.E3DD.68F7.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AFED.86EC.36A1.4E57.1472.322E.E3DD.68F7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:50:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		+ Ordem Bancária	202.306.150.013.080	19.597,99 C	
		087611320001-48 PB-SEC DE ESTADO DA FA			
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.597,99 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EE68.000E.831D.3A28.CB43.0184.9202.1AEA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:10:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	30.716,88			26.545,021150		
16/06/2023	APLICAÇÃO	19.597,99			16.861,118647	1,162318492	43.406,139797
30/06/2023	SALDO ATUAL	50.656,42			43.406,139797		43.406,139797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.716,88
APLICAÇÕES (+)	19.597,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,55
SALDO ATUAL =	50.656,42

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 89D7.570A.142D.4161.8F2A.E270.F023.7269.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:50:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		+ Ordem Bancária	202.306.270.010.690	4.950,00 C	
		087611320001-48 PB-SEC DE ESTADO DA FA			
28/06/2023		+ Ordem Bancária	202.306.270.010.760	0,50 C	
		087611320001-48 PB-SEC DE ESTADO DA FA			
28/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.950,50 D	0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9098.E41B.6802.54E1.1BB0.AECC.CE36.AE39.

G3360112352148291
01/07/2023 14:11:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.515,42			801,375746		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.547,39			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.515,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,97
SALDO ATUAL =	3.547,39

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/06/2023	APLICAÇÃO	4.950,50			4.245,384434	1,166089921	4.245,384434
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.954,51			4.245,384434		4.245,384434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.950,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	4.954,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9610.C06D.A95B.7ABC.2BAE.1BA9.8632.9926.

G3360112352148291
01/07/2023 13:42:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 253D.DBD9.BEF1.33F1.461D.58D4.5E00.A133.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:06:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.439,16			2.972,066584		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.468,50			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.439,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	3.468,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F23.489E.2FC0.8FEB.C609.7947.5D08.D45C.

G3360112352148291
01/07/2023 13:42:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AA6.70DD.2D1D.1A8E.08B1.63D3.3E86.F38E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:06:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.207,63			3.636,160611		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.243,52			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.207,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,89
SALDO ATUAL =	4.243,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B909.3D94.0F0F.6C4C.2335.7147.8135.2C53.

G3360112352148291
01/07/2023 13:42:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1146.95E7.F90A.099F.8880.59B4.E56C.4E6F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:06:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3E6A.3068.C3AE.E532.928B.AD25.01A1.4FD9.

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:50:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4B0.19C5.4619.4895.2B57.9BCB.30ED.D3D8.

G3360112352148291
01/07/2023 14:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.677,89			11.820,204458		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.794,57			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.677,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,68
SALDO ATUAL =	13.794,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BAE2.6D23.F864.27EE.10D7.38BD.3371.272D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829066
01/07/2023 13:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21142-7	AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	337,60 D	
27/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.094,70 D	
27/06/2023			Resgate Automático	1.972	9.432,30 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0106
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F96.2C8B.9F6A.C21E.4918.51FF.7D8E.64C7.

G3360112352148291
01/07/2023 14:11:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	36.858,48			31.852,490831		
27/06/2023	RESGATE	9.432,30			8.092,111164	1,165616711	23.760,379667
	Aplicação 24/03/2022	9.432,30			8.092,111164		
30/06/2023	SALDO ATUAL	27.729,16			23.760,379667		23.760,379667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.858,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.432,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,98
SALDO ATUAL =	27.729,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 615D.DC49.184D.5477.308A.9C16.D91A.20D6.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829067
01/07/2023 13:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	2.187,85 D	
09/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	5.040,00 D	
09/06/2023		+	Pagamento de Boleto	60.903	96,62 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.505	11,50 D	
09/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.208.506	11,50 D	
09/06/2023			Resgate Automático	1.972	7.347,47 C	0,00 C
13/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	
13/06/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.023.296	169.903,93 D	
13/06/2023			Resgate Automático	1.972	159.903,93 C	0,00 C
15/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	925,65 D	
15/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.187.570	11,50 D	
15/06/2023			Resgate Automático	1.972	937,15 C	0,00 C
16/06/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
16/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	650,00 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	650,00 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	551.664.000.010.814	550,00 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.012.507	292,50 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.357,90 D	
16/06/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.501,60 D	
16/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.500,00 D	
16/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	957,00 D	
16/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.196.819	11,50 D	
16/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.196.820	11,50 D	
16/06/2023			Resgate Automático	1.972	3.482,00 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 924F.3737.08E9.A447.06B6.0B60.6B2D.F3C2.

G3360112352148291
01/07/2023 14:12:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	173.265,66			149.733,337822		
09/06/2023	RESGATE	7.347,47			6.334,225068	1,159963519	143.399,112754
	Aplicação 10/02/2023	7.347,47			6.334,225068		
13/06/2023	RESGATE	159.903,93			137.740,215787	1,160909536	5.658,896967
	Aplicação 10/02/2023	24.501,40			21.105,348207		
	Aplicação 10/03/2023	41.033,93			35.346,362835		
	Aplicação 10/05/2023	94.368,60			81.288,504745		
15/06/2023	RESGATE	937,15			806,599367	1,161853131	4.852,297600
	Aplicação 10/05/2023	937,15			806,599367		
16/06/2023	RESGATE	3.482,00			2.995,736559	1,162318492	1.856,561041
	Aplicação 10/05/2023	3.482,00			2.995,736559		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.166,67			1.856,561041		1.856,561041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.265,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.670,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,56
SALDO ATUAL =	2.166,67

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB4D.2BFE.28CE.C06E.11F5.3A5D.FE83.810C.

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829068
01/07/2023 13:52:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		Recebimento de guias	119.077	139,39 C	
01/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,39 D	0,00 C
02/06/2023		Recebimento de guias	119.077	4.450,00 C	
02/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.450,00 D	0,00 C
05/06/2023		Recebimento de guias	119.077	47,80 C	
05/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,80 D	0,00 C
06/06/2023		Recebimento de guias	119.077	1.009,43 C	
06/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.009,43 D	0,00 C
07/06/2023		Recebimento de guias	119.077	125,00 C	
07/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C
09/06/2023		Recebimento de guias	119.077	380,00 C	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380,00 D	0,00 C
12/06/2023		Recebimento de guias	119.077	120,00 C	
12/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
13/06/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
14/06/2023		Recebimento de guias	119.077	839,21 C	
14/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	839,21 D	0,00 C
15/06/2023		Recebimento de guias	119.077	185,00 C	
15/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,00 D	0,00 C
16/06/2023		Recebimento de guias	119.077	190,00 C	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,00 D	0,00 C
19/06/2023		Recebimento de guias	119.077	2.864,55 C	
19/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.864,55 D	0,00 C
21/06/2023		Recebimento de guias	119.077	9,57 C	
21/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,57 D	0,00 C
23/06/2023		Recebimento de guias	119.077	258,01 C	
23/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,01 D	0,00 C
26/06/2023		Recebimento de guias	119.077	105,53 C	
26/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,53 D	0,00 C
28/06/2023		Recebimento de guias	119.077	85,03 C	
28/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,03 D	0,00 C
29/06/2023		Recebimento de guias	119.077	990,41 C	
29/06/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
29/06/2023		Resgate Automático	1.972	29.009,59 C	0,00 C
30/06/2023		Recebimento de guias	119.077	216,50 C	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,50 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A342.192E.7C68.A2FC.659B.38FB.3AC6.6B29.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:12:35

Cliente

Agência 2714-6
Conta 21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	26.149,74			22.598,174093		
01/06/2023	APLICAÇÃO	139,39			120,409614	1,157631814	22.718,583707
02/06/2023	APLICAÇÃO	4.450,00			3.842,520027	1,158094159	26.561,103734
05/06/2023	APLICAÇÃO	47,80			41,258106	1,158560201	26.602,361840
06/06/2023	APLICAÇÃO	1.009,43			870,927695	1,159028476	27.473,289535
07/06/2023	APLICAÇÃO	125,00			107,805117	1,159499684	27.581,094652
09/06/2023	APLICAÇÃO	380,00			327,596509	1,159963519	27.908,691161
12/06/2023	APLICAÇÃO	120,00			103,409712	1,160432585	28.012,100873
13/06/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,227871	1,160909536	28.029,328744
14/06/2023	APLICAÇÃO	839,21			722,597264	1,161379985	28.751,926008
15/06/2023	APLICAÇÃO	185,00			159,228387	1,161853131	28.911,154395
16/06/2023	APLICAÇÃO	190,00			163,466383	1,162318492	29.074,620778
19/06/2023	APLICAÇÃO	2.864,55			2.463,526194	1,162784470	31.538,146972
21/06/2023	APLICAÇÃO	9,57			8,223567	1,163728512	31.546,370539
23/06/2023	APLICAÇÃO	258,01			221,530072	1,164672576	31.767,900611
26/06/2023	APLICAÇÃO	105,53			90,572889	1,165138929	31.858,473500
28/06/2023	APLICAÇÃO	85,03			72,918904	1,166089921	31.931,392404
29/06/2023	RESGATE	29.009,59			24.867,599291	1,166561744	7.063,793113
	Aplicação 23/03/2023	364,57			312,514546		
	Aplicação 24/03/2023	200,20			171,616781		
	Aplicação 27/03/2023	685,26			587,422757		
	Aplicação 28/03/2023	369,31			316,575671		
	Aplicação 29/03/2023	124,59			106,800649		
	Aplicação 30/03/2023	94,32			80,854481		
	Aplicação 31/03/2023	81,17			69,579910		
	Aplicação 04/04/2023	302,02			258,894167		
	Aplicação 05/04/2023	1.293,99			1.109,235223		
	Aplicação 06/04/2023	228,31			195,714053		
	Aplicação 10/04/2023	2.195,37			1.881,912724		
	Aplicação 12/04/2023	468,57			401,670184		
	Aplicação 13/04/2023	124,34			106,587661		
	Aplicação 14/04/2023	96,98			83,135867		
	Aplicação 18/04/2023	676,43			579,846561		
	Aplicação 19/04/2023	96,87			83,035320		
	Aplicação 20/04/2023	51,67			44,296608		
	Aplicação 24/04/2023	403,96			346,282802		
	Aplicação 27/04/2023	22,94			19,661389		
	Aplicação 28/04/2023	283,80			243,278896		
	Aplicação 02/05/2023	2.324,27			1.992,413141		
	Aplicação 03/05/2023	141,64			121,415079		
	Aplicação 04/05/2023	3.826,97			3.280,558580		
	Aplicação 05/05/2023	363,44			311,545918		
	Aplicação 08/05/2023	1.522,67			1.305,266624		
	Aplicação 09/05/2023	4.950,51			4.243,673463		
	Aplicação 10/05/2023	30,54			26,179862		
	Aplicação 11/05/2023	148,07			126,926443		
	Aplicação 12/05/2023	722,84			619,630252		
	Aplicação 15/05/2023	184,64			158,276722		
	Aplicação 16/05/2023	20,25			17,361364		
	Aplicação 17/05/2023	20,24			17,354298		
	Aplicação 18/05/2023	164,53			141,041150		
	Aplicação 19/05/2023	128,54			110,184086		
	Aplicação 22/05/2023	20,22			17,332582		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 50F7.B628.F8F4.0F8D.6673.C625.8F49.C069.

	Aplicação 23/05/2023	50,53	43,313890		
	Aplicação 24/05/2023	20,20	17,318564		
	Aplicação 25/05/2023	179,23	153,640239		
	Aplicação 26/05/2023	1.049,35	899,520812		
	Aplicação 29/05/2023	2.165,37	1.856,197454		
	Aplicação 30/05/2023	42,47	36,405291		
	Aplicação 31/05/2023	120,97	103,702029		
	Aplicação 01/06/2023	140,47	120,409614		
	Aplicação 02/06/2023	2.506,96	2.149,015584		
30/06/2023	APLICAÇÃO	216,50	185,513098	1,167033495	7.249,306211
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.460,18	7.249,306211		7.249,306211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.149,74
APLICAÇÕES (+)	11.045,02
RESGATES (-)	29.009,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,01
SALDO ATUAL =	8.460,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 50F7.B628.F8F4.0F8D.6673.C625.8F49.C069.

G3360112352148291
01/07/2023 13:52:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 21BD.1287.422F.0E3B.BB24.81F2.69C5.C52A.

G3360112352148291
01/07/2023 14:13:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	244,85			211,597999		
30/06/2023	SALDO ATUAL	246,94			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	246,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E4E1.B3BD.6170.C497.D24E.14AA.AF21.44D4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011235214829071
01/07/2023 13:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2023		+	Ordem Bancária	202.306.160.016.155	20.000,00 C	
19/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
21/06/2023		+	Ordem Bancária	202.306.200.015.664	2.040,42 C	
21/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.040,42 D	0,00 C
26/06/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	4.671,00 D	
26/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.414,69 D	
26/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.137,00 D	
26/06/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.444,30 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.134,00 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.315,60 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	445,66 D	
26/06/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	493,52 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.181	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.182	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.183	11,50 D	
26/06/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.102.184	11,50 D	
26/06/2023			Resgate Automático	1.972	17.101,77 C	0,00 C
30/06/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0108 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EAC2.3216.3EDB.54DA.7981.6A79.BEFB.29AF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:13:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	176,93			152,901325		
19/06/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			17.200,092120	1,162784470	17.352,993445
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.040,42			1.753,347089	1,163728512	19.106,340534
26/06/2023	RESGATE	17.101,77			14.677,880529	1,165138929	4.428,460005
	Aplicação 09/05/2023	178,15			152,901325		
	Aplicação 19/06/2023	16.923,62			14.524,979204		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.168,16			4.428,460005		4.428,460005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,93
APLICAÇÕES (+)	22.040,42
RESGATES (-)	17.101,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	5.168,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5637.F5E6.ACBE.7A57.D1D7.E7C2.FEE5.706F.

G3360112352148291
01/07/2023 13:53:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FF7C.419F.E483.6E21.5316.8822.5174.A26C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360112352148291
01/07/2023 14:13:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	232.163,00			200.631,454383		
30/06/2023	SALDO ATUAL	234.143,63			200.631,454383		200.631,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.163,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.980,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.980,63
SALDO ATUAL =	234.143,63

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 891C.4119.ADD4.535D.8D21.ABDF.F984.4A81.

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:45:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2036.4FB1.CCAD.490A.5CFD.62C1.5AE2.8E48.

G3360112352148291
01/07/2023 14:07:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.196,19			10.539,749125		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.300,24			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.196,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,05
SALDO ATUAL =	12.300,24

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3DE7.14C6.B1CB.9785.810B.8959.530B.DFC9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060904331356010
06/07/2023 09:09:23

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	153,69			132,815066		
30/06/2023	SALDO ATUAL	155,00			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	155,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8ED4.5ADD.AD75.4BBF.0C0E.B31B.D762.00CD.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360112352148291
01/07/2023 13:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/06/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 71DB.2E42.24BA.24AF.500E.CF49.4D54.8CFD.

G3360112352148291
01/07/2023 14:08:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.415,46			9.865,053831		
30/06/2023	APLICAÇÃO	152,25			130,458980	1,167033495	9.995,512811
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.665,10			9.995,512811		9.995,512811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.415,46
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,39
SALDO ATUAL =	11.665,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2418.0A98.1BF8.8BCF.1BA1.BB9D.6930.B84F.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 14/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:       129-9
 PERIODO: 01062023 ATE: 30062023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R             S A L D O


                                  SALDO EM 30/06/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BBF2.A428.E8C8.C980.FD5F.DC3B.7464.AFEF.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	14/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
2,6327	11,2455	18,2581	2,842311	2,917140

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.327,48C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	482,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.809,99C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa/sidmf/controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D3EC.28C4.4327.0990.B009.1BC8.8475.EA91.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D3EC.28C4.4327.0990.B009.1BC8.8475.EA91.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	14/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1154	6,4229	13,5519	4,638119	4,689852

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.697,80C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.783,66C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C353.264D.0799.2CB3.233C.CBCA.424A.31BF.

Fechar Imprimir

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 14/07/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01062023 ATE: 30062023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/06/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DB39.7FB3.F402.4D8B.3C08.E51B.1E33.BAE7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	14/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1154	6,4229	13,5519	4,638119	4,689852

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	153.707,61C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.714,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.422,06C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa.gov.br/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 169D.0458.76B3.0F4C.2809.9554.D96C.E24E.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 169D.0458.76B3.0F4C.2809.9554.D96C.E24E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	14/07/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1580	6,5861	13,5822	3,159513	3,196099

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	224.431,22C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.598,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.030,05C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B13.47CC.8F4D.B7A1.C0DA.A806.701E.6F97.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B13.47CC.8F4D.B7A1.C0DA.A806.701E.6F97.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	0067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 50.000,00	Período:	01/06/2023 à 30/06/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
02/06/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 50.000,00 D	0,00
22/06/2023	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	90.000,00 C	90.000,00
23/06/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5602	- 89.979,00 D	21,00
26/06/2023	TARIFA TED	5591	- 21,00 D	0,00

Download

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E08D.3A9A.6DC5.64E3.0C62.E894.956F.D72A.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/07/2023	06/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,0147	6,0988	18,7129
BNB IPCA FI RF LP	1,0340	6,2021	10,9053
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9791	5,9238	12,3102
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8551	5,1793	10,7425
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0481	6,0916	12,6035
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9823	5,7041	11,7623
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9403	5,5840	7,0083
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0919	6,4410	13,4381
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1659	6,4750	9,4699
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0849	5,7662	13,2577
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0333	6,0819	12,6309
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0394	6,1078	12,6520
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0856	6,4054	13,2935
BNB IMA-B FI RF	2,3157	10,8033	13,2616
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0279	6,0594	12,5877
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0885	6,4721	13,5096

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,513263	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,583972	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8A6A.8B47.E793.FDA7.00D4.B57D.F16E.C1C2.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/07/2023	06/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,0147	6,0988	18,7129
BNB IPCA FI RF LP	1,0340	6,2021	10,9053
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9791	5,9238	12,3102
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8551	5,1793	10,7425
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0481	6,0916	12,6035
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9823	5,7041	11,7623
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9403	5,5840	7,0083
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0919	6,4410	13,4381
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1659	6,4750	9,4699
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,0849	5,7662	13,2577
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0333	6,0819	12,6309
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0394	6,1078	12,6520
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0856	6,4054	13,2935
BNB IMA-B FI RF	2,3157	10,8033	13,2616
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0279	6,0594	12,5877
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0885	6,4721	13,5096

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	19.790,592	5,137365	101.671,49
02	APLICAÇÕES EM FUNDOS	9.688,021	5,161013	50.000,00
21	RESGATE EM FUNDOS	17.299,601	5,202432	90.000,00
	SALDO FINAL	12.179,012	5,256331	64.016,92

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
50.000,00	90.000,00	2.345,43	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 20F3.3088.26A4.5DC1.01D4.7AAF.9751.01DF.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030802555562016
03/07/2023 08:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.075,43 C
01/06/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	861.521.200.037.421	5,20 D	6.070,23 C
				Cobrança referente 31/05/2023			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.337,52 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,63 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.742,40 C	30.305,86 C
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.676,07 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.080,04 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.066,10 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.522,27 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	21.497,23 C	
				21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C	
				21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
				21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.572,00 C	
				21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,42 C	217.191,48 C
				21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
23/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	44,80 C	
				23/06 16:00 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	
				23/06 16:00 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			

https://autenticidade-documento.tcm.al.gov.br/#/autenticidade/extrato/2/consultar/2100?p=0 Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 - Proc. 025651/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista. 1/4
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B14.AF84.5B40.91DE.D5E3.715F.41B6.ABFE.

23/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	738,57 C	
			23/06 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	289,98 C	
			23/06 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	180,00 C	
			23/06 20:35 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.929.209	89.979,00 C	
			004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
23/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.990	168.191,01 D	
23/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.991	14.282,91 D	
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	660,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	2.537,89 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	742,50 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	660,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	660,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	660,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	660,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	495,00 D	
			237 2542 78096707434 MARIA DJANICE CAE			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.020	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.021	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.022	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.023	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.024	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.025	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.026	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.027	11,50 D	121.141,52 C
			Cobrança referente 23/06/2023			
26/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	25.806,47 D	
			26/06 14:42 AGUAPREV CONSIG			
26/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.770.801.845.154	350,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.770.801.845.155	64,60 D	94.920,25 C
			Cobrança referente 30/05/2023			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,54 C	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B14.AF84.5B40.91DE.D5E3.715F.41B6.ABFE.

			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.080,04 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.620,74 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,82 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	24.258,02 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,42 C	259.620,32 C
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	507,60 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.337,52 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,63 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	510,84 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.528,84 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2699	99020	870 Transferência recebida	602.699.000.020.173	149,56 C	
			29/06 16:15 MARIA APARECIDA ALVES LI			
29/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.025.584	835,89 D	283.974,50 C
			29/06 13:04 FLAVIO T SILVA BATISTA F			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
			30/06 14:16 PREF MUN A BRANCA PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
			30/06 14:16 PREF MUN A BRANCA PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
			30/06 14:16 PREF MUN A BRANCA PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
			30/06 14:16 PREF MUN A BRANCA PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	9.000,00 C	
			30/06 14:16 PREF MUN A BRANCA PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.661,91 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.363	294.635,86 D	
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.364	32.167,54 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.320,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			

https://autoatendimento.bb.com.br/apj-autoatendimento/v1/consultas/2100/espb Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 - Proc. 02565224 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista. 3/4
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B14.AF84.5B40.91DE.D5E3.715F.41B6.ABFE.

30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	1.320,00 D
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.003	4.704,25 D
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	1.485,00 D
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.005	1.320,00 D
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.006	1.320,00 D
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.007	1.320,00 D
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.008	1.320,00 D
			237 2542 78096707434 MARIA DJANICE CAE			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.318		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.319		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.320		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.321		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.322		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.323		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.324		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.325		11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.631,76 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 . Proc. 02565224. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B14.AF84.5B40.91DE.D5E3.715F.41B6.ABFE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030802555562018
03/07/2023 08:12:48

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	89,40			27,172149		
30/06/2023	SALDO ATUAL	90,43			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	90,43

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7D13.2BDE.E753.EE60.3FDE.92B5.9CC3.135D.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333030802555562019
03/07/2023 08:17:27

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.140,58 C
01/06/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	861.521.200.037.422	5,20 D	49.135,38 C
				Cobrança referente 31/05/2023			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.058.873	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.058.874	11,50 D	48.932,38 C
				Cobrança referente 05/06/2023			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	174,05 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	149,44 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	174,24 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.733,75 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,29 C	
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	52.317,74 C
				09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/06/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	52.247,84 C
				14/06 08:36 AGILITY TELECOM			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	408,00 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	367,61 C	
				21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			

https://autenticidade-documento.tcm.pb.gov.br/autenticidade/extrato/validar/02AF1D8BA8B1D037BAA6540B4D45230F Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 - Proc. 025651/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista. 1/5
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02AF.1D8B.A8B1.D037.BAA6.540B.4D45.230F.

21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.352,23 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	206,61 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	100,58 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	50,29 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	292,55 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	2.149,72 C	
			21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	689,48 C	
			21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	172,76 C	
			21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.457,20 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	174,03 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	148,93 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.618,44 C	
			21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	556,50 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.233.658	11,50 D	73.682,11 C
			Cobrança referente 21/06/2023			
23/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	
			23/06 16:00 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	100,73 C	
			23/06 16:30 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	90,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	90,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.028	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.238.029	11,50 D	73.901,49 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 - Proc. 255122 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02AF.1D8B.A8B1.D037.BAA6.540B.4D45.230F.

			Cobrança referente 23/06/2023			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	408,00 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.362,07 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	50,29 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	100,58 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	292,55 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			28/06 12:43 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.425,80 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	148,93 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.618,44 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	174,03 C	92.822,95 C
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,76 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.733,75 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	149,44 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			

https://autenticidade-documento.bb.com.br/apl/pj-autenticidade-documento/index.bb?tipoDocumento=EXTRATO_CONTA_CORRENTE_PJ_CONSULTAS_2010#/template/1 Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 026 - Proc. 02565224 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista. 3/5
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02AF.1D8B.A8B1.D037.BAA6.540B.4D45.230F.

29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,57 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,29 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	152,88 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	51,08 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,29 C	96.215,60 C
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	195,56 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.666,19 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	50,29 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			30/06 13:06 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
30/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			30/06 13:06 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
30/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/06 13:06 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.326	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.327	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.328	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.329	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.445.330	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.550,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030830662121017
03/07/2023 08:33:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1966.D6CE.82A5.299B.DA14.A3F2.C039.D7A4.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336030830662121018
03/07/2023 08:37:56

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			144.000,47 C
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.740,54 C	
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	475,20 C	
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	504,30 C	
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	502,92 C	
09/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:10 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.494,41 C	153.618,52 C
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	502,92 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	1.005,84 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	2.925,46 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:13 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	666,47 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	1.727,64 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:15 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	6.894,82 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.740,26 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	16.184,44 C	
21/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:14 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	1.489,31 C	186.755,68 C
23/06/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 23/06 12:33 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	330,00 D	
23/06/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 23/06 12:33 JOANA M PESSOA CORREIA	552.699.000.024.588	330,00 D	186.095,68 C
28/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	1.005,84 C	
28/06/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	2.925,46 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AE57.B4BB.29D4.780C.84E7.D086.1789.46CD.

28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	502,92 C	
			28/06 12:42 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
			28/06 12:43 PREF MUN A BRANCA PB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.489,31 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.740,26 C	
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	16.184,44 C	210.610,38 C
			28/06 12:43 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	504,30 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.494,41 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	475,20 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	505,74 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	502,92 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	502,92 C	219.496,55 C
			29/06 09:31 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	502,92 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.955,62 C	
			30/06 11:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	660,00 D	
			30/06 13:06 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
30/06/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	
			30/06 13:06 JOANA M PESSOA CORREIA			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			220.635,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030830662121020
03/07/2023 08:42:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.884.723,67			269.520,066588		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.924.165,74			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884.723,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.442,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.442,07
SALDO ATUAL =	1.924.165,74

Valor da Cota

31/05/2023	6,992888117
30/06/2023	7,139229995

Rentabilidade

No mês	2,0927
No ano	9,4439
Últimos 12 meses	16,3796

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.797.443,52			546.332,182490		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.818.268,34			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797.443,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.824,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.824,82
SALDO ATUAL =	1.818.268,34

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C997.2F60.C2F0.5A16.7E6C.19E0.3183.7606.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030830662121020
03/07/2023 08:42:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.884.723,67			269.520,066588		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.924.165,74			269.520,066588		269.520,066588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884.723,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.442,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.442,07
SALDO ATUAL =	1.924.165,74

Valor da Cota

31/05/2023	6,992888117
30/06/2023	7,139229995

Rentabilidade

No mês	2,0927
No ano	9,4439
Últimos 12 meses	16,3796

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.797.443,52			546.332,182490		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.818.268,34			546.332,182490		546.332,182490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.797.443,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.824,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.824,82
SALDO ATUAL =	1.818.268,34

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGFIG_bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8FB4.CE0D.6FBD.0E39.393C.99B4.9762.0E28.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332030853772828017
03/07/2023 08:57:35

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2023 R$ 5,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F4F0.0E21.6268.D576.1792.FED9.D908.D799.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030853772828018
03/07/2023 08:58:45

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aq/-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AE95.92BB.A3DE.3E91.161A.F0BA.C1AD.1B74.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/06/2023 a 30/06/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	30/06/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 850,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 31/07/2023 às 22:44:38

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 487D.CBFB.C368.C7B2.14B6.EC5A.A4BB.7D7D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/06/2023 a 30/06/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 31/07/2023 às 22:44:38

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 86FE.2797.00CF.0DD0.6BC4.4428.57DF.DD3C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/06/2023 a 30/06/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 31/07/2023 às 22:44:38

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2293.47F9.377E.979C.36D8.7D55.C815.CBCA.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/07/2023 às 22:44:34 foi protocolizado o documento sob o Nº 81795/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
201001062023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023Cargos.txt	Sim	011a535577216a2889827593bd7b712b
201001062023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	ba3ce1b76ff95f93ff800035a2b27c4b
201001062023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4a884fe8df1978398732be2e26f1507b
201001062023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5662dc6bb71602213f348f12113648cf
201001062023DespesaExtra.txt	Sim	53ce6318cfed4fb5bdc6c6a96ba17b25
201001062023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	6f5065e266fe5cdab56f275856bd21fc
201001062023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023FolhaPagamento.txt	Sim	cb903b9f95cf1b0daf6757d37622fe47
201001062023HistoricoFuncional.txt	Sim	e429d67dbe00626ea974848717b5f142
201001062023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023Matricula.txt	Sim	7b92bba000cbb8d990a81a6595e8d3b5
201001062023PagamentosRestos.txt	Sim	88c68d4a7c6fa10aea2fce87b62a9b08
201001062023ReceitaExtra.txt	Sim	90cd687475ff6af0c0d0984fb8e17cf8
201001062023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	519172550620be6094f16f89bc0d0522
201001062023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	67c757deb05348febdc6dbbbdf1bc2cb
201001062023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	743e9332d04967728ee7000eb0a9a00e
201001062023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3c63949a5eef3989e08d33d6b500eb7f
201001062023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001062023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062023SaldoMensal.txt	Sim	88cd567108b85d46186fac8d3765772b
201001062023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	72050cce51e140f23d85a3616da0e62e
201001062023Servidores.txt	Sim	3260861e64a8b36cc97f9942be31908d
201001062023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Documento	Informado?	Autenticação
201001062023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	f921aca1074605503e9d5908e94b5019
301001062023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fb15a1c3df5668c9f53a2df7941260ef
301001062023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	55b54808d54946cac3a44ccd75b400b7
301001062023DespesaExtra.txt	Sim	61ab5815e079048a86c2fe3a7a292d37
301001062023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	3fd59a68fb7fe9b83d6430e720626fc8
301001062023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023FolhaPagamento.txt	Sim	1c758e258f0793f7e421b013f4d8fac6
301001062023HistoricoFuncional.txt	Sim	092f431626ff12dc36145f6f755bd1ad
301001062023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023Matricula.txt	Sim	ea6c2fe9262b331918098c8b82f41b37
301001062023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023ReceitaExtra.txt	Sim	9cecc6d13027723d9f2a3b4924aadf1f
301001062023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	fb3a4e1855ee50e9e7f87370a8ff566c
301001062023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6ffe297a2b350a10d8f7206aff3b8ec7
301001062023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001062023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023SaldoMensal.txt	Sim	ef8c6ec410810e1b933a86f849a3dcdf
301001062023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023Servidores.txt	Sim	a9948790d8661784084fc657f77596d9
301001062023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 06/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	487dcbfbc368c7b214b6ec5aa4bb7d7d
Certidão de multas da UG 301001 da competência 06/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	86fe279700cf0dd06bc4442857dfdd3c
Certidão de multas da UG 650001 da competência 06/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	229347f9377e979c36d87d55c815cbca
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	12a5bf63dc031cf0dc09faf1eb8ea1aa
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	608f92f8ef12b2fe695b332e9e4476c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2023	Sim	d818f981b8c9236b52ce5e873318b3f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2023	Sim	347f1f19f237c9736fdd40e632b30f3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	Sim	59420ef517125e2c6bc947e1d4f8904c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	Sim	9d77dc2f67ebf4caeab7bbb124166d15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	Sim	b042bcb883e787d9ad869d0d05f44bfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	Sim	af79ae12f687f7fb9e2f9542138a00f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	Sim	f09c6fadc463143142763db503836795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	Sim	abc4b040b2945512553988b94f70165c

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	Sim	3e07931f164ceb150790384f5572f65a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	Sim	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	Sim	215ab4883762958b02a8f611176b937b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	Sim	0879c507769687cdb8bea136c17f3f30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	Sim	0bd6436ff9faa15b3f8112ded43f1a5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 06/2023	Sim	0ad8cc4be4268602641c861f3932cc96
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 06/2023	Sim	16f9987c6c4d9a78bbe9c313287d5a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 06/2023	Sim	ec0fe976fd6a46c7ea12f78b0b08bc09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 06/2023	Sim	0dd950017fa1ef9211e5076c44448e46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 06/2023	Sim	f40dc6a1bbbbaf4bccebf5ff73f31543
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 06/2023	Sim	2bbbac70f255f6793176a2600d26e401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 06/2023	Sim	ee122bcf0cccb228864fbff12dd34e97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	Sim	b32ad1d25e825099f56e4386e87f712c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 06/2023	Sim	ca3d18700aa8e10b1c91fa1f6a5b68d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2023	Sim	5524ec2b8b6c23d39914aff84f62e34a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2023	Sim	04436c99e42cfec5d9c2323c47cdac94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2023	Sim	59ff10ba6642f462b668fa7a16d8cd2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2023	Sim	5b0ab9b0f7d846fc92ebbf64e58c2810
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2023	Sim	dc9fc9462aab0b0bbbe5e616af47a18b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2023	Sim	c2304d0143cdcdeeeae68cc3fd9562b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2023	Sim	46234145e148785f900cc0ff7f35bb01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2023	Sim	16f05be105ce7b475fb5f2748ef52c7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2023	Sim	955237a62d4296e82b17ec1aa3bfe976
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2023	Sim	4455243658c7f3bcc750f6b27cc6ff97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2023	Sim	f26e83a0705be605eae076ad1c93945e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2023	Sim	3e474266085c22395ba1f5d4542e718a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2023	Sim	cbd6ef4d727c914e7e56c102a17d6f49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2023	Sim	0c0f82337b4952d644ab837c817eba92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2023	Sim	eac9d7b62c1d8bf1d190b4ebd3ab9c8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2023	Sim	970e6f0a0d84a657be5dd5ad38560164
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2023	Sim	ba5ee314bda0af63cef89cfd60f0af18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2023	Sim	ab049143795c0d737821eb08281ddc0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2023	Sim	acf68faf5bda9ab82ffbf9568f3d66b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2023	Sim	5373f4c2cd37fce8558482fd684fce6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2023	Sim	c24390f3be88aff527de0fa214d1bf49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2023	Sim	82f4af65f2df030650268793b11ef88f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2023	Sim	72453e6227ca678d8dfc13da91b47b6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2023	Sim	f801f6f06cc9994eb53025da33decc33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2023	Sim	c504ed0bf19cce14fc9eebcdb4577115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2023	Sim	3ca4e6464f1a668e68fcbf04092266e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2023	Sim	fb4ff370eb702bfa0b8911cce088f654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2023	Sim	b874e32edad1e394d58b5c5886217801

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2023	Sim	26fa7f312e76d8a787a59ed0b704afe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2023	Sim	af090f985c8c253d8441b9f13c340154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2023	Sim	87c8f91e390dbc1fe1637d67afacf6b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2023	Sim	724f29d8e42278c69b551c6ee8142e5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2023	Sim	ef875415154b4c54c6293e68c7197893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2023	Sim	aa1724d2c6b9eab282da7a065a1e84d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2023	Sim	4cdfdb3a6a8370c0c14f38fec0340725
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2023	Sim	337f457b2ea931b9e719ce80d6e1cd19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2023	Sim	8b0a78d3ff67aeab5cc16ec55c2de2ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2023	Sim	f2c6879910d4d784fde9f0830886dae8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2023	Sim	81a838f18f94479d630681e9c5f71855
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2023	Sim	6110c02756b842d776ab87451c1ae336
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2023	Sim	98721c51f2babc4f4b9b6a910bdff74f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2023	Sim	eb036ecedfba36536fb8c05db153cc25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2023	Sim	3564076c27f54c97773ad36b44f5f866
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2023	Sim	ae837531d192a61f09b9798c0c68608c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2023	Sim	479e2f986a9a6f6beedcae9c496a9530
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2023	Sim	badcef631c3dd3ec64010e1c97b920c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2023	Sim	3136a80bc19ca1ea18c80ebad74e15c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2023	Sim	7db1d40979699fcf798d67b45657bd53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2023	Sim	6885777f2a6e6dc28b5850d755defb15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2023	Sim	cd9ce9ceae28e91f2db2dff1de66d1a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2023	Sim	50be15db091fda78e5b03babe0e74c2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 06/2023	Sim	a9d036745e74500bab1cf2caaed69014
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 06/2023	Sim	31d3e125b893ddea4495a32c421b1fdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2023	Sim	3a83460d8f179c6cfef86a5249861c91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2023	Sim	27e9cf124fb9c70bddc669a062800ba4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2023	Sim	8a037c7ca704fbe19ae19b9ea1a33a30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2023	Sim	edfd63895c0b55dfbd6fd8700600d2c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2023	Sim	de36074552f2e3596b3c92057fece02b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2023	Sim	c71965ebed9bb312d27d173b6860439e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2023	Sim	6ffe6b4d27a381d91e41dd46ae578d98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2023	Sim	86f4b273cc49db4cb931bfccbf2bd873
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2023	Sim	be0d432d46e49d1b8203838eafddc76e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2023	Sim	a53dae1a1ec22e34976898662de6bc7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2023	Sim	2c6e0bd3f92f24fe044ea469f4c66ee6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2023	Sim	1edac12452c82216ea99a6b3bb55042a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2023	Sim	8a7339f88cdad487f3062efacfe9483a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2023	Sim	3bd4acbe3d14ddcb5bccc76f4e22a7b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2023	Sim	f5ce7f38321429867a1b3d03a44e8855
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2023	Sim	fdbd79dd1b340dbdf8a575d446528ecd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2023	Sim	c03cc5fa633217dc90038431c1760dc1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2023	Sim	6586de4bddd33c31ae49451b51b9dc18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2023	Sim	235d638686deaadf497dd2411f09d4c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2023	Sim	8ec1f93751745a24ca4714d6b82acc3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2023	Sim	e070ef6aabc87d02bec87be679600578
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2023	Sim	233883a0fff89549a6e50f1673475f43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2023	Sim	1ef1f5a5d46fc1ed11c622af07768b55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2023	Sim	afed86ec36a14e571472322ee3dd68f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2023	Sim	ee68000e831d3a28cb43018492021aea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2023	Sim	89d7570a142d41618f2ae270f0237269
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2023	Sim	9098e41b680254e11bb0aeccce36ae39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2023	Sim	9610c06da95b7abc2bae1ba986329926
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2023	Sim	253ddbd9bef133f1461d58d45e00a133
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2023	Sim	9f23489e2fc08febc60979475d08d45c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2023	Sim	4aa670dd2d1d1a8e08b163d33e86f38e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2023	Sim	b9093d940f0f6c4c2335714781352c53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2023	Sim	114695e7f90a099f888059b4e56c4e6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2023	Sim	3e6a3068c3aee532928bad2501a14fd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 06/2023	Sim	c4b019c5461948952b579bcb30edd3d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 06/2023	Sim	bae26d23f86427ee10d738bd3371272d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 06/2023	Sim	9f962c8b9f6ac21e491851ff7d8e64c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 06/2023	Sim	615ddc49184d5477308a9c16d91a20d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 06/2023	Sim	924f373708e9a44706b60b606b2df3c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 06/2023	Sim	ab4d2bfe28cec06e11f53a5dfe83810c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 06/2023	Sim	a342192e7c68a2fc659b38fb3ac66b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 06/2023	Sim	50f7b628f8f40f8d6673c6258f49c069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 06/2023	Sim	21bd1287422f0e3bbb2481f269c5c52a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 06/2023	Sim	e4e1b3bd6170c497d24e14aaaf2144d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 06/2023	Sim	eac232163edb54da79816a79befb29af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 06/2023	Sim	5637f5e6acbe7a57d1d7e7c2fee5706f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 06/2023	Sim	ff7c419fe4836e21531688225174a26c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 06/2023	Sim	891c4119add4535d8d21abdff9844a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 06/2023	Sim	20364fb1ccad490a5cfd62c15ae28e48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 06/2023	Sim	3de714c6b1cb9785810b8959530bdfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2023	Sim	8ed45addad754bbf0c0eb31bd76200cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2023	Sim	71db2e4224ba24af500ecf494d548cfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2023	Sim	24180a981bf88bcf1ba1bb9d6930b84f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	Sim	bbf2a428e8c8c980fd5fdc3b7464afef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	Sim	d3ec28c443270990b0091bc88475ea91
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	Sim	c353264d07992cb3233ccbca424a31bf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	Sim	db397fb3f4024d8b3c08e51b1e33bae7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	Sim	169d045876b30f4c28099554d96ce24e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	Sim	4b1347cc8f4db7a1c0daa806701e6f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	Sim	e08d3a9a6dc564e30c62e894956fd72a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	Sim	8a6a8b47e793fda700d4b57df16ec1c2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	Sim	20f3308826a45dc101d47aaf975101df
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2023	Sim	4b14af845b4091ded5e3715f41b6abfe
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2023	Sim	7d132bdee753ee603fde92b59cc3135d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2023	Sim	02af1d8ba8b1d037baa6540b4d45230f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2023	Sim	1966d6ce82a5299bda14a3f2c039d7a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	Sim	ae57b4bb29d4780c84e7d086178946cd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	Sim	c9972f60c2f05a167e6c19e031837606
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	Sim	8fb4ce0d6fbd0e39393c99b497620e28
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2023	Sim	f4f00e216268d5761792fed9d908d799
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2023	Sim	ae9592bba3de3e91161af0bac1ad1b74

João Pessoa, 31 de Julho de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10A.88CE.6176.B2A7.BAF3.1B1B.5B51.349E.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:52h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 81795/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1630	12a5bf63dc031cf0dc09faf1eb8ea1aa
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1631	608f92f8ef12b2fe695b332e9e4476c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2023	1632	d818f981b8c9236b52ce5e873318b3f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 06/2023	1633	347f1f19f237c9736fdd40e632b30f3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	1634	59420ef517125e2c6bc947e1d4f8904c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	1635	9d77dc2f67ebf4caeab7bbb124166d15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 06/2023	1636	b042bcb883e787d9ad869d0d05f44bfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	1637	af79ae12f687f7fb9e2f9542138a00f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	1638	f09c6fadc463143142763db503836795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	1639	abc4b040b2945512553988b94f70165c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	1640	3e07931f164ceb150790384f5572f65a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 06/2023	1641	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	1642	215ab4883762958b02a8f611176b937b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	1643	0879c507769687cdb8bea136c17f3f30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 06/2023	1644	0bd6436ff9faa15b3f8112ded43f1a5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 06/2023	1645	0ad8cc4be4268602641c861f3932cc96

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 06/2023	1646	16f9987c6c4d9a78bbe9c313287d5a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 06/2023	1647	ec0fe976fd6a46c7ea12f78b0b08bc09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 06/2023	1648	0dd950017fa1ef9211e5076c44448e46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 06/2023	1649	f40dc6a1bbbbaf4bccebf5ff73f31543
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 06/2023	1650	2bbbac70f255f6793176a2600d26e401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 06/2023	1651	ee122bcf0cccb228864fbff12dd34e97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 06/2023	1652	b32ad1d25e825099f56e4386e87f712c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 06/2023	1653	ca3d18700aa8e10b1c91fa1f6a5b68d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2023	1654	5524ec2b8b6c23d39914aff84f62e34a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2023	1655	04436c99e42cfec5d9c2323c47cdac94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2023	1656 - 1671	59ff10ba6642f462b668fa7a16d8cd2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2023	1672 - 1673	5b0ab9b0f7d846fc92ebbf64e58c2810
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2023	1674 - 1675	dc9fc9462aab0b0bbbe5e616af47a18b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2023	1676	c2304d0143cdcdeeeae68cc3fd9562b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2023	1677	46234145e148785f900cc0ff7f35bb01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2023	1678	16f05be105ce7b475fb5f2748ef52c7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2023	1679	955237a62d4296e82b17ec1aa3bfe976
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2023	1680	4455243658c7f3bcc750f6b27cc6ff97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2023	1681 - 1687	f26e83a0705be605eae076ad1c93945e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2023	1688 - 1689	3e474266085c22395ba1f5d4542e718a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2023	1690 - 1691	cbd6ef4d727c914e7e56c102a17d6f49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2023	1692 - 1693	0c0f82337b4952d644ab837c817eba92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2023	1694	eac9d7b62c1d8bf1d190b4ebd3ab9c8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2023	1695	970e6f0a0d84a657be5dd5ad38560164
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2023	1696	ba5ee314bda0af63cef89cfd60f0af18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2023	1697	ab049143795c0d737821eb08281ddc0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2023	1698	acf68faf5bda9ab82ffbf9568f3d66b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2023	1699	5373f4c2cd37fce8558482fd684fce6e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2023	1700	c24390f3be88aff527de0fa214d1bf49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2023	1701	82f4af65f2df030650268793b11ef88f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2023	1702 - 1703	72453e6227ca678d8dfc13da91b47b6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2023	1704	f801f6f06cc9994eb53025da33decc33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2023	1705	c504ed0bf19cce14fc9eebcdb4577115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2023	1706	3ca4e6464f1a668e68fcbf04092266e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2023	1707	fb4ff370eb702bfa0b8911cce088f654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2023	1708	b874e32edad1e394d58b5c5886217801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2023	1709	26fa7f312e76d8a787a59ed0b704afe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2023	1710	af090f985c8c253d8441b9f13c340154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2023	1711	87c8f91e390dbc1fe1637d67afacf6b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2023	1712	724f29d8e42278c69b551c6ee8142e5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2023	1713	ef875415154b4c54c6293e68c7197893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2023	1714	aa1724d2c6b9eab282da7a065a1e84d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2023	1715	4cdfdb3a6a8370c0c14f38fec0340725
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2023	1716	337f457b2ea931b9e719ce80d6e1cd19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2023	1717	8b0a78d3ff67aeab5cc16ec55c2de2ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2023	1718	f2c6879910d4d784fde9f0830886dae8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2023	1719	81a838f18f94479d630681e9c5f71855
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2023	1720	6110c02756b842d776ab87451c1ae336
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2023	1721	98721c51f2babc4f4b9b6a910bdff74f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2023	1722	eb036ecedfba36536fb8c05db153cc25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2023	1723	3564076c27f54c97773ad36b44f5f866
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2023	1724	ae837531d192a61f09b9798c0c68608c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2023	1725	479e2f986a9a6f6beedcae9c496a9530
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2023	1726	badcef631c3dd3ec64010e1c97b920c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2023	1727	3136a80bc19ca1ea18c80ebad74e15c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2023	1728 - 1730	7db1d40979699fcf798d67b45657bd53

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2023	1731	6885777f2a6e6dc28b5850d755defb15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2023	1732	cd9ce9ceae28e91f2db2dff1de66d1a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2023	1733	50be15db091fda78e5b03babe0e74c2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 06/2023	1734	a9d036745e74500bab1cf2caaed69014
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 06/2023	1735	31d3e125b893ddea4495a32c421b1fdc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2023	1736	3a83460d8f179c6cfef86a5249861c91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2023	1737	27e9cf124fb9c70bddc669a062800ba4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2023	1738	8a037c7ca704fbe19ae19b9ea1a33a30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2023	1739	edfd63895c0b55dfbd6fd8700600d2c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2023	1740	de36074552f2e3596b3c92057fece02b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2023	1741	c71965ebed9bb312d27d173b6860439e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2023	1742	6ffe6b4d27a381d91e41dd46ae578d98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2023	1743	86f4b273cc49db4cb931bfccbf2bd873
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2023	1744	be0d432d46e49d1b8203838eafddc76e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2023	1745	a53dae1a1ec22e34976898662de6bc7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2023	1746 - 1748	2c6e0bd3f92f24fe044ea469f4c66ee6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2023	1749	1edac12452c82216ea99a6b3bb55042a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2023	1750	8a7339f88cdad487f3062efacfe9483a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2023	1751	3bd4acbe3d14ddcb5bccc76f4e22a7b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2023	1752 - 1762	f5ce7f38321429867a1b3d03a44e8855
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2023	1763 - 1764	fdbd79dd1b340dbdf8a575d446528ecd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2023	1765	c03cc5fa633217dc90038431c1760dc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2023	1766	6586de4bddd33c31ae49451b51b9dc18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2023	1767 - 1772	235d638686deaadf497dd2411f09d4c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2023	1773 - 1774	8ec1f93751745a24ca4714d6b82acc3f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2023	1775	e070ef6aabc87d02bec87be679600578
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2023	1776	233883a0fff89549a6e50f1673475f43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2023	1777	1ef1f5a5d46fc1ed11c622af07768b55

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2023	1778 - 1779	afed86ec36a14e571472322ee3dd68f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2023	1780	ee68000e831d3a28cb43018492021aea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2023	1781	89d7570a142d41618f2ae270f0237269
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2023	1782	9098e41b680254e11bb0aeccce36ae39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2023	1783	9610c06da95b7abc2bae1ba986329926
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2023	1784	253ddbd9bef133f1461d58d45e00a133
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2023	1785	9f23489e2fc08febc60979475d08d45c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2023	1786	4aa670dd2d1d1a8e08b163d33e86f38e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 06/2023	1787	b9093d940f0f6c4c2335714781352c53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2023	1788	114695e7f90a099f888059b4e56c4e6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 06/2023	1789	3e6a3068c3aee532928bad2501a14fd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 06/2023	1790	c4b019c5461948952b579bcb30edd3d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 06/2023	1791	bae26d23f86427ee10d738bd3371272d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 06/2023	1792	9f962c8b9f6ac21e491851ff7d8e64c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 06/2023	1793	615ddc49184d5477308a9c16d91a20d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 06/2023	1794	924f373708e9a44706b60b606b2df3c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 06/2023	1795	ab4d2bfe28cec06e11f53a5dfe83810c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 06/2023	1796 - 1797	a342192e7c68a2fc659b38fb3ac66b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 06/2023	1798 - 1799	50f7b628f8f40f8d6673c6258f49c069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 06/2023	1800	21bd1287422f0e3bbb2481f269c5c52a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 06/2023	1801	e4e1b3bd6170c497d24e14aaaf2144d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 06/2023	1802	eac232163edb54da79816a79befb29af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 06/2023	1803	5637f5e6acbe7a57d1d7e7c2fee5706f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 06/2023	1804	ff7c419fe4836e21531688225174a26c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 06/2023	1805	891c4119add4535d8d21abdff9844a81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 06/2023	1806	20364fb1ccad490a5cfd62c15ae28e48
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 06/2023	1807	3de714c6b1cb9785810b8959530bdfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2023	1808	8ed45addad754bbf0c0eb31bd76200cd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2023	1809	71db2e4224ba24af500ecf494d548cfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2023	1810	24180a981bf88bcf1ba1bb9d6930b84f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2023	1811	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	1812	bbf2a428e8c8c980fd5fdc3b7464afef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	1813 - 1814	d3ec28c443270990b0091bc88475ea91
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	1815 - 1816	c353264d07992cb3233ccbca424a31bf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2023	1817	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	1818	db397fb3f4024d8b3c08e51b1e33bae7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	1819 - 1820	169d045876b30f4c28099554d96ce24e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2023	1821 - 1822	4b1347cc8f4db7a1c0daa806701e6f97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	1823	e08d3a9a6dc564e30c62e894956fd72a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	1824	8a6a8b47e793fda700d4b57df16ec1c2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2023	1825	20f3308826a45dc101d47aaf975101df
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2023	1826 - 1829	4b14af845b4091ded5e3715f41b6abfe
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2023	1830	7d132bdee753ee603fde92b59cc3135d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2023	1831 - 1834	02af1d8ba8b1d037baa6540b4d45230f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2023	1835	1966d6ce82a5299bda14a3f2c039d7a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	1836 - 1837	ae57b4bb29d4780c84e7d086178946cd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	1838	c9972f60c2f05a167e6c19e031837606
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2023	1839	8fb4ce0d6fbd0e39393c99b497620e28
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2023	1840	f4f00e216268d5761792fed9d908d799
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2023	1841	ae9592bba3de3e91161af0bac1ad1b74
Certidão de multas da UG 201001 da competência 06/2023	1842	487dcbfbc368c7b214b6ec5aa4bb7d7d
Certidão de multas da UG 301001 da competência 06/2023	1843	86fe279700cf0dd06bc4442857dfdd3c
Certidão de multas da UG 650001 da competência 06/2023	1844	229347f9377e979c36d87d55c815cbca
RECIBO PROTOCOLO	1845 - 1850	c10a88ce6176b2a7baf31b1b5b51349e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8E.C04C.1B79.79E0.B8DB.B5E4.38DF.4EA2.



Extrato de Conta Corrente

G3372515467365971
25/08/2023 15:52:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.010.032	85,00 C	
		18/07 15:54 LUZIMAR DEODATO PEREIRA			
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		18/07 16:43 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		18/07 16:49 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.177	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.217	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	26.991.509.900.220	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.337	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.997.468.900.024	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.998.122.000.262	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Transferência recebida	602.699.000.021.574	120,00 C	
		18/07 13:00 LUIZ CARLOS SIQUEIRA DA			
18/07/2023		+ Transferência recebida	602.714.000.013.729	85,00 C	
		18/07 18:40 MARIA JOSE PEREIRA MOURA			
18/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	293.541.932	120,00 C	1.195,00 C
		237 2542 10377592498 LAIS DE LIMA L			
19/07/2023		+ Depósito Online	1.511.473.100.051	85,00 C	
		0151-00-PATOS-PATOS,PB			
19/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		19/07 10:48 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.051	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.087	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.241	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.246	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.309	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.310	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.311	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.383	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.388	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.389	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.396	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.408	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

19/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.422	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.008	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.013	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	27.148.793.800.046	120,00 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
19/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.226.094.105	85,00 C	
	19/07 09:41 SAA-TABIRA			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.674.736	85,00 C	
	290 0000 2674052430 Macielma Alves			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.619.565	85,00 C	
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.662.082	85,00 C	
	104 0043 9685142432 ANA PAULA OLIV			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.692.205	85,00 C	
	237 2542 7705944413 LEONICE DOS SA			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.772.940.208	120,00 C	
	19/07 10:29 00010366430424 MYLLENA MEL			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.773.128.240	85,00 C	
	19/07 10:52 00010879135433 CARLOS MIGU			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.777.461.466	85,00 C	
	19/07 21:06 00015446163419 Amanda Lope			
19/07/2023	ESTORNO DE CREDITO	26.991.509.900.087	85,00 D	
19/07/2023	ESTORNO DE CREDITO	26.991.509.900.383	85,00 D	3.305,00 C
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.017	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.028	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.043	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.045	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.050	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.055	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.115	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.276	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.305	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.306	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.307	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.324	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.374	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.375	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.376	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.377	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.378	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.379	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.422	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.434	85,00 C	

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.477	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.225.122.358	85,00 C	
	20/07 12:23 SAA-TABIRA			
20/07/2023	+ Pix - Recebido	3.785.068.667	85,00 C	
	20/07 21:28 00002674052430 Macielma Al			
20/07/2023	+ Pix - Recebido	3.785.405.390	85,00 C	5.345,00 C
	20/07 23:09 00004623303462 Edjaneide d			
21/07/2023	+ Depósito Online	1.511.478.600.149	85,00 C	
	0151-00-PATOS-PATOS,PB			
21/07/2023	+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
	21/07 17:51 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
21/07/2023	+ Depósito Online	8.671.497.800.093	85,00 C	
	0867-00-PRINCESA ISABEL-PRINCESA ISABE			
21/07/2023	+ Depósito Online	11.461.234.600.009	85,00 C	
	1146-00-SERTANIA-SERTANIA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	11.567.627.000.005	85,00 C	
	1156-00-TEIXEIRA-TEIXEIRA,PB			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.013	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.047	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.052	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.072	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.148	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.153	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.158	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.192	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.260	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.262	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.272	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.277	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.278	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.286	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.287	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.288	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.299	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.304	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.372	120,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.018	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.024	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online TAA	86.770.085.111.930	85,00 C	
	21/07 11:19 SAA-PRINCESA ISABEL			
21/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.970.162.171.434	85,00 C	
	21/07 17:14 SAA-TABIRA			

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

21/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.225.122.545	85,00 C	
	21/07 12:25 SAA-TABIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	552.714.000.019.185	120,00 C	
	21/07 08:40 FARMACIA SANTO ANTONIO			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.005.139	85,00 C	
	21/07 11:14 MARIA LOURDES M SANTOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.020.680	85,00 C	
	21/07 11:31 ANGELA MACIA DE OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.020.680	85,00 C	
	21/07 11:34 ANGELA MACIA DE OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.023.457	120,00 C	
	21/07 18:20 HEITOR LEITE DE MATOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.023.075	120,00 C	
	21/07 17:05 MARIA A RODRIGUES ALVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.201.144	85,00 C	
	21/07 16:21 JOSE M BARROS MOURA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.201.144	85,00 C	
	21/07 16:23 JOSE M BARROS MOURA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.202.597	85,00 C	
	21/07 17:00 MARIA DA SALETE CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.005.733	85,00 C	
	21/07 17:50 SUELI CORREIA CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.005.733	85,00 C	
	21/07 17:51 SUELI CORREIA CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.009.979	85,00 C	
	21/07 14:38 JOSE RONALDO T SANTOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.015.137	85,00 C	
	21/07 14:51 ROMARIO C GUEDES LIMA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.016.249	85,00 C	
	21/07 21:15 ISLA R RAMOS SILVA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.018.788	85,00 C	
	21/07 12:21 JAKELLYNE ALVES SOARES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.019.201	85,00 C	
	21/07 18:13 JOSE A DEODATO OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Pix - Recebido	3.786.887.224	85,00 C	
	21/07 10:20 00012316673465 MARIA ISABE			
21/07/2023	+ Pix - Recebido	3.790.176.226	85,00 C	9.480,00 C
	21/07 16:47 00070820898481 GILSON EDUA			
31/07/2023	S A L D O			9.480,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   25/08/2023  R$   7,82.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 03/08/2023 - 15:04

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/07/2023&nomDataFinal=31/07/2023 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D782.57C8.BCB9.8F10.7F37.8D74.53FC.C871.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -07/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2022

FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 03/08/2023 - 15:05

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SitBC/imprime_ext_periodo_processa?nenDataInicio=01/07/2023&nenDataFinal=31/07/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1437.9F11.B87A.539D.9DAB.50F4.BFB3.D145.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/08/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/07/2023	990210	REM BASICA	0,14680000	196,89 C	134.317,10 C
10/07/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	671,59 C	134.988,69 C

SALDO EM 31/07/2023 R$ 134.988,69 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E4BB.0F27.A7FA.BFD3.6C09.1CFB.7578.63C3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006 .006479140	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.464,14C	10.479,016959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.627,40C	10.479,016959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 03/08/2023 - 15:01

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/07/2023	274024	RSG FUNDO	1.101,36 C	1.101,36 C
24/07/2023	173843	DBPCV TED	50.865,81 D	49.764,45 D
24/07/2023	990891	CRPCV POUP	49.764,45 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 369F.75E4.55DD.2427.FFFD.21E5.0FE0.F01E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006 .006479760	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.094,38C	589,186377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.101,36D	589,186377
Rendimento Bruto no Mês	6,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 07	RESGATE	1.101,36D	589,186377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0BF0.553C.F6A1.5763.67B4.A9AC.987F.2650.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 03/08/2023 - 15:05

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/07/2023	173843	DBPCV TED	69.781,36 D	69.781,36 D
24/07/2023	990891	CRPCV POUP	69.781,36 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/07/2023&nomDataFinal=31/07/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 32B5.B108.DA5C.1C46.4812.1FE6.D32B.93E2.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/08/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/07/2023	990210	REM BASICA	0,14680000	208,28 C	142.091,69 C
10/07/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	710,46 C	142.802,15 C
24/07/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	69.781,36 D	73.020,79 C

SALDO EM 31/07/2023 R$ 73.020,79 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7431.9D99.1A06.C6AA.D234.CCC8.7FBA.C4EA.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -07/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 03/08/2023 - 15:06

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/07/2023	303697	RSG FUNDO	764,50 C	764,50 C
19/07/2023	000000	CRPCV POUP	0,00 C	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/07/2023&nomDataFinal=31/07/2023
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1DEE.223A.35E8.21F1.219F.1BA0.1BE0.BA2A.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -06/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711563	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	760,55C	409,462801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	764,50D	409,462801
Rendimento Bruto no Mês	3,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 07	RESGATE	764,50D	409,462801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 045F.E41B.DB43.9A41.A598.188A.B6DB.3E05.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334211157185455009
21/08/2023 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E17C.D998.A1E3.D16B.34A5.EFD2.DFB5.CBEA.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 03/08/2023 - 15:03

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SitBC/imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/07/2023&nomDataFinal=31/07/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7DC4.5B36.5074.6CF5.B3D4.6124.D490.D735.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	03/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8387	5,9834	10,6335	1,857440	1,873019

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.513,27C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.525,96C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7851.81C0.E453.ECCE.3A82.7B64.DB71.8589.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421049
02/08/2023 14:00:33

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	29969-3	CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.185	19.420,66 C	
27/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.876	23.371,57 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	3.950,91 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6FF2.28E4.E65E.3C67.FBE0.51FE.303E.0D12.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:20:16

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	348.211,08			298.372,827146		
27/07/2023	RESGATE	3.950,91			3.359,668025	1,175982261	295.013,159121
	Aplicação 16/02/2022	3.950,91			3.359,668025		
31/07/2023	SALDO ATUAL	347.209,95			295.013,159121		295.013,159121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.211,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.950,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,78
SALDO ATUAL =	347.209,95

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02FF.4E0D.DDCC.D4CF.7A71.0F9E.5128.DC6C.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:01:06

Cliente	
Agência	1156-8
Conta	30214-7
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2BA7.0C1D.DA8A.10BC.9A9F.05E0.7379.BB83.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:20:33

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	711.836,61			609.953,884509		
31/07/2023	SALDO ATUAL	717.873,25			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.836,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.036,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.036,64
SALDO ATUAL =	717.873,25

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 895F.7180.46E1.2185.D180.772A.1661.7388.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/08/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/07/2023	990210	REM BASICA	0,14680000	132,19 C	90.181,26 C
10/07/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	450,91 C	90.632,17 C
24/07/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	49.764,45 D	40.867,72 C

SALDO EM 31/07/2023 R$ 40.867,72 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F896.4D4A.05A4.6862.31A5.11B8.014D.6154.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 21/08/2023 - 11h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	2,37	2,37

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				20.385,38
17/07/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360887	1.906,99		22.292,37
	TED DEVOLVIDA*	9060234	2.332,22		24.624,59
	TED DEVOLVIDA*	9060281	2.277,09		26.901,68
	TED DEVOLVIDA*	9060282	2.017,47		28.919,15
	TED DEVOLVIDA*	9060289	4.840,49		33.759,64
	TED DEVOLVIDA*	9060306	972,68		34.732,32
	TED DEVOLVIDA*	9060381	1.906,99		36.639,31
	TED DEVOLVIDA*	9088557	2.642,10		39.281,41
	TED DEVOLVIDA*	9096244	2.971,97		42.253,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060234		-2.332,22	39.921,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060281		-2.277,09	37.644,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060282		-2.017,47	35.626,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060289		-4.840,49	30.786,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060306		-972,68	29.813,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9060381		-1.906,99	27.906,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9088557		-2.642,10	25.264,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9096244		-2.971,97	22.292,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360672		-2.277,09	20.015,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360856		-2.332,22	17.683,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360857		-2.642,10	15.040,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360864		-972,68	14.068,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360887		-1.906,99	12.161,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360889		-4.840,49	7.320,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360890		-2.017,47	5.303,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	9360892		-2.971,97	2.331,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060234		-11,75	2.319,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060282		-11,75	2.307,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060289		-11,75	2.296,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060306		-11,75	2.284,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9060381		-11,75	2.272,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9088557		-11,75	2.260,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9096244		-11,75	2.249,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360672		-11,75	2.237,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360856		-11,75	2.225,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360857		-11,75	2.213,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360864		-11,75	2.202,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360889		-11,75	2.190,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360890		-11,75	2.178,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9360892		-11,75	2.166,86
	TED-TRANSF ELET DISPON				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FF74.9E70.39A2.DCEC.E179.7AD5.F5F7.0036.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 21/08/2023 - 11h46

19/07/2023	REMET.SEE PARAIBA FEB	1442885	20.151,65		22.318,51
31/07/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230011626608-00003	39310		-8.861,63	13.456,88
Total			**42.019,65**	**-48.948,15**	**13.456,88**

Os dados acima têm como base 21/08/2023 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 21/08/2023 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FF74.9E70.39A2.DCEC.E179.7AD5.F5F7.0036.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:46:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DEB3.C1FD.EC1D.E013.5829.2241.B729.6599.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:09:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.326,51			1.136,648351		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.337,76			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	1.337,76

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0708.80A6.33E3.67A0.670C.D239.7D03.1A8E.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421009
02/08/2023 13:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	881.841.100.014.868	5,20 D	
03/07/2023			Cheque Compensado	875.339	1.260,00 D	
03/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.265,20 C	0,00 C
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.315,98 D	
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.372,41 D	
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.486,31 D	
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.543,79 D	
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.429,19 D	
04/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	2.000,00 D	
04/07/2023			Resgate Automático	1.972	14.147,68 C	0,00 C
05/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
05/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.060,00 D	
05/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.520,00 D	
05/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.060,00 D	
05/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	556,00 D	
05/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	714,00 D	
05/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	546,00 D	
05/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	600,60 D	
05/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.140.540	11,50 D	
05/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.140.541	11,50 D	
05/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.140.542	11,50 D	
05/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.140.543	11,50 D	
05/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.102,60 C	0,00 C
07/07/2023		+	Pix - Recebido	3.695.493.409	44.938,49 C	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.075,20 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	982,80 D	
07/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.162.026	11,50 D	
07/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.162.027	11,50 D	
07/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.857,49 D	0,00 C
10/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	170.000,00 C	
10/07/2023			COTA DAF - CREDITO	350	2,94 C	
10/07/2023			COTA DAF - CREDITO	350	59,10 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	87.695,13 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	441.590,07 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	63.837,57 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	785.741,32 C	
10/07/2023			Ajuste Cota FPE/FPM	350	175.027,14 C	
10/07/2023		+	TED Devolvida	300.001	210,00 C	
10/07/2023		+	TED Devolvida	800.147	3.628,80 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

10/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	115,00 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	949,50 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	2.050,00 D
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.292,85 D
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.495,78 D
10/07/2023		Dedução parc PASEP Ajuste	850	1.750,27 D
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.465,90 D
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	295,52 D
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105.857,03 D
10/07/2023		Dedução Par FUNDEB Ajuste	850	35.005,43 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.000	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.764,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	714,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.100,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.100,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	865,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	950,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	1.008,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	1.460,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	840,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.008,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.460,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	772,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	193,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	974,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.470,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	924,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	630,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.008,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.108,80 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	714,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	1.092,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	793,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	2.560,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	730,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	336,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	840,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	588,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	294,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	483,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	193,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	378,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	168,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	193,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	147,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	882,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	147,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	588,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	630,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	1.100,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	554,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	1.093,68 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	1.344,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	462,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	798,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	243,60 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	714,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	1.460,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	588,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	2.500,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	252,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	651,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	730,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	420,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	378,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	462,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	2.184,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	378,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	1.176,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	1.159,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	588,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	1.932,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	1.260,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	1.293,60 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	924,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	1.100,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	1.179,03 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	1.276,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	3.628,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	693,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	1.209,60 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	672,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	13.500,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	756,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	13.500,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	840,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	14.520,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	924,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.066	13.500,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	613,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.067	1.460,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.068	210,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	1.092,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.069	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	504,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.070	394,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	823,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.071	2.700,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.072	1.092,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.073	840,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.074	453,60 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.075	1.100,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	924,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.076	120,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.077	1.276,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.078	840,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.079	1.108,80 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.080	2.976,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.081	1.100,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.082	2.402,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.083	3.580,92 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.084	907,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.085	907,20 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.086	1.688,40 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.087	1.008,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.088	1.008,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.089	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	1.100,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.090	120,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.091	1.600,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.092	1.800,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.093	1.570,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.094	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.095	1.820,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.096	1.800,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.097	1.320,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.098	1.520,00 D
10/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.099	1.320,00 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	11.900.000.010.132	1.100,00 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.022.006	714,00 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.026.475	193,20 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.203.976	294,00 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	269.900.000.204.165	193,20 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.007.419	982,80 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.007.467	1.680,00 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.011.463	361,20 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.016.944	840,00 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	269.900.510.020.297	1.670,00 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.020.854	1.688,40 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	271.400.510.015.451	907,20 D
10/07/2023	+	Transferência enviada	301.100.510.027.645	856,80 D
10/07/2023	+	Transferência Agendada	403.300.000.009.720	1.108,80 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.914	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.915	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.916	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.917	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.918	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.919	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.920	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.921	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.922	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.923	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.924	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.925	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.926	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.927	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.928	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.929	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.930	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.931	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.932	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.933	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.934	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.935	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.936	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.937	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.938	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.939	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.940	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.941	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.942	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.943	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.944	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.945	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.946	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.947	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.948	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.949	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.950	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.951	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.952	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.953	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.954	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.955	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.956	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.957	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.958	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.959	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.960	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.961	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.962	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.963	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.964	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.965	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.966	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.967	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.968	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.969	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.970	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.971	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.972	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.973	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.974	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.975	11,50 D

10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.976	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.977	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.978	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.979	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.980	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.981	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.982	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.983	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.984	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.985	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.986	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.987	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.988	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.989	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.990	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.991	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.992	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.993	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.994	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.995	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.996	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.997	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.998	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.999	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.000	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.001	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.002	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.003	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.004	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.005	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.006	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.007	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.008	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.009	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.010	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.011	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.012	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.013	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.014	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.015	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.016	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.017	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.018	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.019	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.020	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.021	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.022	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.023	11,50 D
10/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.024	11,50 D

10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.025	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.026	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.027	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.028	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.029	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.030	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.031	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.032	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.033	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.034	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.035	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.036	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.037	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.038	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.039	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.040	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.041	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.042	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.043	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.044	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.045	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.046	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.047	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.048	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.049	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.050	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.051	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.052	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.053	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.054	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.055	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.056	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.057	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.058	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.059	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.060	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.061	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.062	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.063	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.064	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.065	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.066	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.067	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.068	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.069	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.070	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.071	11,50 D
10/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.062.072	11,50 D
10/07/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D

10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346.642,06 D	0,00 C
11/07/2023	+	Depósito Online	27.149.806.900.030	1.271,50 C	
11/07/2023	+	Transferência recebida	602.714.000.015.006	1.000,00 C	
11/07/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.200.847	500,00 C	
11/07/2023	+	TED Devolvida	400.005	1.306,70 C	
11/07/2023	+	TED Devolvida	600.008	7.320,45 C	
11/07/2023	+	Pix - Recebido	3.728.190.987	613,20 C	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	3.080,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.370,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	6.180,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.733,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	4.650,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	12.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.978,28 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	724,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	225,76 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	80,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.200,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	205,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	3.600,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	8.264,50 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	8.768,30 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.082,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,72 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,76 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,68 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,09 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,52 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,49 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,51 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,25 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,54 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,93 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,64 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,46 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,28 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,46 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.861,29 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	12.710,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.580	490,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	870,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.050,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	570,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	220,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.570,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	662,61 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,84 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	970,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.180,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	320,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.650,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.230,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	30.354,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	17.135,00 D
11/07/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	840,00 D
11/07/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D
11/07/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	400.000,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.005.372	50.000,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	2.601,60 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.021.185	100.000,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.483.000.054.014	8.117,45 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	3.090,00 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.470,48 D
11/07/2023	+ Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.421,06 D

11/07/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.500,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.800,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.154,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.270,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	120,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.561,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	913,90 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	160,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	160,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	342,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	294,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.320,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	2.240,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	1.320,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	2.271,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	2.000,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	1.000,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	530,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	1.560,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	1.197,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	120,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	604,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	520,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	252,90 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	2.218,30 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	1.309,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	936,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	1.497,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	1.965,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	8.178,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	1.371,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.132	4.057,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.133	7.320,45 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.134	5.158,45 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.135	2.275,45 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	1.908,95 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.137	3.684,95 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.138	2.997,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.139	4.127,40 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.140	1.645,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.141	1.640,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.142	1.350,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.143	2.949,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.144	1.306,70 D
11/07/2023	+	Impostos	71.145	99,96 D
11/07/2023	+	Impostos	71.146	179,92 D
11/07/2023	+	Impostos	71.147	59,96 D
11/07/2023	+	Impostos	71.148	399,84 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

11/07/2023	+	Impostos	71.149	32.458,12 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.150	8.164,80 D
11/07/2023	+	Pgto conta água	71.151	158,93 D
11/07/2023	+	Pgto conta água	71.152	167,04 D
11/07/2023	+	Impostos	71.153	687,28 D
11/07/2023	+	Impostos	71.154	35.436,36 D
11/07/2023	+	Impostos	71.155	4.890,40 D
11/07/2023	+	Impostos	71.156	14.743,80 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.157	1.209,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.158	705,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.159	789,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.160	1.209,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.161	798,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.162	378,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.163	1.206,80 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.164	746,40 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.165	2.200,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.166	1.157,60 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.167	450,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.168	59,50 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.169	770,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.170	5.593,45 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.171	705,70 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.172	148,68 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.173	1.108,80 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.174	949,20 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.175	500,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.176	300,00 D
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.177	480,00 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.391	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.392	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.393	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.394	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.395	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.396	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.397	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.398	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.399	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.400	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.401	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.402	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.403	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.404	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.405	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.406	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.407	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.408	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.409	11,50 D
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.410	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.411	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.412	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.413	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.414	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.415	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.416	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.417	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.418	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.419	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.420	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.421	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.422	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.423	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.424	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.425	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.426	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.427	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.428	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.429	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.430	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.431	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.432	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.433	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.434	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.435	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.436	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.437	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.438	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.439	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.440	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.441	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.442	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.443	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.444	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.445	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.446	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.447	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.448	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.449	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.450	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.451	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.452	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.453	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.454	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.455	11,50 D	
11/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.456	11,50 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.242.166,24 C	0,00 C
12/07/2023	+	TED Devolvida	100.002	4.000,00 C	
12/07/2023	+	TED Devolvida	700.003	600,60 C	

12/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
12/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	873,60 D	
12/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	955,20 D	
12/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	649,20 D	
12/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.300,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	10.000,00 D	
12/07/2023	+	Pagamento de Boleto	71.202	158,54 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.108,80 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.108,80 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.108,80 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	420,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	4.000,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	2.500,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	1.700,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	600,60 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	302,40 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	600,60 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	600,60 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	495,60 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	399,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	302,40 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	420,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	80,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	500,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.220	1.218,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	352,80 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.064	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.065	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.066	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.067	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.068	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.069	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.070	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.071	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.072	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.073	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.074	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.075	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.076	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.077	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.078	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.079	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.080	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.081	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.082	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.083	11,50 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.972	32.884,34 C	0,00 C
13/07/2023	+	TED Devolvida	300.001	504,00 C	
13/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	4.000,00 D	

13/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	504,00 D	
13/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	168,00 D	
13/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.177.921	11,50 D	
13/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.177.922	11,50 D	
13/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.177.923	11,50 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.972	4.202,50 C	0,00 C
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.003.442	1.514,00 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.457,90 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.017,60 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.885,62 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	812,10 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	274,50 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	81,40 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.143,30 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	1.638,11 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	806,40 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	907,20 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.453,00 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	1.260,00 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	504,00 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.688,40 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.970	11,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.971	11,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.972	11,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.973	11,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.974	11,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.975	11,50 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.972	29.512,53 C	0,00 C
17/07/2023	+	TED Devolvida	300.004	100,00 C	
17/07/2023	+	TED Devolvida	700.001	876,96 C	
17/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.580	699,00 D	
17/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.793,50 D	
17/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.791,20 D	
17/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.036,90 D	
17/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.835,65 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	504,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	1.176,00 D	
17/07/2023	+	Pgto conta água	71.703	170,21 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	215,03 D	
17/07/2023	+	Impostos	71.705	609,82 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	722,40 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	876,96 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	588,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	546,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.710	621,60 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.711	273,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.712	147,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.713	400,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.714	300,00 D	

17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.715	200,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.716	100,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.717	100,00 D	
17/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.718	1.093,68 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.485	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.486	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.487	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.488	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.489	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.490	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.491	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.492	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.493	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.494	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.495	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.496	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.497	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.498	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.499	11,50 D	
17/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.500	11,50 D	
17/07/2023		Cheque Compensado	875.338	480,00 D	
17/07/2023		Resgate Automático	1.972	28.486,99 C	0,00 C
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	3.499,44 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	613,20 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	798,00 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	655,20 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	1.008,00 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	1.092,00 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	600,60 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	302,40 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.147	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.148	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.149	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.150	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.151	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.152	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.153	11,50 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.154	11,50 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	8.660,84 C	0,00 C
19/07/2023	+	TED Devolvida	700.015	1.300,00 C	
19/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	600,60 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.300,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	80,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.300,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.512,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.512,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.212,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	1.512,00 D	

19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	1.512,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	987,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	1.512,00 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.226	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.227	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.228	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.229	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.230	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.231	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.232	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.233	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.234	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.235	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.236	11,50 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.972	14.366,10 C	0,00 C
20/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	23.299,73 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	164.510,70 C	
20/07/2023	+	TED Devolvida	600.006	876,96 C	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.047.067	17.420,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.081.523	5.100,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	960,00 D	
20/07/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	840,00 D	
20/07/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	35,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.216	720,72 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	380,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	905,00 D	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.878,09 D	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	37.562,08 D	
20/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	45.066,52 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	648,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	90,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	90,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	520,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	80,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	480,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	783,50 D	
20/07/2023	+	Pgto conta água	72.008	923,19 D	
20/07/2023	+	Pagamento de Boleto	72.009	192,01 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	876,96 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	1.300,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	584,40 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	2.000,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	2.106,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	1.300,00 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.240	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.241	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.242	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.243	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.244	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.245	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.246	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.247	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.248	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.249	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.250	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.251	11,50 D	
20/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.252	11,50 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.613,98 C	0,00 C
24/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	15.000,00 C	
24/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	23.000,00 C	
24/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.010.787	6.000,00 C	
24/07/2023	+	TED Devolvida	1	300,00 C	
24/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	180,00 D	
24/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.018.864	650,00 D	
24/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.450	160,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	815,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	2.511,40 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	300,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.360,80 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	1.360,80 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	1.360,80 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	1.360,80 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	991,20 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	991,20 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	420,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	467,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	577,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	180,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	360,00 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.415	876,96 D	
24/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	180,00 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.314	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.315	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.316	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.317	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.318	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.319	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.320	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.321	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.322	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.323	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.324	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.325	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.326	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.327	11,50 D	

24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.328	11,50 D	
24/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.329	11,50 D	
24/07/2023		Cheque Compensado	875.342	1.944,60 D	
24/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.068,44 D	0,00 C
26/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	57.000,00 C	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.104,03 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.637,38 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,82 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,54 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	410,40 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	100,58 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	292,55 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.005,84 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.925,46 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	7.000,00 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	209,56 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	190,74 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	50,00 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	283,80 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	198,00 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	12.625,94 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	1.592,12 D	
26/07/2023	+	Impostos	72.607	3.276,40 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.131	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.132	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.133	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.134	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.135	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.136	11,50 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.972	12.751,82 C	0,00 C
27/07/2023	+	Depósito Online	27.149.806.900.039	613,20 C	
27/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	300.000,00 C	
27/07/2023	+	Transferência enviada	551.345.000.018.077	8.400,00 D	
27/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	18.000,00 D	
27/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.500,00 D	
27/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	274.725,08 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2081.4124.C098.F152.315B.93E3.D8F3.087B.

27/07/2023	+	Pagamento de Boleto	72.703	147,29 D	
27/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.232.379	11,50 D	
27/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.232.380	11,50 D	
27/07/2023		Resgate Automático	1.972	3.182,17 C	0,00 C
28/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	14.000,00 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	11.660,35 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	501.941,81 C	
28/07/2023	+	Cheque	875.348	1.700,00 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,86 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,69 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,71 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,49 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,87 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,45 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,49 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,68 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,35 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,48 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,54 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,53 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	300.000,00 D	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	80.000,00 D	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.136,01 D	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	102.720,43 D	
28/07/2023		Cheque Compensado	875.341	613,20 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	34.058,62 C	0,00 C
31/07/2023	+	Depósito Online	27.149.806.900.073	613,20 C	
31/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.093,68 D	
31/07/2023	+	Impostos	73.102	18.070,52 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.138	11,50 D	
31/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.437,50 D	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213414044211
02/08/2023 14:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	20.953,45				17.954,458418		
03/07/2023	RESGATE	1.265,20				1.083,686910	1,167495878	16.870,771508
	Aplicação 20/06/2023	1.265,20				1.083,686910		
04/07/2023	RESGATE	14.147,68				12.113,049283	1,167970151	4.757,722225
	Aplicação 20/06/2023	1.430,10				1.224,433954		
	Aplicação 30/06/2023	12.717,58				10.888,615329		
05/07/2023	RESGATE	1.102,60				943,650378	1,168441221	3.814,071847
	Aplicação 30/06/2023	1.102,60				943,650378		
07/07/2023	APLICAÇÃO	42.857,49				36.649,706618	1,169381530	40.463,778465
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.346.642,06				1.151.125,307465	1,169848366	1.191.589,085930
11/07/2023	RESGATE	1.242.166,24				1.061.385,934396	1,170324761	130.203,151534
	Aplicação 30/06/2023	4.463,70				3.814,071847		
	Aplicação 07/07/2023	42.892,06				36.649,706618		
	Aplicação 10/07/2023	1.194.810,48				1.020.922,155931		
12/07/2023	RESGATE	32.884,34				28.086,969042	1,170804153	102.116,182492
	Aplicação 10/07/2023	32.884,34				28.086,969042		
13/07/2023	RESGATE	4.202,50				3.588,212217	1,171196057	98.527,970275
	Aplicação 10/07/2023	4.202,50				3.588,212217		
14/07/2023	RESGATE	29.512,53				25.187,714898	1,171703353	73.340,255377
	Aplicação 10/07/2023	29.512,53				25.187,714898		
17/07/2023	RESGATE	28.486,99				24.302,589798	1,172179189	49.037,665579
	Aplicação 10/07/2023	28.486,99				24.302,589798		
18/07/2023	RESGATE	8.660,84				7.385,684005	1,172652390	41.651,981574
	Aplicação 10/07/2023	8.660,84				7.385,684005		
19/07/2023	RESGATE	14.366,10				12.245,971092	1,173128688	29.406,010482
	Aplicação 10/07/2023	14.366,10				12.245,971092		
20/07/2023	RESGATE	1.613,98				1.375,226472	1,173610335	28.030,784010
	Aplicação 10/07/2023	1.613,98				1.375,226472		
24/07/2023	APLICAÇÃO	27.068,44				23.045,690584	1,174555386	51.076,474594
26/07/2023	RESGATE	12.751,82				10.847,998775	1,175499764	40.228,475819
	Aplicação 10/07/2023	12.751,82				10.847,998775		
27/07/2023	RESGATE	3.182,17				2.705,967688	1,175982261	37.522,508131
	Aplicação 10/07/2023	3.182,17				2.705,967688		
28/07/2023	RESGATE	34.058,62				28.950,165632	1,176456827	8.572,342499
	Aplicação 10/07/2023	17.031,35				14.476,817547		
	Aplicação 24/07/2023	17.027,27				14.473,348085		
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.437,50				1.221,397661	1,176930369	9.793,740160
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.526,55				9.793,740160		9.793,740160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.953,45
APLICAÇÕES (+)	1.418.005,49
RESGATES (-)	1.428.401,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,22
SALDO ATUAL =	11.526,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6848.94AD.6B0B.307F.660F.72F7.02AD.2521.

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6848.94AD.6B0B.307F.660F.72F7.02AD.2521.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421010
02/08/2023 13:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
05/07/2023			Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	170.000,00 D	
10/07/2023			Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
11/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	400.000,00 C	
11/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
11/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.000,00 D	0,00 C
14/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	45,00 C	
14/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C
19/07/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	49,36 C	
19/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,36 D	0,00 C
20/07/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	158,64 C	
20/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,64 D	0,00 C
25/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
25/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.337,18 D	0,00 C
27/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	300.000,00 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
28/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	300.000,00 C	
28/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.785,60 C	
31/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	37.827,32 C	
31/07/2023		+	Ordem Bancária	202.307.280.015.108	956,73 C	
31/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	20.000,00 D	
31/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.569,65 D	
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8BD.A171.9B35.DF91.844A.D3CE.4111.CF61.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:09:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	183.340,39			157.099,507982		
05/07/2023	RESGATE	10.000,00			8.558,410830	1,168441221	148.541,097152
	Aplicação 24/05/2023	3.811,62			3.262,137241		
	Aplicação 26/05/2023	43,67			37,378008		
	Aplicação 30/05/2023	6.144,71			5.258,895581		
10/07/2023	RESGATE	170.000,00			145.317,978758	1,169848366	3.223,118394
	Aplicação 30/05/2023	34.302,58			29.322,241216		
	Aplicação 01/06/2023	276,76			236,577810		
	Aplicação 05/06/2023	9.391,06			8.027,584576		
	Aplicação 09/06/2023	29.353,95			25.092,099469		
	Aplicação 13/06/2023	13.759,48			11.761,760564		
	Aplicação 19/06/2023	0,82			0,705203		
	Aplicação 21/06/2023	32,58			27,850138		
	Aplicação 23/06/2023	3.352,01			2.865,337493		
	Aplicação 27/06/2023	79.530,76			67.983,822289		
11/07/2023	APLICAÇÃO	450.000,00			384.508,655200	1,170324761	387.731,773594
14/07/2023	APLICAÇÃO	45,00			38,405625	1,171703353	387.770,179219
19/07/2023	APLICAÇÃO	49,36			42,075520	1,173128688	387.812,254739
20/07/2023	APLICAÇÃO	158,64			135,172633	1,173610335	387.947,427372
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.337,18			2.840,071813	1,175033668	390.787,499185
27/07/2023	RESGATE	300.000,00			255.105,888881	1,175982261	135.681,610304
	Aplicação 27/06/2023	3.790,33			3.223,118394		
	Aplicação 11/07/2023	296.209,67			251.882,770487		
28/07/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			255.002,982782	1,176456827	390.684,593086
31/07/2023	APLICAÇÃO	20.569,65			17.477,372104	1,176930369	408.161,965190
31/07/2023	SALDO ATUAL	480.378,21			408.161,965190		408.161,965190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.340,39
APLICAÇÕES (+)	774.159,83
RESGATES (-)	480.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.877,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.877,99
SALDO ATUAL =	480.378,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9324.5016.F6FC.8814.C261.3137.5C7B.95A0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340311430973521
03/08/2023 11:46:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,52 C	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
28/07/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,17 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C183.5A82.DBD5.9E07.1FC8.8C8A.B977.B88E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311430973521
03/08/2023 11:47:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.485,69			2.986,799320		
28/07/2023	APLICAÇÃO	5,17			4,394551	1,176456827	2.991,193871
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.520,43			2.991,193871		2.991,193871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.485,69
APLICAÇÕES (+)	5,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,57
SALDO ATUAL =	3.520,43

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AA1E.006E.F06C.5462.8163.9ECD.422D.D4BD.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:47:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 57BE.07A1.6CB5.B0BD.DF30.7661.4B0C.8773.

G3310213414044211
02/08/2023 14:10:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	17.405,27			14.914,109645		
31/07/2023	SALDO ATUAL	17.552,87			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.405,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,60
SALDO ATUAL =	17.552,87

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34D9.66D1.D708.12F9.4863.E97D.194B.7724.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421014
02/08/2023 13:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
03/07/2023			Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
04/07/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.615,53 C	
04/07/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.523,10 D	
04/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.092,43 D	0,00 C
05/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
05/07/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
05/07/2023			Resgate Automático	1.972	2,93 C	0,00 C
06/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
06/07/2023			Resgate Automático	1.972	4,71 C	0,00 C
07/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	2,92 D	
07/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
07/07/2023			Resgate Automático	1.972	4,49 C	0,00 C
10/07/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.636.696	175,38 C	
10/07/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.077	1,46 D	
10/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
10/07/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
10/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,41 D	0,00 C
11/07/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.945,54 C	
11/07/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.389,10 D	
11/07/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
11/07/2023		+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
11/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.431,67 D	0,00 C
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	150,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A348.AE0B.81F4.93BC.10AB.E755.4216.FC82.

12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.220	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.222	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.223	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.224	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.225	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.226	150,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.227	150,00 D	
12/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.088	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.089	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.090	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.091	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.092	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.093	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.094	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.095	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.096	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.097	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.098	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.099	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.100	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.101	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.102	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.103	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.104	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.105	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.106	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.107	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.108	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.109	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.110	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.111	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.112	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.113	11,50 D	
12/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.114	11,50 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.972	4.366,78 C	0,00 C
13/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.972	1,46 C	0,00 C
14/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
17/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
17/07/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.060,55 C	
18/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	20.212,11 D	
18/07/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	

18/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
18/07/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
18/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.844,16 D	0,00 C
19/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
19/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
19/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
19/07/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
19/07/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
19/07/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.916	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.917	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.918	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.919	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.920	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.921	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.922	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.923	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.924	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.925	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.926	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.927	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.928	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.929	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.930	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.931	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.932	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.933	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.934	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.935	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.936	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.937	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.938	400,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.939	200,00 D	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.940	400,00 D	

19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.941	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.942	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.943	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.944	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.945	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.946	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.947	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.948	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.949	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.950	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.951	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.952	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.953	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.954	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.955	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.956	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.957	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.958	200,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.959	400,00 D
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.960	200,00 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.237	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.238	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.239	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.240	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.241	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.242	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.243	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.244	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.245	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.246	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.247	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.248	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.249	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.250	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.251	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.252	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.253	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.254	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.255	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.256	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.257	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.258	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.259	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.260	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.261	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.262	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.263	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.264	11,50 D
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.265	11,50 D

19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.266	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.267	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.268	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.269	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.270	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.271	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.272	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.273	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.274	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.275	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.276	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.277	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.278	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.279	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.280	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.281	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.282	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.283	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.284	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.285	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.286	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.287	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.288	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.289	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.290	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.291	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.292	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.293	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.294	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.295	11,50 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.296	11,50 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.972	19.090,00 C	0,00 C
20/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	1.307,03 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	1.307,03 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	1.307,03 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	1.577,35 D	
20/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	55.500,01 C	0,00 C
21/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
21/07/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
24/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	15.000,00 D	
24/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
24/07/2023		Resgate Automático	1.972	15.003,14 C	0,00 C
25/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.432,90 C	
25/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.086,58 D	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.346,32 D	0,00 C
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	57.000,00 D	
26/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	

26/07/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.972	57.006,07 C	0,00 C
27/07/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,92 D	
27/07/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
27/07/2023		Resgate Automático	1.972	4,28 C	0,00 C
28/07/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	1,46 C	0,00 C
31/07/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
31/07/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
31/07/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
31/07/2023		Resgate Automático	1.972	4,39 C	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A348.AE0B.81F4.93BC.10AB.E755.4216.FC82.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:10:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.807,21			3.262,299470		
03/07/2023	RESGATE	1,57			1,344758	1,167495878	3.260,954712
	Aplicação 20/06/2023	1,57			1,344758		
04/07/2023	APLICAÇÃO	6.092,43			5.216,254880	1,167970151	8.477,209592
05/07/2023	RESGATE	2,93			2,507614	1,168441221	8.474,701978
	Aplicação 20/06/2023	2,93			2,507614		
06/07/2023	RESGATE	4,71			4,029392	1,168910860	8.470,672586
	Aplicação 20/06/2023	4,71			4,029392		
07/07/2023	RESGATE	4,49			3,839636	1,169381530	8.466,832950
	Aplicação 20/06/2023	4,49			3,839636		
10/07/2023	APLICAÇÃO	162,41			138,829958	1,169848366	8.605,662908
11/07/2023	APLICAÇÃO	4.431,67			3.786,701048	1,170324761	12.392,363956
12/07/2023	RESGATE	4.366,78			3.729,727119	1,170804153	8.662,636837
	Aplicação 20/06/2023	1.949,78			1.665,331409		
	Aplicação 27/06/2023	1.856,01			1.585,246661		
	Aplicação 04/07/2023	560,99			479,149049		
13/07/2023	RESGATE	1,46			1,246589	1,171196057	8.661,390248
	Aplicação 04/07/2023	1,46			1,246589		
14/07/2023	RESGATE	1,57			1,339930	1,171703353	8.660,050318
	Aplicação 04/07/2023	1,57			1,339930		
17/07/2023	RESGATE	3,14			2,678771	1,172179189	8.657,371547
	Aplicação 04/07/2023	3,14			2,678771		
18/07/2023	APLICAÇÃO	80.844,16			68.941,282761	1,172652390	77.598,654308
19/07/2023	RESGATE	19.090,00			16.272,724547	1,173128688	61.325,929761
	Aplicação 04/07/2023	5.551,06			4.731,840541		
	Aplicação 10/07/2023	162,87			138,829958		
	Aplicação 11/07/2023	4.442,29			3.786,701048		
	Aplicação 18/07/2023	8.933,78			7.615,353000		
20/07/2023	RESGATE	55.500,01			47.289,980622	1,173610335	14.035,949139
	Aplicação 18/07/2023	55.500,01			47.289,980622		
21/07/2023	RESGATE	1,57			1,337217	1,174080620	14.034,611922
	Aplicação 18/07/2023	1,57			1,337217		
24/07/2023	RESGATE	15.003,14			12.773,463200	1,174555386	1.261,148722
	Aplicação 18/07/2023	15.003,14			12.773,463200		
25/07/2023	APLICAÇÃO	56.346,32			47.952,940868	1,175033668	49.214,089590
26/07/2023	RESGATE	57.006,07			48.495,177750	1,175499764	718,911840
	Aplicação 18/07/2023	1.482,48			1.261,148722		
	Aplicação 25/07/2023	55.523,59			47.234,029028		
27/07/2023	RESGATE	4,28			3,639511	1,175982261	715,272329
	Aplicação 25/07/2023	4,28			3,639511		
28/07/2023	RESGATE	1,46			1,241015	1,176456827	714,031314
	Aplicação 25/07/2023	1,46			1,241015		
31/07/2023	RESGATE	4,39			3,730042	1,176930369	710,301272
	Aplicação 25/07/2023	4,39			3,730042		
31/07/2023	SALDO ATUAL	835,98			710,301272		710,301272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.807,21
APLICAÇÕES (+)	147.876,99
RESGATES (-)	150.997,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,35

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C646.B110.BA36.0B56.3D31.46E4.D4CA.662F.

SALDO ATUAL = 835,98

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C646.B110.BA36.0B56.3D31.46E4.D4CA.662F.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421015
02/08/2023 13:48:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	7392-X	P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		Recebimento de guias	761.169	2.554,36 C	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.554,36 D	0,00 C
06/07/2023		Recebimento de guias	761.169	2.419,16 C	
06/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.419,16 D	0,00 C
07/07/2023		Recebimento de guias	761.169	496,26 C	
07/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,26 D	0,00 C
10/07/2023		Recebimento de guias	761.169	1.319,15 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.319,15 D	0,00 C
11/07/2023		Recebimento de guias	761.169	1.370,91 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,91 D	0,00 C
12/07/2023		Recebimento de guias	761.169	817,46 C	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,46 D	0,00 C
13/07/2023		Recebimento de guias	761.169	1.803,81 C	
13/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,81 D	0,00 C
14/07/2023		Recebimento de guias	761.169	838,44 C	
14/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	838,44 D	0,00 C
17/07/2023		Recebimento de guias	761.169	561,83 C	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561,83 D	0,00 C
19/07/2023		Recebimento de guias	761.169	312,10 C	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,10 D	0,00 C
20/07/2023		Recebimento de guias	761.169	1.693,17 C	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.693,17 D	0,00 C
21/07/2023		Recebimento de guias	761.169	3.114,30 C	
21/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.114,30 D	0,00 C
24/07/2023		Recebimento de guias	761.169	4.389,12 C	
24/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	23.000,00 D	
24/07/2023		Resgate Automático	1.972	18.610,88 C	0,00 C
28/07/2023		Recebimento de guias	761.169	259,74 C	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,74 D	0,00 C
31/07/2023		Recebimento de guias	761.169	787,11 C	
31/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,11 D	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2F8F.F23C.747B.9BFD.114D.84C7.5E58.4E18.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2F8F.F23C.747B.9BFD.114D.84C7.5E58.4E18.

G3310213414044211
02/08/2023 14:10:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.650,71			1.414,451317		
05/07/2023	APLICAÇÃO	2.554,36			2.186,126228	1,168441221	3.600,577545
06/07/2023	APLICAÇÃO	2.419,16			2.069,584673	1,168910860	5.670,162218
07/07/2023	APLICAÇÃO	496,26			424,378175	1,169381530	6.094,540393
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.319,15			1.127,624774	1,169848366	7.222,165167
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.370,91			1.171,392801	1,170324761	8.393,557968
12/07/2023	APLICAÇÃO	817,46			698,203877	1,170804153	9.091,761845
13/07/2023	APLICAÇÃO	1.803,81			1.540,143504	1,171196057	10.631,905349
14/07/2023	APLICAÇÃO	838,44			715,573611	1,171703353	11.347,478960
17/07/2023	APLICAÇÃO	561,83			479,303851	1,172179189	11.826,782811
19/07/2023	APLICAÇÃO	312,10			266,040719	1,173128688	12.092,823530
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.693,17			1.442,702019	1,173610335	13.535,525549
21/07/2023	APLICAÇÃO	3.114,30			2.652,543570	1,174080620	16.188,069119
24/07/2023	RESGATE	18.610,88			15.845,025464	1,174555386	343,043655
	Aplicação 23/06/2023	398,37			339,167010		
	Aplicação 29/06/2023	679,22			578,280578		
	Aplicação 30/06/2023	583,76			497,003729		
	Aplicação 05/07/2023	2.567,73			2.186,126228		
	Aplicação 06/07/2023	2.430,84			2.069,584673		
	Aplicação 07/07/2023	498,46			424,378175		
	Aplicação 10/07/2023	1.324,46			1.127,624774		
	Aplicação 11/07/2023	1.375,88			1.171,392801		
	Aplicação 12/07/2023	820,08			698,203877		
	Aplicação 13/07/2023	1.808,98			1.540,143504		
	Aplicação 14/07/2023	840,48			715,573611		
	Aplicação 17/07/2023	562,97			479,303851		
	Aplicação 19/07/2023	312,48			266,040719		
	Aplicação 20/07/2023	1.694,53			1.442,702019		
	Aplicação 21/07/2023	2.712,64			2.309,499915		
28/07/2023	APLICAÇÃO	259,74			220,781582	1,176456827	563,825237
31/07/2023	APLICAÇÃO	787,11			668,782130	1,176930369	1.232,607367
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.450,69			1.232,607367		1.232,607367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,71
APLICAÇÕES (+)	18.347,80
RESGATES (-)	18.610,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,06
SALDO ATUAL =	1.450,69

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8887.DD8C.D365.0158.E0EA.93EA.25E2.50F4.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8887.DD8C.D365.0158.E0EA.93EA.25E2.50F4.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421016
02/08/2023 13:49:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		+	Ordem Bancária	3.546.256.000.043	20.211,69 C	
17/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.211,69 D	0,00 C
20/07/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.107.043	8.820,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.958,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	938,00 D	
20/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.256	11,50 D	
20/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.257	11,50 D	
20/07/2023			Resgate Automático	1.972	12.739,00 C	0,00 C
24/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.018.171	1.599,95 D	
24/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.599,95 C	0,00 C
31/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	394,20 D	
31/07/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.107.043	980,00 D	
31/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.374,20 C	
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BD4A.2E14.8204.0FA5.F9F8.673E.30CF.FE30.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:11:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	66.702,08			57.155,238930		
17/07/2023	APLICAÇÃO	20.211,69			17.242,832998	1,172179189	74.398,071928
20/07/2023	RESGATE	12.739,00			10.854,539722	1,173610335	63.543,532206
	Aplicação 17/03/2023	7.140,47			6.084,188524		
	Aplicação 19/04/2023	5.598,53			4.770,351198		
24/07/2023	RESGATE	1.599,95			1.362,175015	1,174555386	62.181,357191
	Aplicação 19/04/2023	1.599,95			1.362,175015		
31/07/2023	RESGATE	1.374,20			1.167,613681	1,176930369	61.013,743510
	Aplicação 19/04/2023	1.374,20			1.167,613681		
31/07/2023	SALDO ATUAL	71.808,93			61.013,743510		61.013,743510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.702,08
APLICAÇÕES (+)	20.211,69
RESGATES (-)	15.713,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,31
SALDO ATUAL =	71.808,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 373D.5549.0044.3695.3DDF.4663.F29A.D6D4.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:02:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D632.1BD4.48DC.6EBB.49A9.117B.20BD.9AB8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:21:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	854,03			192,930465		
31/07/2023	SALDO ATUAL	861,78			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	861,78

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8E2B.E0E5.7954.BCB8.08ED.1925.6AFA.89CC.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421017
02/08/2023 13:49:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+	Ordem Bancária	3.219.026.000.087	4.230,50 C	
03/07/2023		+	Ordem Bancária	3.219.048.000.003	7.557,05 C	
03/07/2023		+	Ordem Bancária	3.219.119.000.060	1.337,85 C	
03/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.125,40 D	0,00 C
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.255,90 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.083,88 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.249,27 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	502,54 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.014,77 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.121,54 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.345,45 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.340,50 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	244,90 D	
14/07/2023			Resgate Automático	1.972	9.158,75 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A090.0276.6D2E.DDBA.88A0.E872.71DA.BCCE.

G3310213414044211
02/08/2023 14:11:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	79.330,60			67.976,282336		
03/07/2023	APLICAÇÃO	13.125,40			11.242,352326	1,167495878	79.218,634662
14/07/2023	RESGATE	9.158,75			7.816,611582	1,171703353	71.402,023080
	Aplicação 26/12/2022	9.158,75			7.816,611582		
31/07/2023	SALDO ATUAL	84.035,21			71.402,023080		71.402,023080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.330,60
APLICAÇÕES (+)	13.125,40
RESGATES (-)	9.158,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,96
SALDO ATUAL =	84.035,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 50BD.F42F.2527.8E6F.F4BE.AF23.8A24.D702.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:50:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CCC5.2A62.FE26.1C92.623F.FD9A.4412.605E.

G3310213414044211
02/08/2023 14:11:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	16.055,94			3.627,127920		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.201,67			3.627,127920		3.627,127920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.055,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,73
SALDO ATUAL =	16.201,67

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	780,52			668,807454		
31/07/2023	SALDO ATUAL	787,14			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	787,14

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 74EB.DA6B.D558.C5A2.1739.775E.B734.396E.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421019
02/08/2023 13:50:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
03/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,51 D	0,00 C
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,52 C	
04/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,73 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,25 D	0,00 C
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
10/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,36 D	0,00 C
11/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,38 C	
12/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,75 D	0,00 C
13/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	186,60 C	
13/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,00 D	0,00 C
14/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
14/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,41 D	0,00 C
17/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,43 D	0,00 C
18/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,45 D	0,00 C
19/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
20/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
20/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,35 D	0,00 C
21/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D7FF.D954.B9A6.23F8.F8A8.B91B.F425.C0B2.

21/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,53 C	
21/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,53 D	0,00 C
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	226,00 C	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	443,05 C	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	65,90 C	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	213,91 C	
24/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.000,00 D	
24/07/2023		Resgate Automático	1.972	5.046,14 C	0,00 C
25/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	38,18 C	
25/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	18,66 C	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,84 D	0,00 C
26/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
26/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	31,98 C	
26/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,12 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D7FF.D954.B9A6.23F8.F8A8.B91B.F425.C0B2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:12:04

Cliente

Agência 2714-6
Conta 10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.676,43			4.007,106984		
03/07/2023	APLICAÇÃO	26,51			22,706718	1,167495878	4.029,813702
04/07/2023	APLICAÇÃO	31,25			26,755820	1,167970151	4.056,569522
05/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,558410	1,168441221	4.065,127932
10/07/2023	APLICAÇÃO	22,36			19,113588	1,169848366	4.084,241520
11/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,272318	1,170324761	4.088,513838
12/07/2023	APLICAÇÃO	51,75			44,200389	1,170804153	4.132,714227
13/07/2023	APLICAÇÃO	212,00			181,011538	1,171196057	4.313,725765
14/07/2023	APLICAÇÃO	15,41			13,151793	1,171703353	4.326,877558
17/07/2023	APLICAÇÃO	15,43			13,163516	1,172179189	4.340,041074
18/07/2023	APLICAÇÃO	15,45			13,175259	1,172652390	4.353,216333
19/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,262107	1,173128688	4.357,478440
20/07/2023	APLICAÇÃO	52,35			44,605946	1,173610335	4.402,084386
21/07/2023	APLICAÇÃO	35,53			30,261976	1,174080620	4.432,346362
24/07/2023	RESGATE	5.046,14			4.296,212902	1,174555386	136,133460
	Aplicação 12/04/2023	55,75			47,462845		
	Aplicação 13/04/2023	10,28			8,754633		
	Aplicação 14/04/2023	18,61			15,848321		
	Aplicação 19/04/2023	37,06			31,553421		
	Aplicação 20/04/2023	10,26			8,737003		
	Aplicação 24/04/2023	170,34			145,019569		
	Aplicação 25/04/2023	574,86			489,427464		
	Aplicação 26/04/2023	130,48			111,087373		
	Aplicação 28/04/2023	51,22			43,605525		
	Aplicação 02/05/2023	60,33			51,362849		
	Aplicação 03/05/2023	155,91			132,741112		
	Aplicação 04/05/2023	5,11			4,354419		
	Aplicação 05/05/2023	22,69			19,317100		
	Aplicação 08/05/2023	5,35			4,551029		
	Aplicação 10/05/2023	25,88			22,032471		
	Aplicação 11/05/2023	5,10			4,345605		
	Aplicação 12/05/2023	110,97			94,478344		
	Aplicação 15/05/2023	47,98			40,850087		
	Aplicação 16/05/2023	10,20			8,680682		
	Aplicação 18/05/2023	10,19			8,673584		
	Aplicação 19/05/2023	30,65			26,096002		
	Aplicação 22/05/2023	30,54			25,998874		
	Aplicação 23/05/2023	673,86			573,718471		
	Aplicação 24/05/2023	406,97			346,492517		
	Aplicação 25/05/2023	21,12			17,978071		
	Aplicação 26/05/2023	10,22			8,704230		
	Aplicação 29/05/2023	31,71			27,001563		
	Aplicação 31/05/2023	11,44			9,739348		
	Aplicação 01/06/2023	15,09			12,845189		
	Aplicação 02/06/2023	341,15			290,451339		
	Aplicação 06/06/2023	22,89			19,490461		
	Aplicação 07/06/2023	15,20			12,936614		
	Aplicação 09/06/2023	5,06			4,310480		
	Aplicação 12/06/2023	5,06			4,308738		
	Aplicação 14/06/2023	61,42			52,291240		
	Aplicação 15/06/2023	15,16			12,910409		
	Aplicação 16/06/2023	25,70			21,878684		
	Aplicação 19/06/2023	15,15			12,900069		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5590.3DE6.B1AB.84F8.F82D.1671.FC1B.AB35.

	Aplicação 20/06/2023	21,58	18,370806		
	Aplicação 21/06/2023	60,66	51,644347		
	Aplicação 22/06/2023	853,46	726,623050		
	Aplicação 23/06/2023	393,39	334,926749		
	Aplicação 26/06/2023	25,32	21,559660		
	Aplicação 27/06/2023	10,71	9,119635		
	Aplicação 28/06/2023	30,17	25,684125		
	Aplicação 29/06/2023	17,40	14,812760		
	Aplicação 30/06/2023	36,92	31,430117		
	Aplicação 03/07/2023	26,67	22,706718		
	Aplicação 04/07/2023	31,43	26,755820		
	Aplicação 05/07/2023	10,05	8,558410		
	Aplicação 10/07/2023	22,45	19,113588		
	Aplicação 11/07/2023	5,02	4,272318		
	Aplicação 12/07/2023	51,92	44,200389		
	Aplicação 13/07/2023	192,03	163,498675		
25/07/2023	APLICAÇÃO	56,84	48,373082	1,175033668	184,506542
26/07/2023	APLICAÇÃO	47,12	40,085078	1,175499764	224,591620
31/07/2023	SALDO ATUAL	264,33	224,591620		224,591620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.676,43
APLICAÇÕES (+)	602,00
RESGATES (-)	5.046,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	264,33

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5590.3DE6.B1AB.84F8.F82D.1671.FC1B.AB35.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:12:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.773,56			1.519,715197		
11/07/2023	RESGATE	279,66			238,959312	1,170324761	1.280,755885
	Aplicação 07/06/2023	279,66			238,959312		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.507,36			1.280,755885		1.280,755885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.773,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	279,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.507,36

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B60E.6AA7.F263.CC21.1DC1.886D.C41F.00D6.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421021
02/08/2023 13:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.436.631.000.091	2.117,24 C	
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.436.845.000.102	503,20 C	
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.436.936.000.146	3.340,80 C	
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.437.772.000.165	6.548,60 C	
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.437.813.000.207	22.132,60 C	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	23.259,76 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.557,84 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.117,25 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	869,50 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	869,16 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	969,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.462,48 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	937,38 D	
11/07/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	645,00 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	912,56 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	756,67 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	535,50 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.030,00 D	
11/07/2023			Resgate Automático	1.972	279,66 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B6A9.D668.13E1.58B2.E40C.6BDA.0B86.C54D.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:51:46

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	11963-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B90A.177D.DA0F.7F5A.0A09.40AB.BF42.C0DC.

G3310213414044211
02/08/2023 14:12:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	91,90			78,745445		
31/07/2023	SALDO ATUAL	92,68			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	92,68

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2CB1.CD73.B79E.ABD7.9C51.BB31.337A.7AB1.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:52:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7041.F683.4470.C684.7618.8497.2D7F.FCA3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:13:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	55,24			47,330122		
31/07/2023	SALDO ATUAL	55,70			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	55,70

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 560F.5171.D684.B75D.B0A7.8783.2C41.DB17.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340311430973521
03/08/2023 11:46:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1407.D3FA.19B6.2D14.2A3A.7065.9E57.6C4C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340311430973521
03/08/2023 11:48:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	195,26			44,110265		
31/07/2023	SALDO ATUAL	197,03			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	197,03

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FEBC.DD0E.3021.1628.C976.F8B9.4CDB.CCBE.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421026
02/08/2023 13:52:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023			Cheque Compensado	850.341	1.839,60 D	
05/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.839,60 C	0,00 C
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	166,70 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.484,75 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	206,60 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.551,86 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.301,30 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	10.297,32 D	
14/07/2023			Resgate Automático	1.972	29.008,53 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6E34.B112.2AB8.F761.0C06.C126.931B.EE38.

G3310213414044211
02/08/2023 14:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.166,38			27.562,520665		
05/07/2023	RESGATE	1.839,60			1.574,405256	1,168441221	25.988,115409
	Aplicação 30/05/2023	131,73			112,737837		
	Aplicação 20/06/2023	1.707,87			1.461,667419		
14/07/2023	RESGATE	29.008,53			24.757,571894	1,171703353	1.230,543515
	Aplicação 20/06/2023	19.996,49			17.066,172503		
	Aplicação 22/06/2023	9.012,04			7.691,399391		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.448,26			1.230,543515		1.230,543515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.166,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.848,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,01
SALDO ATUAL =	1.448,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D9D9.E4BC.A9D7.BFA5.F159.2C19.27C1.67FB.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:53:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AC4.9D5B.0B7A.4D58.1731.8CE1.8603.715A.

G3310213414044211
02/08/2023 14:13:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	916,12			785,001535		
31/07/2023	SALDO ATUAL	923,89			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	923,89

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2325.8A41.495B.3E53.8823.2B97.4E66.99C5.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:53:22

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33FD.DBEB.A2C6.53FD.4294.2B5C.BD21.74A8.

G3310213414044211
02/08/2023 14:14:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	85,99			73,679181		
31/07/2023	SALDO ATUAL	86,72			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	86,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FA44.6B60.5A90.DEC9.32E4.4BBE.C5CA.0271.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:53:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0344.C667.2966.905D.B113.81B9.8BB8.C595.

G3310213414044211
02/08/2023 14:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	845,26			190,948711		
31/07/2023	SALDO ATUAL	852,93			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	852,93

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2598.BCD7.F150.ADC9.2BE2.653F.52A9.E61A.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421030
02/08/2023 13:53:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014			Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	10.561,97 D	
21/07/2023			BB CP Automatico S P	70	10.561,97 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2BDA.0CEF.D62F.438D.A4D8.C9DF.1A4B.A413.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:14:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.564,02			2.838,284475		
21/07/2023	RESGATE	10.561,97			2.370,677215	4,455254360	467,607260
	Aplicação 12/08/2013	10.522,50			2.361,817697		
	Aplicação 16/12/2013	39,47			8,859518		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.088,71			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.564,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.561,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,66
SALDO ATUAL =	2.088,71

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9ACB.5B16.82B2.C819.2CB6.BE1E.A5B0.022A.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:54:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D2F9.4D3C.DAC0.0AD1.1898.CE43.DEA7.F801.

G3310213414044211
02/08/2023 14:15:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	26.483,50			5.982,774019		
31/07/2023	SALDO ATUAL	26.723,88			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.483,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,38
SALDO ATUAL =	26.723,88

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6BD0.5312.AF66.10F3.C6A3.9471.5DDE.F81A.

G3310213414044211
02/08/2023 14:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	59,82			51,256708		
31/07/2023	SALDO ATUAL	60,33			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	60,33

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4D7.BB9B.298B.8D53.9587.D4E1.D355.8B66.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:55:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 45DF.8F8E.ABB2.BC35.EE30.A571.CB41.ACE1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:15:37

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.613,91			816,404031		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.646,72			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.613,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,81
SALDO ATUAL =	3.646,72

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A81D.D613.44A4.A5D1.2AB1.960A.F116.CFB4.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421034
02/08/2023 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
04/07/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	0,00 C
11/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
11/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.566,10 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.895,72 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	68.323,62 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	4.700,00 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	6.391,88 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	97,40 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	205,89 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	319,86 D	
11/07/2023		+	Impostos	71.107	5.672,48 D	
11/07/2023		+	Impostos	71.108	14.444,50 D	
11/07/2023		+	Impostos	71.109	1.990,39 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	1.500,00 D	
11/07/2023		+	Pagamento de Boleto	71.111	161,66 D	
11/07/2023		+	Pgto conta água	71.112	47,38 D	
11/07/2023		+	Pgto conta água	71.113	47,35 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.552	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.553	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.554	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.555	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.556	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.557	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.558	11,50 D	
11/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.319,71 D	0,00 C
12/07/2023		+	TED-Crédito em Conta	292.844.740	3.000,00 C	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	168,00 D	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	168,00 D	
12/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.128	11,50 D	
12/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.129	11,50 D	
12/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.641,00 D	0,00 C
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.050,08 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.006,68 D	
14/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.731,09 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 264D.36C0.4B3D.3A7E.FC1C.9077.E532.1118.

14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.061,15 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.858,65 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	647,96 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.478,48 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.574,47 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.937,50 D	
14/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.980	11,50 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.972	21.357,56 C	0,00 C
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	270,63 D	
18/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.158	11,50 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	282,13 C	0,00 C
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.890,00 D	
19/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.180.299	11,50 D	
19/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.901,50 C	0,00 C
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.467	649,00 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	6.649,00 C	0,00 C
26/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.000,00 C	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.468,53 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.646,85 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.875	302,40 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.207,00 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	578,00 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.927,89 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	302,62 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.137	11,50 D	
26/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.138	11,50 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.972	15.796,29 C	0,00 C
27/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	18.000,00 C	
27/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.518,76 D	
27/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481,24 D	0,00 C
28/07/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	80.000,00 C	
28/07/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	853,90 D	
28/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	830,64 D	
28/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	46.639,63 D	
28/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.314.018	11,50 D	
28/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.314.019	11,50 D	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.652,83 D	0,00 C
31/07/2023	+	TED Devolvida	300.021	2.000,00 C	
31/07/2023	+	TED Devolvida	500.011	218,40 C	
31/07/2023	+	TED Devolvida	700.007	2.100,00 C	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.035,40 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	218,40 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.108,80 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	1.000,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	840,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	504,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	126,00 D	

31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	1.108,80 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	1.260,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	840,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	798,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	504,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	756,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.114	2.100,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.115	2.000,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	218,40 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	1.500,00 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.145	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.146	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.147	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.148	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.149	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.150	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.151	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.152	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.153	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.154	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.155	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.156	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.157	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.158	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.159	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.160	11,50 D	
31/07/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.137.161	11,50 D	
31/07/2023		Resgate Automático	1.972	11.794,90 C	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 264D.36C0.4B3D.3A7E.FC1C.9077.E532.1118.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:15:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	920,29			788,574643		
11/07/2023	APLICAÇÃO	42.319,71			36.160,655067	1,170324761	36.949,229710
12/07/2023	APLICAÇÃO	2.641,00			2.255,714581	1,170804153	39.204,944291
14/07/2023	RESGATE	21.357,56			18.227,787729	1,171703353	20.977,156562
	Aplicação 20/06/2023	923,98			788,574643		
	Aplicação 11/07/2023	20.433,58			17.439,213086		
18/07/2023	RESGATE	282,13			240,591332	1,172652390	20.736,565230
	Aplicação 11/07/2023	282,13			240,591332		
19/07/2023	RESGATE	1.901,50			1.620,879294	1,173128688	19.115,685936
	Aplicação 11/07/2023	1.901,50			1.620,879294		
20/07/2023	RESGATE	6.649,00			5.665,423865	1,173610335	13.450,262071
	Aplicação 11/07/2023	6.649,00			5.665,423865		
26/07/2023	RESGATE	15.796,29			13.437,935492	1,175499764	12,326579
	Aplicação 11/07/2023	13.159,19			11.194,547490		
	Aplicação 12/07/2023	2.637,10			2.243,388002		
27/07/2023	APLICAÇÃO	481,24			409,223859	1,175982261	421,550438
28/07/2023	APLICAÇÃO	31.652,83			26.905,220211	1,176456827	27.326,770649
31/07/2023	RESGATE	11.794,90			10.021,748363	1,176930369	17.305,022286
	Aplicação 12/07/2023	14,51			12,326579		
	Aplicação 27/07/2023	481,63			409,223859		
	Aplicação 28/07/2023	11.298,76			9.600,197925		
31/07/2023	SALDO ATUAL	20.366,81			17.305,022286		17.305,022286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,29
APLICAÇÕES (+)	77.094,78
RESGATES (-)	57.781,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,12
SALDO ATUAL =	20.366,81

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 90E1.8113.55E9.17D8.6F9D.7695.9D62.EAF4.

G3310213414044211
02/08/2023 13:55:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B194.EDAA.D2F6.535F.37FF.883D.7E1D.C4D3.

G3310213414044211
02/08/2023 14:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	42,04			9,496426		
31/07/2023	SALDO ATUAL	42,42			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	42,42

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F0A.3682.8B58.3F62.45BA.F45B.0BC6.F83B.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:56:01

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0EFD.4555.F070.2A30.6A3D.EFEA.50D0.3BFE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:16:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	28,71			6,486119		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28,97			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	28,97

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B37B.984B.AF07.CF3C.10B5.10F1.72E7.3C90.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:56:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4645.AFF8.9846.268A.7B7B.015E.E1E4.8C4F.

G3310213414044211
02/08/2023 14:16:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	18.933,35			4.277,152467		
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.105,21			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.933,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,86
SALDO ATUAL =	19.105,21

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9734.6F67.5E46.A050.1F2C.FE07.A51A.3561.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:56:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CA94.49E2.7FA1.FCF8.D724.770E.E489.D159.

G3310213414044211
02/08/2023 14:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	16.245,98			13.920,748109		
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.383,75			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.245,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,77
SALDO ATUAL =	16.383,75

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 321B.A29B.CA05.F4EF.420F.B827.8945.B075.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:57:07

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1752.7320.2AF7.1B36.8BC6.9DAC.F5B2.E654.

G3310213414044211
02/08/2023 14:17:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	375,09			321,401245		
31/07/2023	SALDO ATUAL	378,27			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	378,27

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AFD8.FE84.397E.8A6B.3984.75F9.0837.4C17.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421041
02/08/2023 13:57:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+	Ordem Bancária	3.329.470.000.001	6.171,49 C	
07/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.171,49 D	0,00 C
27/07/2023		+	TED Devolvida	400.003	1.093,68 C	
27/07/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.176,00 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	2.269,68 C	0,00 C
28/07/2023		+	Ordem Bancária	3.739.112.000.001	6.200,94 C	
28/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.200,94 D	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4C8.1F25.C34D.1492.CC9D.BAEA.0BCF.F659.

G3310213414044211
02/08/2023 14:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.416,65			8.925,754939		
07/07/2023	APLICAÇÃO	6.171,49			5.277,567536	1,169381530	14.203,322475
27/07/2023	RESGATE	2.269,68			1.930,029113	1,175982261	12.273,293362
	Aplicação 16/05/2023	2.269,68			1.930,029113		
28/07/2023	APLICAÇÃO	6.200,94			5.270,860653	1,176456827	17.544,154015
31/07/2023	SALDO ATUAL	20.648,25			17.544,154015		17.544,154015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,65
APLICAÇÕES (+)	12.372,43
RESGATES (-)	2.269,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,85
SALDO ATUAL =	20.648,25

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 95DE.531E.6D4F.4220.6F08.509E.5EA8.7698.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421042
02/08/2023 13:57:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022			Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.119.228	707,00 D	
20/07/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	160,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	160,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	90,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	180,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	160,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	160,00 D	
20/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.617,00 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4EC5.D6A1.2C9C.EBDD.8A2E.B628.C244.8590.

G3310213414044211
02/08/2023 14:18:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.189,85			9.588,283325		
20/07/2023	RESGATE	1.617,00			1.377,799728	1,173610335	8.210,483597
	Aplicação 15/07/2022	1.617,00			1.377,799728		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.663,17			8.210,483597		8.210,483597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.189,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.617,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,32
SALDO ATUAL =	9.663,17

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DEC9.7DC7.F713.C084.A0B3.9BF6.F1D6.9662.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421043
02/08/2023 13:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+	Depósito Online	26.997.468.900.024	82,32 C	
04/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,32 D	0,00 C
18/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	658,90 D	
18/07/2023			Resgate Automático	1.972	658,90 C	0,00 C
20/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	240,00 D	
20/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D	
20/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	180,00 D	
20/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	95,20 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	76,39 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	299,40 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	302,00 D	
20/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.232,99 C	0,00 C
27/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
27/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
27/07/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.916	588,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	588,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	1.108,80 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	588,00 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	15.479,52 C	0,00 C
31/07/2023		+	Ordem Bancária	3.777.372.000.001	17.532,30 C	
31/07/2023		+	Ordem Bancária	3.777.459.000.001	6.294,32 C	
31/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.059,85 D	
31/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	252,00 D	
31/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.514,77 D	
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 37B2.DC11.D376.E9A1.36AE.EAE9.ABEB.2440.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 37B2.DC11.D376.E9A1.36AE.EAE9.ABEB.2440.

G3310213414044211
02/08/2023 14:18:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	31.497,58			26.989,443339		
04/07/2023	APLICAÇÃO	82,32			70,481253	1,167970151	27.059,924592
18/07/2023	RESGATE	658,90			561,888592	1,172652390	26.498,036000
	Aplicação 27/04/2023	658,90			561,888592		
20/07/2023	RESGATE	1.232,99			1.050,595725	1,173610335	25.447,440275
	Aplicação 27/04/2023	504,24			429,649752		
	Aplicação 29/05/2023	728,75			620,945973		
27/07/2023	RESGATE	15.479,52			13.163,055697	1,175982261	12.284,384578
	Aplicação 29/05/2023	5.821,14			4.950,024810		
	Aplicação 29/06/2023	9.658,38			8.213,030887		
31/07/2023	APLICAÇÃO	22.514,77			19.130,078204	1,176930369	31.414,462782
31/07/2023	SALDO ATUAL	36.972,64			31.414,462782		31.414,462782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.497,58
APLICAÇÕES (+)	22.597,09
RESGATES (-)	17.371,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,38
SALDO ATUAL =	36.972,64

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DF73.F787.7ECA.231E.B5E2.B5F4.7D01.FB93.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421044
02/08/2023 13:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	718,10 D	
18/07/2023			Resgate Automático	1.972	718,10 C	0,00 C
21/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.024.070	4.200,00 D	
21/07/2023			Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	1.093,68 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.176,00 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	1.093,68 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	8.831,76 C	0,00 C
31/07/2023		+	Ordem Bancária	3.778.167.000.001	14.190,00 C	
31/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.190,00 D	
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 244D.4106.D22B.D616.4D94.E284.5451.FFCE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:18:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	49.573,89			42.478,552383		
18/07/2023	RESGATE	718,10			612,372435	1,172652390	41.866,179948
	Aplicação 30/12/2022	718,10			612,372435		
21/07/2023	RESGATE	4.200,00			3.577,267121	1,174080620	38.288,912827
	Aplicação 30/12/2022	2.820,56			2.402,353734		
	Aplicação 14/03/2023	1.379,44			1.174,913387		
27/07/2023	RESGATE	8.831,76			7.510,113284	1,175982261	30.778,799543
	Aplicação 14/03/2023	8.831,76			7.510,113284		
31/07/2023	APLICAÇÃO	14.190,00			12.056,788042	1,176930369	42.835,587585
31/07/2023	SALDO ATUAL	50.414,50			42.835,587585		42.835,587585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.573,89
APLICAÇÕES (+)	14.190,00
RESGATES (-)	13.749,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,47
SALDO ATUAL =	50.414,50

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1050.D67B.0ECB.84A1.455F.58C0.E4A5.D1E0.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421056
02/08/2023 14:02:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	72,04 D	
03/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	15.600,00 D	
03/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.680,00 D	
03/07/2023			Resgate Automático	1.972	17.352,04 C	0,00 C
04/07/2023		+	Ordem Bancária	3.249.138.000.041	10.032,00 C	
04/07/2023		+	Ordem Bancária	3.249.550.000.029	70.140,00 C	
04/07/2023		+	Ordem Bancária	3.249.824.000.041	528,00 C	
04/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.500,00 D	
04/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.200,00 D	0,00 C
05/07/2023		+	Ordem Bancária	3.254.889.000.016	738,59 C	
05/07/2023		+	Ordem Bancária	3.255.413.000.044	100.377,71 C	
05/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.000,00 D	
05/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.116,30 D	0,00 C
07/07/2023		+	TED Devolvida	200.003	300,00 C	
07/07/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	448,80 D	
07/07/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	132,00 D	
07/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
07/07/2023		+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	5.550,00 D	
07/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.170,68 D	
07/07/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	5.668,63 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	68.031,26 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	157.783,91 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	22.129,42 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	32,00 D	
07/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	300,00 D	
07/07/2023			Resgate Automático	1.972	267.146,70 C	0,00 C
10/07/2023		+	Ordem Bancária	3.381.624.000.044	16.125,00 C	
10/07/2023		+	Ordem Bancária	3.381.696.000.044	71.424,85 C	
10/07/2023		+	Ordem Bancária	3.381.768.000.043	6.000,00 C	
10/07/2023		+	Ordem Bancária	3.381.815.000.044	60.720,00 C	
10/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.269,85 D	0,00 C
11/07/2023		+	TED Devolvida	200.013	500,00 C	
11/07/2023		+	Ordem Bancária	3.426.820.000.044	25.897,50 C	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.170,68 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.761,55 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.228,49 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAC5.B496.0698.F382.1310.46BF.FB4B.01F6.

11/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.630,99 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.377,27 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	373,07 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	970,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.018,93 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	300,00 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.107	876,97 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.108	2.800,00 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.109	378,00 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.110	11.098,86 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.111	27.275,29 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.112	3.882,16 D	
11/07/2023	+	Pagamento de Boleto	71.113	123,68 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	500,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	300,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	500,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	350,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	300,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	300,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	300,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	3.906,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	500,00 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.972	51.832,76 C	0,00 C
13/07/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
14/07/2023	+	Ordem Bancária	3.504.009.000.014	3.000,00 C	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.013,37 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.594,56 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.814,05 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	327,00 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.330,88 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.499,80 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	329,02 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.383,73 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.022,48 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.751,24 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.822,83 D	
14/07/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	58.550,00 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	500,00 D	
14/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	944,00 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.972	81.882,96 C	0,00 C
17/07/2023	+	Ordem Bancária	3.538.961.000.027	8.250,00 C	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.250,00 D	0,00 C
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.371,66 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	3.710,26 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	549,92 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	734,75 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAC5.B496.0698.F382.1310.46BF.FB4B.01F6.

18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	645,17 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	3.865,06 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.200,42 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	991,30 D	
18/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	135,02 D	
18/07/2023		Resgate Automático	1.972	13.203,56 C	0,00 C
19/07/2023	+	Ordem Bancária	3.591.945.000.044	2.679,56 C	
19/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	2.000,00 D	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679,56 D	0,00 C
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.003.180	10.500,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.004.935	680,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	1.780,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	357,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	275,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	560,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.263,00 D	
20/07/2023		Resgate Automático	1.972	23.415,00 C	0,00 C
21/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.050,00 D	
21/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	930,00 D	
21/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.040,00 D	
21/07/2023		Resgate Automático	1.972	3.020,00 C	0,00 C
26/07/2023	+	Ordem Bancária	3.686.335.000.044	5.117,00 C	
26/07/2023	+	Ordem Bancária	3.686.695.000.028	6.000,00 C	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	510,84 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	507,60 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.528,84 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.751,88 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,76 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	51,08 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	152,88 D	
26/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,84 D	0,00 C
27/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.722,00 D	
27/07/2023		Resgate Automático	1.972	1.722,00 C	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAC5.B496.0698.F382.1310.46BF.FB4B.01F6.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAC5.B496.0698.F382.1310.46BF.FB4B.01F6.

G3310213414044211
02/08/2023 14:21:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	120.366,51			103.138,867104		
03/07/2023	RESGATE	17.352,04			14.862,613502	1,167495878	88.276,253602
	Aplicação 12/06/2023	17.352,04			14.862,613502		
04/07/2023	APLICAÇÃO	77.200,00			66.097,579577	1,167970151	154.373,833179
05/07/2023	APLICAÇÃO	98.116,30			83.971,960451	1,168441221	238.345,793630
07/07/2023	RESGATE	267.146,70			228.451,273725	1,169381530	9.894,519905
	Aplicação 12/06/2023	71.884,31			61.472,077110		
	Aplicação 16/06/2023	31.344,31			26.804,176492		
	Aplicação 04/07/2023	77.293,29			66.097,579577		
	Aplicação 05/07/2023	86.624,79			74.077,440546		
10/07/2023	APLICAÇÃO	154.269,85			131.871,663442	1,169848366	141.766,183347
11/07/2023	RESGATE	51.832,76			44.289,210762	1,170324761	97.476,972585
	Aplicação 05/07/2023	11.579,80			9.894,519905		
	Aplicação 10/07/2023	40.252,96			34.394,690857		
13/07/2023	RESGATE	500,00			426,914006	1,171196057	97.050,058579
	Aplicação 10/07/2023	500,00			426,914006		
14/07/2023	RESGATE	81.882,96			69.883,695212	1,171703353	27.166,363367
	Aplicação 10/07/2023	81.882,96			69.883,695212		
17/07/2023	APLICAÇÃO	8.250,00			7.038,173068	1,172179189	34.204,536435
18/07/2023	RESGATE	13.203,56			11.259,568575	1,172652390	22.944,967860
	Aplicação 10/07/2023	13.203,56			11.259,568575		
19/07/2023	APLICAÇÃO	679,56			579,271487	1,173128688	23.524,239347
20/07/2023	RESGATE	23.415,00			19.951,255797	1,173610335	3.572,983550
	Aplicação 10/07/2023	18.668,38			15.906,794792		
	Aplicação 17/07/2023	4.746,62			4.044,461005		
21/07/2023	RESGATE	3.020,00			2.572,225406	1,174080620	1.000,758144
	Aplicação 17/07/2023	3.020,00			2.572,225406		
26/07/2023	APLICAÇÃO	891,84			758,690071	1,175499764	1.759,448215
27/07/2023	RESGATE	1.722,00			1.464,307803	1,175982261	295,140412
	Aplicação 17/07/2023	495,66			421,486657		
	Aplicação 19/07/2023	681,21			579,271487		
	Aplicação 26/07/2023	545,13			463,549659		
31/07/2023	SALDO ATUAL	347,36			295,140412		295,140412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.366,51
APLICAÇÕES (+)	339.407,55
RESGATES (-)	460.075,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,32
SALDO ATUAL =	347,36

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33DA.657C.8D9D.06DF.C85A.FC82.C2AC.084F.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33DA.657C.8D9D.06DF.C85A.FC82.C2AC.084F.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421057
02/08/2023 14:02:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.932	63.508,61 D	
21/07/2023			Resgate Automático	1.972	63.508,61 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:21:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	289.107,58			247.728,605617		
21/07/2023	RESGATE	63.508,61			54.092,205355	1,174080620	193.636,400262
	Aplicação 19/08/2022	801,27			682,466555		
	Aplicação 29/05/2023	62.707,34			53.409,738800		
31/07/2023	SALDO ATUAL	227.896,56			193.636,400262		193.636,400262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.107,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.508,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,59
SALDO ATUAL =	227.896,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4628.A21B.669E.64C5.EFD2.BE34.604B.8AF1.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421058
02/08/2023 14:03:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023			ITCMD	350	1.232,80 C	
04/07/2023			IPVA	350	6.145,81 C	
04/07/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.159,52 C	
04/07/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.034,66 C	
04/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.572,79 D	0,00 C
10/07/2023			ITR	350	21,47 C	
10/07/2023			IPI/EXPORTACAO	350	113,16 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	65.726,83 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	8.532,34 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	1.683,80 C	
10/07/2023			FPE/FPM	350	107.459,14 C	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.195,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.876,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.810,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	610,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.630,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.038	750,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	910,44 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	340,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	789,60 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.050,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
10/07/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	7.569,28 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	800,00 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	554,80 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	794,25 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	10.148,10 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	3.460,85 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	550,00 D	
10/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	525,00 D	
10/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.325,42 D	0,00 C
11/07/2023		+	Transferência recebida	612.699.000.200.847	980,00 C	
11/07/2023			ITCMD	350	1.012,77 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2F000e0fdb 1/4
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 643E.55CB.85F9.F41A.01C1.587C.8F33.8FEF.

11/07/2023		IPVA	350	14.075,00 C	
11/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.433,75 C	
11/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.767,68 C	
11/07/2023	+	TED Devolvida	700.009	2.390,00 C	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D	
11/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.460,85 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.390,00 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.103	29.201,23 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.104	66.513,05 D	
11/07/2023	+	Impostos	71.105	9.331,24 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	399,12 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	416,97 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.857,34 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.369,70 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	562,80 D	
11/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	730,80 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.972	89.293,90 C	0,00 C
12/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.244,50 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.200,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	3.100,00 D	
12/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	479,64 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.972	9.024,14 C	0,00 C
18/07/2023		ITCMD	350	2.860,76 C	
18/07/2023		IPVA	350	6.357,68 C	
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.520,95 C	
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.270,92 C	
18/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.010,31 D	0,00 C
20/07/2023		ITR	350	3,00 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	23.322,37 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	3.027,60 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	593,40 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	37.729,85 C	
20/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	30,07 C	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	820,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	742,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	602,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.980,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	742,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	8.450,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.041,96 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.640,00 D	
20/07/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.105.293	3.008,74 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.188,00 D	
20/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.890,00 D	
20/07/2023	+	Pagamento de Boleto	72.003	1.912,80 D	
20/07/2023	+	Pagamento de Boleto	72.004	4.903,65 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 643E.55CB.85F9.F41A.01C1.587C.8F33.8FEF.

20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.785,14 D	0,00 C
24/07/2023	+	DOC Crédito em Conta	365.234	3.460,85 C	3.460,85 C
25/07/2023		ITCMD	350	664,25 C	
25/07/2023		IPVA	350	5.607,80 C	
25/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.760,73 C	
25/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.066,32 C	
25/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.390,00 D	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.169,95 D	0,00 C
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.236,54 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.323,65 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	148,93 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	931,16 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.106,15 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.489,31 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	31.061,52 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	9.311,63 D	
26/07/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
26/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.801,65 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	264,00 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	27.303,92 D	
26/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	666.848,30 D	
26/07/2023		Resgate Automático	1.972	887.966,96 C	0,00 C
28/07/2023		ITR	350	2,96 C	
28/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	15,05 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	63.779,30 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	8.279,52 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	1.622,76 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	103.486,25 C	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.185,84 D	0,00 C
31/07/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	99.841,62 C	
31/07/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	237.299,55 C	
31/07/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	11.400,47 C	
31/07/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.765,00 D	
31/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.785,60 D	
31/07/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	37.827,32 D	
31/07/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.107.043	2.500,00 D	
31/07/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	362,72 D	
31/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.301,00 D	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 643E.55CB.85F9.F41A.01C1.587C.8F33.8FEF.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213414044211
02/08/2023 14:22:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.362.954,99				1.167.879,921454		
04/07/2023	APLICAÇÃO	19.572,79				16.757,953945	1,167970151	1.184.637,875399
10/07/2023	APLICAÇÃO	138.325,42				118.242,179089	1,169848366	1.302.880,054488
11/07/2023	RESGATE	89.293,90				76.298,394238	1,170324761	1.226.581,660250
	Aplicação 31/05/2023	85.672,97				73.204,443674		
	Aplicação 06/06/2023	3.620,93				3.093,950564		
12/07/2023	RESGATE	9.024,14				7.707,642629	1,170804153	1.218.874,017621
	Aplicação 06/06/2023	9.024,14				7.707,642629		
18/07/2023	APLICAÇÃO	174.010,31				148.390,359738	1,172652390	1.367.264,377359
20/07/2023	APLICAÇÃO	32.785,14				27.935,285692	1,173610335	1.395.199,663051
25/07/2023	APLICAÇÃO	120.169,95				102.269,367485	1,175033668	1.497.469,030536
26/07/2023	RESGATE	887.966,96				755.395,268628	1,175499764	742.073,761908
	Aplicação 06/06/2023	9.489,72				8.072,921500		
	Aplicação 09/06/2023	248.864,41				211.709,451183		
	Aplicação 20/06/2023	336.006,69				285.841,563144		
	Aplicação 27/06/2023	153.617,09				130.682,366306		
	Aplicação 30/06/2023	139.989,05				119.088,966495		
28/07/2023	APLICAÇÃO	177.185,84				150.609,725689	1,176456827	892.683,487597
31/07/2023	APLICAÇÃO	303.301,00				257.705,135315	1,176930369	1.150.388,622912
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.353.927,31				1.150.388,622912		1.150.388,622912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.954,99
APLICAÇÕES (+)	965.350,45
RESGATES (-)	986.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.906,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.906,87
SALDO ATUAL =	1.353.927,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 72B0.1104.83CB.D528.C618.3F42.B120.7AB0.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:03:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB00.1641.076D.32CA.1EE8.C630.411F.884B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:22:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 585B.52A7.5F33.B8DE.92EF.7003.45B8.FD69.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:04:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	13,22 C	
04/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,22 D	0,00 C
11/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	56,23 C	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,23 D	0,00 C
25/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	14,95 C	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,95 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CBCA.0D1C.66E1.0F04.4373.7A84.CB8B.7071.

G3310213414044211
02/08/2023 14:22:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.985,33			1.803,932686		
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.057,82			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.985,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,49
SALDO ATUAL =	8.057,82

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	911,05			780,657521		
04/07/2023	APLICAÇÃO	13,22			11,318782	1,167970151	791,976303
11/07/2023	APLICAÇÃO	56,23			48,046492	1,170324761	840,022795
25/07/2023	APLICAÇÃO	14,95			12,723039	1,175033668	852,745834
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.003,62			852,745834		852,745834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911,05
APLICAÇÕES (+)	84,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	1.003,62

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F84B.ECB5.D38E.5DC8.FFB3.8CC5.2019.68AB.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F84B.ECB5.D38E.5DC8.FFB3.8CC5.2019.68AB.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:04:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F6C4.D9DF.7951.DE47.CA87.25D6.59FC.3395.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:23:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	50.656,42			43.406,139797		
31/07/2023	SALDO ATUAL	51.086,00			43.406,139797		43.406,139797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.656,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,58
SALDO ATUAL =	51.086,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C9BA.1E8C.3CB5.417C.CFAA.A98B.0C8D.0A03.



Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:05:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA4.E6EB.5877.0949.F2D2.3DFA.3C44.AEC1.

G3310213414044211
02/08/2023 14:23:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.547,39			801,375746		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.579,59			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL =	3.579,59

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.954,51			4.245,384434		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.996,52			4.245,384434		4.245,384434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.954,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,01
SALDO ATUAL =	4.996,52

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7BF2.318F.F111.3EFF.EE12.655C.52FC.5C85.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:59:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3581.4EC3.649A.7D2D.A181.9929.2160.B8AF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:19:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.468,50			2.972,066584		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.497,92			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.468,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	3.497,92

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DED8.8180.19EB.032D.B40A.DFB3.81CB.481E.



Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:59:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B506.CB87.56AA.9401.1D2B.8F58.B087.CAE4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:19:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.243,52			3.636,160611		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.279,51			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.243,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,99
SALDO ATUAL =	4.279,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 50C8.469E.0D25.1F85.49DC.8C95.09D9.560E.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 13:59:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A47A.31FC.70D4.5E85.B1CA.7F02.6C7B.7362.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:19:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1754.93BF.D4F0.D2FE.26E8.EFE1.DE54.48F8.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:05:18

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	20223-1
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7541.DAEA.28B7.99FB.0A4B.72D6.3673.7E0C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:23:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.794,57			11.820,204458		
31/07/2023	SALDO ATUAL	13.911,56			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.794,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,99
SALDO ATUAL =	13.911,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DD59.8144.A607.DEA6.6425.948C.51D1.62E4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421064
02/08/2023 14:05:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21142-7	AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.648,95 D	
21/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	5.953,97 D	
21/07/2023			Resgate Automático	1.972	12.602,92 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B9C.D191.BE64.DD47.4A05.4FF9.33AE.8041.

G3310213414044211
02/08/2023 14:24:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	27.729,16			23.760,379667		
21/07/2023	RESGATE	12.602,92			10.734,288417	1,174080620	13.026,091250
	Aplicação 24/03/2022	12.602,92			10.734,288417		
31/07/2023	SALDO ATUAL	15.330,80			13.026,091250		13.026,091250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.729,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.602,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,56
SALDO ATUAL =	15.330,80

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0828.E83D.6613.9348.BF74.A4F4.F95B.9029.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421065
02/08/2023 14:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	50,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.004.423.790	400,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.275,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	2.200,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	615,00 D	
11/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.500,00 D	
11/07/2023		+	Pagamento de Boleto	71.102	96,62 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	702,08 D	
11/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	978,60 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.560	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.561	11,50 D	
11/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.212.562	11,50 D	
11/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.928,20 D	0,00 C
12/07/2023		+	TED Devolvida	400.006	4.000,00 C	
12/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.000,00 D	
12/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.172.131	11,50 D	
12/07/2023			Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
13/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	4.000,00 D	
13/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.177.927	11,50 D	
13/07/2023			Resgate Automático	1.972	4.011,50 C	0,00 C
14/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	2.155,00 D	
14/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.982	11,50 D	
14/07/2023			Resgate Automático	1.972	2.166,50 C	0,00 C
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	500,00 D	
20/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.299,90 D	
20/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.265	11,50 D	
20/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.266	11,50 D	
20/07/2023			Resgate Automático	1.972	1.822,90 C	0,00 C
24/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.880,00 D	
24/07/2023			Resgate Automático	1.972	2.880,00 C	0,00 C
27/07/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.029.969	19.420,66 D	
27/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	504,00 D	
27/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.232.382	11,50 D	
27/07/2023			Resgate Automático	1.972	19.936,16 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2F005.json
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 16AF.A1F5.779F.33B6.0C3F.2615.741F.6A9F.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 16AF.A1F5.779F.33B6.0C3F.2615.741F.6A9F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:24:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.166,67			1.856,561041		
11/07/2023	APLICAÇÃO	87.928,20			75.131,453191	1,170324761	76.988,014232
12/07/2023	RESGATE	11,50			9,822309	1,170804153	76.978,191923
	Aplicação 10/05/2023	11,50			9,822309		
13/07/2023	RESGATE	4.011,50			3.425,131067	1,171196057	73.553,060856
	Aplicação 10/05/2023	2.162,89			1.846,738732		
	Aplicação 11/07/2023	1.848,61			1.578,392335		
14/07/2023	RESGATE	2.166,50			1.849,017496	1,171703353	71.704,043360
	Aplicação 11/07/2023	2.166,50			1.849,017496		
20/07/2023	RESGATE	1.822,90			1.553,241264	1,173610335	70.150,802096
	Aplicação 11/07/2023	1.822,90			1.553,241264		
24/07/2023	RESGATE	2.880,00			2.451,991651	1,174555386	67.698,810445
	Aplicação 11/07/2023	2.880,00			2.451,991651		
27/07/2023	RESGATE	19.936,16			16.952,772726	1,175982261	50.746,037719
	Aplicação 11/07/2023	19.936,16			16.952,772726		
31/07/2023	SALDO ATUAL	59.724,55			50.746,037719		50.746,037719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,67
APLICAÇÕES (+)	87.928,20
RESGATES (-)	30.828,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,24
SALDO ATUAL =	59.724,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B287.18E1.CD5B.63DE.C339.F7A1.2968.1921.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421067
02/08/2023 14:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023			Recebimento de guias	119.077	173,24 C	
03/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,24 D	0,00 C
05/07/2023			Recebimento de guias	119.077	35,17 C	
05/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,17 D	0,00 C
06/07/2023			Recebimento de guias	119.077	983,84 C	
06/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	983,84 D	0,00 C
07/07/2023			Recebimento de guias	119.077	180,15 C	
07/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,15 D	0,00 C
10/07/2023			Recebimento de guias	119.077	685,42 C	
10/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685,42 D	0,00 C
11/07/2023			Recebimento de guias	119.077	71,23 C	
11/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,23 D	0,00 C
12/07/2023			Recebimento de guias	119.077	109,51 C	
12/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,51 D	0,00 C
13/07/2023			Recebimento de guias	119.077	42,00 C	
13/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 D	0,00 C
14/07/2023			Recebimento de guias	119.077	61,03 C	
14/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,03 D	0,00 C
17/07/2023			Recebimento de guias	119.077	197,54 C	
17/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,54 D	0,00 C
18/07/2023			Recebimento de guias	119.077	63,58 C	
18/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,58 D	0,00 C
20/07/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
20/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/07/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
21/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
24/07/2023			Recebimento de guias	119.077	330,18 C	
24/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,18 D	0,00 C
26/07/2023			Recebimento de guias	119.077	2.321,99 C	
26/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.321,99 D	0,00 C
27/07/2023			Recebimento de guias	119.077	156,76 C	
27/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,76 D	0,00 C
28/07/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
28/07/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	14.000,00 D	
28/07/2023			Resgate Automático	1.972	13.980,00 C	0,00 C
31/07/2023			Recebimento de guias	119.077	143,75 C	
31/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,75 D	
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 87C6.F222.CF4F.B6C1.42EB.35BA.9B20.BCE8.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:24:45

Cliente

Agência 2714-6
Conta 21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.460,18			7.249,306211		
03/07/2023	APLICAÇÃO	173,24			148,385962	1,167495878	7.397,692173
05/07/2023	APLICAÇÃO	35,17			30,099930	1,168441221	7.427,792103
06/07/2023	APLICAÇÃO	983,84			841,672392	1,168910860	8.269,464495
07/07/2023	APLICAÇÃO	180,15			154,055793	1,169381530	8.423,520288
10/07/2023	APLICAÇÃO	685,42			585,904994	1,169848366	9.009,425282
11/07/2023	APLICAÇÃO	71,23			60,863447	1,170324761	9.070,288729
12/07/2023	APLICAÇÃO	109,51			93,534003	1,170804153	9.163,822732
13/07/2023	APLICAÇÃO	42,00			35,860776	1,171196057	9.199,683508
14/07/2023	APLICAÇÃO	61,03			52,086562	1,171703353	9.251,770070
17/07/2023	APLICAÇÃO	197,54			168,523722	1,172179189	9.420,293792
18/07/2023	APLICAÇÃO	63,58			54,218965	1,172652390	9.474,512757
20/07/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,041431	1,173610335	9.491,554188
21/07/2023	APLICAÇÃO	20,00			17,034605	1,174080620	9.508,588793
24/07/2023	APLICAÇÃO	330,18			281,110626	1,174555386	9.789,699419
26/07/2023	APLICAÇÃO	2.321,99			1.975,321536	1,175499764	11.765,020955
27/07/2023	APLICAÇÃO	156,76			133,301330	1,175982261	11.898,322285
28/07/2023	RESGATE	13.980,00			11.883,138997	1,176456827	15,183288
	Aplicação 02/06/2023	1.992,33			1.693,504443		
	Aplicação 05/06/2023	48,54			41,258106		
	Aplicação 06/06/2023	1.024,61			870,927695		
	Aplicação 07/06/2023	126,83			107,805117		
	Aplicação 09/06/2023	385,40			327,596509		
	Aplicação 12/06/2023	121,66			103,409712		
	Aplicação 13/06/2023	20,27			17,227871		
	Aplicação 14/06/2023	850,10			722,597264		
	Aplicação 15/06/2023	187,33			159,228387		
	Aplicação 16/06/2023	192,31			163,466383		
	Aplicação 19/06/2023	2.898,23			2.463,526194		
	Aplicação 21/06/2023	9,67			8,223567		
	Aplicação 23/06/2023	260,62			221,530072		
	Aplicação 26/06/2023	106,56			90,572889		
	Aplicação 28/06/2023	85,79			72,918904		
	Aplicação 30/06/2023	218,25			185,513098		
	Aplicação 03/07/2023	174,57			148,385962		
	Aplicação 05/07/2023	35,41			30,099930		
	Aplicação 06/07/2023	990,19			841,672392		
	Aplicação 07/07/2023	181,24			154,055793		
	Aplicação 10/07/2023	689,29			585,904994		
	Aplicação 11/07/2023	71,60			60,863447		
	Aplicação 12/07/2023	110,04			93,534003		
	Aplicação 13/07/2023	42,19			35,860776		
	Aplicação 14/07/2023	61,28			52,086562		
	Aplicação 17/07/2023	198,26			168,523722		
	Aplicação 18/07/2023	63,79			54,218965		
	Aplicação 20/07/2023	20,05			17,041431		
	Aplicação 21/07/2023	20,04			17,034605		
	Aplicação 24/07/2023	330,71			281,110626		
	Aplicação 26/07/2023	2.323,88			1.975,321536		
	Aplicação 27/07/2023	138,96			118,118042		
31/07/2023	APLICAÇÃO	143,75			122,139766	1,176930369	137,323054
31/07/2023	SALDO ATUAL	161,62			137,323054		137,323054

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5489.FD95.FA07.378E.2E60.4B77.BB5E.9EA1.

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.460,18
APLICAÇÕES (+)	5.595,39
RESGATES (-)	13.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,05
SALDO ATUAL =	161,62

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5489.FD95.FA07.378E.2E60.4B77.BB5E.9EA1.

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:07:48

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	21295-4
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6CE0.86F7.D153.737A.1EDA.41E2.1FF3.0C2F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:25:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	246,94			211,597999		
31/07/2023	SALDO ATUAL	249,04			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	249,04

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EF79.1BA8.C6B1.08F7.C4AB.A097.3207.D89E.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421069
02/08/2023 14:08:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		+	Ordem Bancária	202.307.170.091.869	2.040,42 C	
18/07/2023		+	Ordem Bancária	202.307.170.091.938	20.000,00 C	
18/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	476,81 D	
18/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	361,46 D	
18/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.159	11,50 D	
18/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.160	11,50 D	
18/07/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.179,15 D	0,00 C
26/07/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	6.999,70 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	890,00 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	890,00 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.972,00 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	930,00 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	233,70 D	
26/07/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	113,96 D	
26/07/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	411,75 D	
26/07/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.139	11,50 D	
26/07/2023			Resgate Automático	1.972	14.452,61 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0F3E.EE99.2EF0.D880.F671.6B0A.3985.BB7D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:25:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.168,16			4.428,460005		
18/07/2023	APLICAÇÃO	21.179,15			18.060,893561	1,172652390	22.489,353566
26/07/2023	RESGATE	14.452,61			12.294,864229	1,175499764	10.194,489337
	Aplicação 19/06/2023	3.144,59			2.675,112916		
	Aplicação 21/06/2023	2.061,06			1.753,347089		
	Aplicação 18/07/2023	9.246,96			7.866,404224		
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.998,20			10.194,489337		10.194,489337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.168,16
APLICAÇÕES (+)	21.179,15
RESGATES (-)	14.452,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,50
SALDO ATUAL =	11.998,20

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 04BE.E017.DD39.D532.1E61.3C92.9691.D64F.

Extrato de Conta Corrente

G331021341404421070
02/08/2023 14:08:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21446-9	PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	07/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2022			Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.038.140	153.450,00 D	
11/07/2023			Resgate Automático	1.972	153.450,00 C	0,00 C
31/07/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2360.41E6.89E1.64A3.2C93.0F1B.B28A.95F1.

G3310213414044211
02/08/2023 14:25:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	234.143,63			200.631,454383		
11/07/2023	RESGATE	153.450,00			131.117,451423	1,170324761	69.514,002960
	Aplicação 18/05/2022	153.450,00			131.117,451423		
31/07/2023	SALDO ATUAL	81.813,14			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.143,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,51
SALDO ATUAL =	81.813,14

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 508C.87D4.AA60.372A.0D53.DE6E.AA84.2E13.



Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:00:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6
Período solicitado	07/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3FAA.31B5.544C.7154.1F99.4570.E3A4.B5C7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310213414044211
02/08/2023 14:19:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.300,24			10.539,749125		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.404,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.300,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,31
SALDO ATUAL =	12.404,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1E68.CCBE.C3AB.B1C1.C2DE.0688.D12B.1F67.



Extrato de Conta Corrente

G3372515467365971
25/08/2023 15:52:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.010.032	85,00 C	
		18/07 15:54 LUZIMAR DEODATO PEREIRA			
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		18/07 16:43 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
18/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		18/07 16:49 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.177	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.217	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Dep Cheque BB Liquidado	26.991.509.900.220	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.337	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.997.468.900.024	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Depósito Online	26.998.122.000.262	120,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
18/07/2023		+ Transferência recebida	602.699.000.021.574	120,00 C	
		18/07 13:00 LUIZ CARLOS SIQUEIRA DA			
18/07/2023		+ Transferência recebida	602.714.000.013.729	85,00 C	
		18/07 18:40 MARIA JOSE PEREIRA MOURA			
18/07/2023		+ TED-Crédito em Conta	293.541.932	120,00 C	1.195,00 C
		237 2542 10377592498 LAIS DE LIMA L			
19/07/2023		+ Depósito Online	1.511.473.100.051	85,00 C	
		0151-00-PATOS-PATOS,PB			
19/07/2023		+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
		19/07 10:48 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.051	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.087	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.241	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.246	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.309	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.310	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.311	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.383	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.388	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.389	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.396	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023		+ Depósito Online	26.991.509.900.408	85,00 C	
		2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

19/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.422	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.008	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.013	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
19/07/2023	+ Depósito Online	27.148.793.800.046	120,00 C	
	2714-00-TAVARES-TAVARES,PB			
19/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.226.094.105	85,00 C	
	19/07 09:41 SAA-TABIRA			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.674.736	85,00 C	
	290 0000 2674052430 Macielma Alves			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.619.565	85,00 C	
	237 3439 22599920809 FERNANDA MARIA			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.662.082	85,00 C	
	104 0043 9685142432 ANA PAULA OLIV			
19/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.692.205	85,00 C	
	237 2542 7705944413 LEONICE DOS SA			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.772.940.208	120,00 C	
	19/07 10:29 00010366430424 MYLLENA MEL			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.773.128.240	85,00 C	
	19/07 10:52 00010879135433 CARLOS MIGU			
19/07/2023	+ Pix - Recebido	3.777.461.466	85,00 C	
	19/07 21:06 00015446163419 Amanda Lope			
19/07/2023	ESTORNO DE CREDITO	26.991.509.900.087	85,00 D	
19/07/2023	ESTORNO DE CREDITO	26.991.509.900.383	85,00 D	3.305,00 C
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.017	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.028	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.043	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.045	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.050	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.055	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.115	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.276	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.305	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.306	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.307	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.324	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.374	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.375	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.376	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.377	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.378	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.379	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.422	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.434	85,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.477	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
20/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.225.122.358	85,00 C	
	20/07 12:23 SAA-TABIRA			
20/07/2023	+ Pix - Recebido	3.785.068.667	85,00 C	
	20/07 21:28 00002674052430 Macielma Al			
20/07/2023	+ Pix - Recebido	3.785.405.390	85,00 C	5.345,00 C
	20/07 23:09 00004623303462 Edjaneide d			
21/07/2023	+ Depósito Online	1.511.478.600.149	85,00 C	
	0151-00-PATOS-PATOS,PB			
21/07/2023	+ Transferido da poupança	2.699.510.022.997	85,00 C	
	21/07 17:51 JUCELIA PEREIRA DE MOURA			
21/07/2023	+ Depósito Online	8.671.497.800.093	85,00 C	
	0867-00-PRINCESA ISABEL-PRINCESA ISABE			
21/07/2023	+ Depósito Online	11.461.234.600.009	85,00 C	
	1146-00-SERTANIA-SERTANIA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	11.567.627.000.005	85,00 C	
	1156-00-TEIXEIRA-TEIXEIRA,PB			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.013	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.047	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.052	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.072	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.148	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.153	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.158	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.192	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.260	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.262	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.272	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.277	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.278	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.286	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.287	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.288	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.299	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.304	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.991.509.900.372	120,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.018	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online	26.997.468.900.024	85,00 C	
	2699-00-TABIRA-TABIRA,PE			
21/07/2023	+ Depósito Online TAA	86.770.085.111.930	85,00 C	
	21/07 11:19 SAA-PRINCESA ISABEL			
21/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.970.162.171.434	85,00 C	
	21/07 17:14 SAA-TABIRA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

21/07/2023	+ Depósito Online TAA	269.975.225.122.545	85,00 C	
	21/07 12:25 SAA-TABIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	552.714.000.019.185	120,00 C	
	21/07 08:40 FARMACIA SANTO ANTONIO			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.005.139	85,00 C	
	21/07 11:14 MARIA LOURDES M SANTOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.020.680	85,00 C	
	21/07 11:31 ANGELA MACIA DE OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.020.680	85,00 C	
	21/07 11:34 ANGELA MACIA DE OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	600.867.000.023.457	120,00 C	
	21/07 18:20 HEITOR LEITE DE MATOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.023.075	120,00 C	
	21/07 17:05 MARIA A RODRIGUES ALVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.201.144	85,00 C	
	21/07 16:21 JOSE M BARROS MOURA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.201.144	85,00 C	
	21/07 16:23 JOSE M BARROS MOURA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.699.000.202.597	85,00 C	
	21/07 17:00 MARIA DA SALETE CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.005.733	85,00 C	
	21/07 17:50 SUELI CORREIA CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.005.733	85,00 C	
	21/07 17:51 SUELI CORREIA CHAVES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.009.979	85,00 C	
	21/07 14:38 JOSE RONALDO T SANTOS			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.015.137	85,00 C	
	21/07 14:51 ROMARIO C GUEDES LIMA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.016.249	85,00 C	
	21/07 21:15 ISLA R RAMOS SILVA			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.018.788	85,00 C	
	21/07 12:21 JAKELLYNE ALVES SOARES			
21/07/2023	+ Transferência recebida	602.714.000.019.201	85,00 C	
	21/07 18:13 JOSE A DEODATO OLIVEIRA			
21/07/2023	+ Pix - Recebido	3.786.887.224	85,00 C	
	21/07 10:20 00012316673465 MARIA ISABE			
21/07/2023	+ Pix - Recebido	3.790.176.226	85,00 C	9.480,00 C
	21/07 16:47 00070820898481 GILSON EDUA			
31/07/2023	S A L D O			9.480,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   25/08/2023  R$   7,82.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5508.4934.7283.3489.62CD.7284.8EC8.6BBC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372515467365971
25/08/2023 15:53:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CA72.6A15.7348.436C.01C8.2454.DC61.F0DC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211157185455010
21/08/2023 12:02:42

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	155,00			132,815066		
31/07/2023	SALDO ATUAL	156,31			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	156,31

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.19.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CEC5.8C1C.4B52.535A.F270.724D.A33E.EA2D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310213414044211
02/08/2023 14:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EE50.92A5.8F8D.6BC6.A024.FF0B.EF9D.9399.

G3310213414044211
02/08/2023 14:21:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.665,10			9.995,512811		
28/07/2023	APLICAÇÃO	152,25			129,414013	1,176456827	10.124,926824
31/07/2023	SALDO ATUAL	11.916,33			10.124,926824		10.124,926824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.665,10
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,98
SALDO ATUAL =	11.916,33

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8719.4CAA.286F.3FDE.17FF.27EF.2208.2115.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017	3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 08/08/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01072023 ATE: 31072023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/07/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F063.B7F0.C63F.BF82.B8CE.8ED6.C66C.3D32.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	08/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8042	12,1402	17,8538	2,91714000	2,94060100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.809,99C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.961,27C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	08/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,68985200	4,74336900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.783,66C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.872,48C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -01/2023 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4CB9.D39A.39C3.3A4A.788D.1E21.0D90.9225.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 08/08/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                       OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01072023 ATE: 31072023         CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L       LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                       LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                       VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO               V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/07/2023  R$                 0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6A3.2D0F.2AF3.033C.F0EB.BE32.74AE.A6CE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	08/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,68985200	4,74336900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	155.422,06C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.773,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.195,61C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa.gov.br/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A6.A4A5.8D33.69CE.027E.21CF.2A9B.D86D.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A6.A4A5.8D33.69CE.027E.21CF.2A9B.D86D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	08/08/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0713	7,7280	13,6268	3,19609900	3,23034000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	07/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	227.030,05C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.432,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.462,30C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Periodo:	01/07/2023 à 31/07/2023

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 288A.835E.C233.8B4C.6623.8465.C0EE.84BA.

2052

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2023	07/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,8694	9,1432	15,6963
BNB IPCA FI RF LP	0,8717	7,1278	11,1713
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9791	6,9609	12,3489
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8733	6,0978	10,8011
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0000	7,1526	12,6488
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9245	6,6814	11,7950
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9073	6,5419	7,9792
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0462	7,5546	13,4594
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,0712	7,6155	10,6425
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9524	6,7735	12,4487
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9799	7,1214	12,6503
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9911	7,1594	12,6873
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0393	7,5113	13,3298
BNB IMA-B FI RF	0,8055	11,6958	15,0520
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9746	7,0931	12,5980
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0480	7,5879	13,5325

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,583972	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,652402	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 334F.9A43.BEA7.D283.8031.F8EF.02EE.9480.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2023	07/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	2,8694	9,1432	15,6963
BNB IPCA FI RF LP	0,8717	7,1278	11,1713
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,9791	6,9609	12,3489
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,8733	6,0978	10,8011
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,0000	7,1526	12,6488
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,9245	6,6814	11,7950
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9073	6,5419	7,9792
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0462	7,5546	13,4594
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,0712	7,6155	10,6425
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9524	6,7735	12,4487
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9799	7,1214	12,6503
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9911	7,1594	12,6873
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0393	7,5113	13,3298
BNB IMA-B FI RF	0,8055	11,6958	15,0520
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9746	7,0931	12,5980
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,0480	7,5879	13,5325

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	12.179,012	5,256331	64.016,92
	SALDO FINAL	12.179,012	5,298673	64.532,60

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	515,68	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B165.8C8F.7049.2A60.8481.99CD.8C3D.C3A7.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332010803141949016
01/08/2023 08:08:06

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.631,76 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.423,00 D	
				237 2542 03344474456 LENIRA HERCULANO			
03/07/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.841.100.014.814	5,20 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.052.647	11,50 D	3.192,06 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.315,98 C	
				04/07 10:04 PREF MUN A BRANCA PB			
04/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.372,41 C	
				04/07 10:04 PREF MUN A BRANCA PB			
04/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.486,31 C	
				04/07 10:04 PREF MUN A BRANCA PB			
04/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.543,79 C	
				04/07 10:04 PREF MUN A BRANCA PB			
04/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.429,19 C	15.339,74 C
				04/07 10:04 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,72 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,76 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,68 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,09 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,52 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,49 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,51 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,25 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,54 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,93 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,64 C	
				11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			

11/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,46 C	
			11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,28 C	
			11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,46 C	
			11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
11/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.861,29 C	103.262,36 C
			11/07 08:53 PREF MUN A BRANCA PB			
19/07/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	26.328,39 D	76.933,97 C
			19/07 12:18 AGUAPREV CONSIG			
21/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	
			21/07 08:19 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
21/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.501,15 C	80.794,12 C
			21/07 08:19 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.801.859.178	350,20 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.801.859.179	61,20 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.801.860.395	350,20 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.801.860.396	68,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.801.860.397	32,16 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
25/07/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.801.860.398	294,63 D	79.637,73 C
			Cobrança referente 30/06/2023			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.104,03 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,38 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,82 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,54 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.468,53 C	
			26/07 11:08 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	510,84 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	507,60 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.528,84 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,63 C	

			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.236,54 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,42 C	267.528,47 C
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.518,76 C	285.047,23 C
			27/07 12:22 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,86 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,69 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,71 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,49 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,87 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,45 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,49 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,68 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,35 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,48 C	
			28/07 09:15 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,54 C	
			28/07 09:19 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,53 C	
			28/07 09:25 PREF MUN A BRANCA PB			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.320,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.320,00 D	
			237 2542 78096707434 MARIA DJANICE CAE			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	1.320,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	1.485,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	4.704,25 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	1.320,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	1.320,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	1.352,13 D	
			237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S			

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ap-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/PrConsultas-2F005B0B
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0D93.B97D.6B55.6560.6B90.AD23.B1AE.13A9.

28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	1.320,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.708	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.709	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.710	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.711	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.712	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.713	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.714	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.715	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.716	11,50 D	340.973,49 C
			Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.172	299.079,49 D	
31/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.173	28.050,82 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			13.843,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0D93.B97D.6B55.6560.6B90.AD23.B1AE.13A9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010803141949017
01/08/2023 08:11:11

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	90,43			27,172149		
31/07/2023	SALDO ATUAL	91,39			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	91,39

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 796A.CA2A.6E42.7B3C.1981.FA61.DB44.B553.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010803141949019
01/08/2023 08:15:08

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.550,26 C
03/07/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.841.100.014.815	5,20 D	82.545,06 C
				Cobrança referente 30/06/2023			
07/07/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				07/07 12:13 AGILITY TELECOM			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	108,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.702	1.200,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.703	526,12 D	80.641,04 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.729	11,50 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.730	11,50 D	80.438,04 C
				Cobrança referente 14/07/2023			
18/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	422,50 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.047	11,50 D	80.004,04 C
				Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	40.000,00 D	
19/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	4,04 C
21/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	325,69 C
				21/07 08:19 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	410,40 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DA66.1B6C.1145.2006.24FB.8D76.7AB9.FCC8.

26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	50,29 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	100,58 C	
			26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	292,55 C	
			26/07 12:53 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			26/07 12:53 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.646,85 C	
			26/07 11:08 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.751,88 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,76 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	51,08 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	152,88 C	
			26/07 11:06 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.323,65 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	148,93 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	931,16 C	
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.106,15 C	25.562,93 C
			26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/07/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			28/07 11:39 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
28/07/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			28/07 11:39 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
28/07/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/07 11:39 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	1.400,00 D	

			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.805	108,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.806	1.200,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.807	526,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.717	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.718	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.719	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.720	11,50 D	8.862,93 C
			Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.136.976	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.151,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010803141949020
01/08/2023 08:17:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			5.587,996827	7,158200199	5.587,996827
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.205,05			5.587,996827		5.587,996827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,05
SALDO ATUAL =	40.205,05

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			11.946,951069	3,348134580	11.946,951069
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.181,97			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,97
SALDO ATUAL =	40.181,97

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C01.376F.8C56.A722.B357.670E.F913.8C7E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010803141949020
01/08/2023 08:17:06

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			5.587,996827	7,158200199	5.587,996827
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.205,05			5.587,996827		5.587,996827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,05
SALDO ATUAL =	40.205,05

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/07/2023	APLICAÇÃO	40.000,00			11.946,951069	3,348134580	11.946,951069
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.181,97			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,97
SALDO ATUAL =	40.181,97

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C01.376F.8C56.A722.B357.670E.F913.8C7E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030830662121017
03/07/2023 08:33:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1966.D6CE.82A5.299B.DA14.A3F2.C039.D7A4.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010803141949021
01/08/2023 08:19:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			220.635,09 C
19/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	110.000,00 D	
19/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	110.000,00 D	635,09 C
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.005,84 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.925,46 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	502,92 C	
				26/07 12:52 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
				26/07 12:53 PREF MUN A BRANCA PB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.489,31 C	
				26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	31.061,52 C	
				26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
26/07/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.311,63 C	47.598,24 C
				26/07 12:51 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/07/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	660,00 D	
				28/07 11:40 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
28/07/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	46.278,24 C
				28/07 11:40 JOANA M PESSOA CORREIA			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			46.278,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

2066

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D9F1.A8CE.727D.768E.A873.E591.80F4.B442.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010803141949023
01/08/2023 08:20:05

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.924.165,74			269.520,066588		
19/07/2023	APLICAÇÃO	110.000,00			15.366,991274	7,158200199	284.887,057862
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.049.732,30			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924.165,74
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.566,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.566,56
SALDO ATUAL =	2.049.732,30

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.818.268,34			546.332,182490		
19/07/2023	APLICAÇÃO	110.000,00			32.854,115440	3,348134580	579.186,297930
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.948.015,67			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818.268,34
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.747,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.747,33
SALDO ATUAL =	1.948.015,67

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 62FD.D0F9.15D3.2D53.EB91.2CA9.7DA7.0C43.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010803141949023
01/08/2023 08:20:05

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.924.165,74			269.520,066588		
19/07/2023	APLICAÇÃO	110.000,00			15.366,991274	7,158200199	284.887,057862
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.049.732,30			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.924.165,74
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.566,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.566,56
SALDO ATUAL =	2.049.732,30

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.818.268,34			546.332,182490		
19/07/2023	APLICAÇÃO	110.000,00			32.854,115440	3,348134580	579.186,297930
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.948.015,67			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.818.268,34
APLICAÇÕES (+)	110.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.747,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.747,33
SALDO ATUAL =	1.948.015,67

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8CE.D36A.7333.86C9.B2F4.DB05.046F.3715.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010803141949024
01/08/2023 08:22:07

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R$ 10,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0B78.A5F6.397C.FB40.4484.C943.392E.E8AB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010827235261024
01/08/2023 08:31:14

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.12.2#/template/~2Fconsultas~2FGF16bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AF4.1334.F5D9.BA3C.6094.E80E.89CF.523A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/07/2023 a 31/07/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	20/07/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/07/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**100,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 800,00
Multas apuradas (-)	R$ 100,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/08/2023 às 16:21:35

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2F16.4AF7.5E59.75C0.A595.9092.F07C.A33F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/07/2023 a 31/07/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	12/07/2023	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/08/2023 às 16:21:35

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7831.02F5.B822.00F0.3D1B.6542.6E14.A5EB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/07/2023 a 31/07/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/08/2023 às 16:21:35

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 13E8.53BF.3D50.945F.22F4.D6BB.46CA.D148.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/08/2023 às 16:21:28 foi protocolizado o documento sob o Nº 91662/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
201001072023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023Cargos.txt	Sim	d217279f073dea38cd3dbac74de7d8e2
201001072023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	7442834fb409849c26c1d4a2333ca0e7
201001072023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1bba65434167c0e62043a948463260d0
201001072023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	eff9a3cbf50f22f13a9184da2068e5a8
201001072023DespesaExtra.txt	Sim	f17f3c0ae887a40a444faaca24a94172
201001072023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	c709c1036f97a5709d8fdcd696520fd3
201001072023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	cc2a9828c042595547c6b49d5add0c05
201001072023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023FolhaPagamento.txt	Sim	1f72f2fdee804685eaebb6020ff7d3cb
201001072023HistoricoFuncional.txt	Sim	0ef9e196d6e880694adbb2e4cc422aaf
201001072023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023Matricula.txt	Sim	8f9c690f36467b685f64d8408949e034
201001072023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023ReceitaExtra.txt	Sim	2341ec7266790b4de11e0cc5f37be183
201001072023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	27796c8718adc405bcefc7fcf43f1711
201001072023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	419595f8770585c7dcbe9ce51580bcda
201001072023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	cafb2ef653b3c667641a024bd4fb01dc
201001072023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	dcd4c5ca68a25930af7c03afc11ef69e
201001072023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001072023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072023SaldoMensal.txt	Sim	0196a875d6761cd2f79148943d1e8308
201001072023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	124d9f4ffa87519c3e7bef02f4c10ccb
201001072023Servidores.txt	Sim	e954c59b8f48ae951571eb2e3ca749fa
201001072023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Documento	Informado?	Autenticação
201001072023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f23483b71411a4fb045a3274a785be6e
301001072023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2f6bf72b3e8baf3cff874a6034338c04
301001072023DespesaExtra.txt	Sim	bae95bd42273e92fe1f760613fb70c6e
301001072023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023FolhaPagamento.txt	Sim	9e978428e22ee7b7f5d5092bf9a381af
301001072023HistoricoFuncional.txt	Sim	c69f31cf993f724a48bef97caec37273
301001072023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023Matricula.txt	Sim	83626d85aa02be0ef8b3a4c0086924c2
301001072023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023ReceitaExtra.txt	Sim	937954c589e7e19f3d89ab5379283c97
301001072023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	fab1bf3a72a9698b755621451d1fe0cd
301001072023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	25d444e79a4ab2bf37d88d1dd618fe3d
301001072023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001072023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023SaldoMensal.txt	Sim	db5d4f2e733142c76ee7d1d5c19dd7c1
301001072023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023Servidores.txt	Sim	aa50e9228f0540980ce50764c0abe1b9
301001072023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	2f164af75e5975c0a5959092f07ca33f
Certidão de multas da UG 301001 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	783102f5b82200f03d1b65426e14a5eb
Certidão de multas da UG 650001 da competência 07/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	13e853bf3d50945f22f4d6bb46cad148
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	5508493472833489 62cd72848ec86bbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2023	Sim	d78257c8bcb98f107f378d7453fcc871
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2023	Sim	f7e61df21e48901de7787c23ce97603b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	Sim	14379f11b87a539d9dab50f4bfb3d145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	Sim	e4bb0f27a7fabfd36c091cfb757863c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	Sim	e36251d7ca14217ff38e7fc1de4ac489
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	Sim	369f75e455dd2427fffd21e50fe0f01e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	Sim	0bf0553cf6a1576367b4a9ac987f2650
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	Sim	32b5b108da5c1c4648121fe6d32b93e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	Sim	74319d991a06c6aad234ccc87fbac4ea

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	Sim	33b15cce8bedd05ae4ff992e621ce8fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	Sim	1dee223a35e821f1219f1ba01be0ba2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	Sim	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	Sim	045fe41bdb439a41a598188ab6db3e05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 07/2023	Sim	e17cd998a1e3d16b34a5efd2dfb5cbea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 07/2023	Sim	7dc45b3650746cf5b3d46124d490d735
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 07/2023	Sim	785181c0e453ecce3a827b64db718589
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 07/2023	Sim	6ff228e4e65e3c67fbe051fe303e0d12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 07/2023	Sim	02ff4e0dddccd4cf7a710f9e5128dc6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 07/2023	Sim	2ba70c1dda8a10bc9a9f05e07379bb83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 07/2023	Sim	895f718046e12185d180772a16617388
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	Sim	f8964d4a05a4686231a511b8014d6154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 07/2023	Sim	ff749e7039a2dcece1797ad5f5f70036
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2023	Sim	deb3c1fdec1de01358292241b7296599
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2023	Sim	070880a633e367a0670cd2397d031a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2023	Sim	20814124c098f152315b93e3d8f3087b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2023	Sim	684894ad6b0b307f660f72f702ad2521
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2023	Sim	c8bda1719b35df91844ad3ce4111cf61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2023	Sim	93245016f6fc8814c26131375c7b95a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2023	Sim	c1835a82dbd59e071fc88c8ab977b88e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2023	Sim	aa1e006ef06c546281639ecd422dd4bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2023	Sim	57be07a16cb5b0bddf3076614b0c8773
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2023	Sim	34d966d1d70812f94863e97d194b7724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2023	Sim	a348ae0b81f493bc10abe7554216fc82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2023	Sim	c646b110ba360b563d3146e4d4ca662f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2023	Sim	2f8ff23c747b9bfd114d84c75e584e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2023	Sim	8887dd8cd3650158e0ea93ea25e250f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2023	Sim	bd4a2e1482040fa5f9f8673e30cffe30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2023	Sim	373d5549004436953ddf4663f29ad6d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2023	Sim	d6321bd448dc6ebb49a9117b20bd9ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2023	Sim	8e2be0e57954bcb808ed19256afa89cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2023	Sim	a09002766d2eddba88a0e87271dabcce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2023	Sim	50bdf42f25278e6ff4beaf238a24d702
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2023	Sim	ccc52a62fe261c92623ffd9a4412605e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2023	Sim	74ebda6bd558c5a21739775eb734396e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2023	Sim	d7ffd954b9a623f8f8a8b91bf425c0b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2023	Sim	55903de6b1ab84f8f82d1671fc1bab35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2023	Sim	b60e6aa7f263cc211dc1886dc41f00d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2023	Sim	b6a9d66813e158b2e40c6bda0b86c54d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2023	Sim	b90a177dda0f7f5a0a0940abbf42c0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2023	Sim	2cb1cd73b79eabd79c51bb31337a7ab1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2023	Sim	7041f6834470c684761884972d7ffca3

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2023	Sim	560f5171d684b75db0a787832c41db17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2023	Sim	1407d3fa19b62d142a3a70659e576c4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2023	Sim	febcdd0e30211628c976f8b94cdbccbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2023	Sim	6e34b1122ab8f7610c06c126931bee38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2023	Sim	d9d9e4bca9d7bfa5f1592c1927c167fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2023	Sim	4ac49d5b0b7a4d5817318ce18603715a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2023	Sim	23258a41495b3e5388232b974e6699c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2023	Sim	33fddbeba2c653fd42942b5cbd2174a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2023	Sim	fa446b605a90dec932e44bbec5ca0271
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2023	Sim	0344c6672966905db11381b98bb8c595
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2023	Sim	2598bcd7f150adc92be2653f52a9e61a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2023	Sim	2bda0cefd62f438da4d8c9df1a4ba413
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2023	Sim	9acb5b1682b2c8192cb6be1ea5b0022a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2023	Sim	d2f94d3cdac00ad11898ce43dea7f801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2023	Sim	6bd05312af6610f3c6a394715ddef81a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2023	Sim	c4d7bb9b298b8d539587d4e1d3558b66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2023	Sim	45df8f8eabb2bc35ee30a571cb41ace1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2023	Sim	a81dd61344a4a5d12ab1960af116cfb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2023	Sim	264d36c04b3d3a7efc1c9077e5321118
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2023	Sim	90e1811355e917d86f9d76959d62eaf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2023	Sim	b194edaad2f6535f37ff883d7e1dc4d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2023	Sim	5f0a36828b583f6245baf45b0bc6f83b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 07/2023	Sim	0efd4555f0702a306a3defea50d03bfe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 07/2023	Sim	b37b984baf07cf3c10b510f172e73c90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2023	Sim	4645aff89846268a7b7b015ee1e48c4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2023	Sim	97346f675e46a0501f2cfe07a51a3561
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2023	Sim	ca9449e27fa1fcf8d724770ee489d159
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2023	Sim	321ba29bca05f4ef420fb8278945b075
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2023	Sim	175273202af71b368bc69dacf5b2e654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2023	Sim	afd8fe84397e8a6b398475f908374c17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2023	Sim	d4c81f25c34d1492cc9dbaea0bcff659
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2023	Sim	95de531e6d4f42206f08509e5ea87698
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2023	Sim	4ec5d6a12c9cebdd8a2eb628c2448590
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2023	Sim	dec97dc7f713c084a0b39bf6f1d69662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2023	Sim	37b2dc11d376e9a136aeeae9abeb2440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2023	Sim	df73f7877eca231eb5e2b5f47d01fb93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2023	Sim	244d4106d22bd6164d94e2845451ffce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2023	Sim	1050d67b0ecb84a1455f58c0e4a5d1e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2023	Sim	dac5b4960698f382131046bffb4b01f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2023	Sim	33da657c8d9d06dfc85afc82c2ac084f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2023	Sim	e527d44073c18dad975f4eef48b63838
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2023	Sim	4628a21b669e64c5efd2be34604b8af1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2023	Sim	643e55cb85f9f41a01c1587c8f338fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2023	Sim	72b0110483cbd528c6183f42b1207ab0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2023	Sim	bb001641076d32ca1ee8c630411f884b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2023	Sim	585b52a75f33b8de92ef700345b8fd69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2023	Sim	cbca0d1c66e10f0443737a84cb8b7071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2023	Sim	f84becb5d38e5dc8ffb38cc5201968ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2023	Sim	f6c4d9df7951de47ca8725d659fc3395
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2023	Sim	c9ba1e8c3cb5417ccfaaa98b0c8d0a03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2023	Sim	0aa4e6eb58770949f2d23dfa3c44aec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2023	Sim	7bf2318ff1113effee12655c52fc5c85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2023	Sim	35814ec3649a7d2da18199292160b8af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2023	Sim	ded8818019eb032db40adfb381cb481e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2023	Sim	b506cb8756aa94011d2b8f58b087cae4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2023	Sim	50c8469e0d251f8549dc8c9509d9560e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2023	Sim	a47a31fc70d45e85b1ca7f026c7b7362
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2023	Sim	175493bfd4f0d2fe26e8efe1de5448f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 07/2023	Sim	7541daea28b799fb0a4b72d636737e0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 07/2023	Sim	dd598144a607dea66425948c51d162e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 07/2023	Sim	4b9cd191be64dd474a054ff933ae8041
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 07/2023	Sim	0828e83d66139348bf74a4f4f95b9029
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 07/2023	Sim	16afa1f5779f33b60c3f2615741f6a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 07/2023	Sim	b28718e1cd5b63dec339f7a129681921
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 07/2023	Sim	87c6f222cf4fb6c142eb35ba9b20bce8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 07/2023	Sim	5489fd95fa07378e2e604b77bb5e9ea1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 07/2023	Sim	6ce086f7d153737a1eda41e21ff30c2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 07/2023	Sim	ef791ba8c6b108f7c4aba0973207d89e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 07/2023	Sim	0f3eee992ef0d880f6716b0a3985bb7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 07/2023	Sim	04bee017dd39d5321e613c929691d64f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 07/2023	Sim	236041e689e164a32c930f1bb28a95f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 07/2023	Sim	508c87d4aa60372a0d53de6eaa842e13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 07/2023	Sim	3faa31b5544c71541f994570e3a4b5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 07/2023	Sim	1e68ccbec3abb1c1c2de0688d12b1f67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 07/2023	Sim	550849347283348962cd72848ec86bbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 07/2023	Sim	ca726a157348436c01c82454dc61f0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2023	Sim	cec58c1c4b52535af270724da33eea2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2023	Sim	ee5092a58f8d6bc6a024ff0bef9d9399
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2023	Sim	87194caa286f3fde17ff27ef22082115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	Sim	f063b7f0c63fbf82b8ce8ed6c66c3d32
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	Sim	59b4e3e10a66df0046a7ea476750b0a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	Sim	6e8db0ee092a647c62112968f069d438
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	Sim	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	Sim	c6a32d0f2af3033cf0ebbe3274aea6ce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	Sim	55a6a4a58d3369ce027e21cf2a9bd86d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	Sim	f3560a7e320d677d0ca426f248a53530
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	Sim	288a835ec2338b4c66238465c0ee84ba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	Sim	334f9a43bea7d2838031f8ef02ee9480
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	Sim	b1658c8f70492a60848199cd8c3dc3a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2023	Sim	0d93b97d6b5565606b90ad23b1ae13a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2023	Sim	796aca2a6e427b3c1981fa61db44b553
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	Sim	da661b6c1145200624fb8d767ab9fcc8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	Sim	8c01376f8c56a722b357670ef9138c7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	Sim	8c01376f8c56a722b357670ef9138c7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	Sim	1966d6ce82a5299bda14a3f2c039d7a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	Sim	d9f1a8ce727d768ea873e59180f4b442
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	Sim	62fdd0f915d32d53eb912ca97da70c43
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	Sim	b8ced36a733386c9b2f4db05046f3715
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2023	Sim	0b78a5f6397cfb404484c943392ee8ab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2023	Sim	4af41334f5d9ba3c6094e80e89cf523a

João Pessoa, 29 de Agosto de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1052.7096.E6E7.F445.3B81.9893.8836.24C5.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:52h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 91662/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1858 - 1861	550849347283348962cd72848ec86bbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2023	1862	d78257c8bcb98f107f378d7453fcc871
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 07/2023	1863	f7e61df21e48901de7787c23ce97603b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	1864	14379f11b87a539d9dab50f4bfb3d145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	1865	e4bb0f27a7fabfd36c091cfb757863c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2023	1866	e36251d7ca14217ff38e7fc1de4ac489
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	1867	369f75e455dd2427fffd21e50fe0f01e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	1868	0bf0553cf6a1576367b4a9ac987f2650
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	1869	32b5b108da5c1c4648121fe6d32b93e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	1870	74319d991a06c6aad234ccc87fbac4ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 07/2023	1871	33b15cce8bedd05ae4ff992e621ce8fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	1872	1dee223a35e821f1219f1ba01be0ba2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	1873	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 07/2023	1874	045fe41bdb439a41a598188ab6db3e05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 07/2023	1875	e17cd998a1e3d16b34a5efd2dfb5cbea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período	1876	7dc45b3650746cf5b3d46124d490d735

Documento	Páginas	Autenticação
07/2023	1876	7dc45b3650746cf5b3d46124d490d735
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 07/2023	1877	785181c0e453ecce3a827b64db718589
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 07/2023	1878	6ff228e4e65e3c67fbe051fe303e0d12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 07/2023	1879	02ff4e0dddccd4cf7a710f9e5128dc6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 07/2023	1880	2ba70c1dda8a10bc9a9f05e07379bb83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 07/2023	1881	895f718046e12185d180772a16617388
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 07/2023	1882	f8964d4a05a4686231a511b8014d6154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 07/2023	1883 - 1884	ff749e7039a2dcece1797ad5f5f70036
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2023	1885	deb3c1fdec1de01358292241b7296599
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2023	1886	070880a633e367a0670cd2397d031a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2023	1887 - 1906	20814124c098f152315b93e3d8f3087b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2023	1907 - 1908	684894ad6b0b307f660f72f702ad2521
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2023	1909	c8bda1719b35df91844ad3ce4111cf61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2023	1910	93245016f6fc8814c26131375c7b95a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2023	1911	c1835a82dbd59e071fc88c8ab977b88e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2023	1912	aa1e006ef06c546281639ecd422dd4bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2023	1913	57be07a16cb5b0bddf3076614b0c8773
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2023	1914	34d966d1d70812f94863e97d194b7724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2023	1915 - 1920	a348ae0b81f493bc10abe7554216fc82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2023	1921 - 1922	c646b110ba360b563d3146e4d4ca662f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2023	1923 - 1924	2f8ff23c747b9bfd114d84c75e584e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2023	1925 - 1926	8887dd8cd3650158e0ea93ea25e250f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2023	1927	bd4a2e1482040fa5f9f8673e30cffe30
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2023	1928	373d5549004436953ddf4663f29ad6d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2023	1929	d6321bd448dc6ebb49a9117b20bd9ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2023	1930	8e2be0e57954bcb808ed19256afa89cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2023	1931	a09002766d2eddba88a0e87271dabcce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2023	1932	50bdf42f25278e6ff4beaf238a24d702
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período	1933	ccc52a62fe261c92623ffd9a4412605e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2023	1933	ccc52a62fe261c92623ffd9a4412605e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2023	1934	74ebda6bd558c5a21739775eb734396e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2023	1935 - 1936	d7ffd954b9a623f8f8a8b91bf425c0b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2023	1937 - 1938	55903de6b1ab84f8f82d1671fc1bab35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2023	1939	b60e6aa7f263cc211dc1886dc41f00d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2023	1940	b6a9d66813e158b2e40c6bda0b86c54d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2023	1941	b90a177dda0f7f5a0a0940abbf42c0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2023	1942	2cb1cd73b79eabd79c51bb31337a7ab1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2023	1943	7041f6834470c684761884972d7ffca3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2023	1944	560f5171d684b75db0a787832c41db17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2023	1945	1407d3fa19b62d142a3a70659e576c4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2023	1946	febcdd0e30211628c976f8b94cdbccbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2023	1947	6e34b1122ab8f7610c06c126931bee38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2023	1948	d9d9e4bca9d7bfa5f1592c1927c167fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2023	1949	4ac49d5b0b7a4d5817318ce18603715a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2023	1950	23258a41495b3e5388232b974e6699c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2023	1951	33fddbeba2c653fd42942b5cbd2174a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2023	1952	fa446b605a90dec932e44bbec5ca0271
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2023	1953	0344c6672966905db11381b98bb8c595
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2023	1954	2598bcd7f150adc92be2653f52a9e61a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2023	1955	2bda0cefd62f438da4d8c9df1a4ba413
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2023	1956	9acb5b1682b2c8192cb6be1ea5b0022a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2023	1957	d2f94d3cdac00ad11898ce43dea7f801
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2023	1958	6bd05312af6610f3c6a394715ddef81a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2023	1959	c4d7bb9b298b8d539587d4e1d3558b66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2023	1960	45df8f8eabb2bc35ee30a571cb41ace1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2023	1961	a81dd61344a4a5d12ab1960af116cfb4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2023	1962 - 1964	264d36c04b3d3a7efc1c9077e5321118
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período	1965	90e1811355e917d86f9d76959d62eaf4

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2023	1965	90e1811355e917d86f9d76959d62eaf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2023	1966	b194edaad2f6535f37ff883d7e1dc4d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2023	1967	5f0a36828b583f6245baf45b0bc6f83b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 07/2023	1968	0efd4555f0702a306a3defea50d03bfe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 07/2023	1969	b37b984baf07cf3c10b510f172e73c90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2023	1970	4645aff89846268a7b7b015ee1e48c4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2023	1971	97346f675e46a0501f2cfe07a51a3561
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2023	1972	ca9449e27fa1fcf8d724770ee489d159
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2023	1973	321ba29bca05f4ef420fb8278945b075
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2023	1974	175273202af71b368bc69dacf5b2e654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2023	1975	afd8fe84397e8a6b398475f908374c17
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2023	1976	d4c81f25c34d1492cc9dbaea0bcff659
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2023	1977	95de531e6d4f42206f08509e5ea87698
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2023	1978	4ec5d6a12c9cebdd8a2eb628c2448590
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2023	1979	dec97dc7f713c084a0b39bf6f1d69662
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2023	1980 - 1981	37b2dc11d376e9a136aeeae9abeb2440
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2023	1982	df73f7877eca231eb5e2b5f47d01fb93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2023	1983	244d4106d22bd6164d94e2845451ffce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2023	1984	1050d67b0ecb84a1455f58c0e4a5d1e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2023	1985 - 1988	dac5b4960698f382131046bffb4b01f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2023	1989 - 1990	33da657c8d9d06dfc85afc82c2ac084f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2023	1991	e527d44073c18dad975f4eef48b63838
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2023	1992	4628a21b669e64c5efd2be34604b8af1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2023	1993 - 1996	643e55cb85f9f41a01c1587c8f338fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2023	1997	72b0110483cbd528c6183f42b1207ab0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2023	1998	bb001641076d32ca1ee8c630411f884b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2023	1999	585b52a75f33b8de92ef700345b8fd69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2023	2000	cbca0d1c66e10f0443737a84cb8b7071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período	2001 - 2002	f84becb5d38e5dc8ffb38cc5201968ab

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2023	2001 - 2002	f84becb5d38e5dc8ffb38cc5201968ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2023	2003	f6c4d9df7951de47ca8725d659fc3395
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2023	2004	c9ba1e8c3cb5417ccfaaa98b0c8d0a03
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2023	2005	0aa4e6eb58770949f2d23dfa3c44aec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2023	2006	7bf2318ff1113effee12655c52fc5c85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2023	2007	35814ec3649a7d2da18199292160b8af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2023	2008	ded8818019eb032db40adfb381cb481e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2023	2009	b506cb8756aa94011d2b8f58b087cae4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 07/2023	2010	50c8469e0d251f8549dc8c9509d9560e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2023	2011	a47a31fc70d45e85b1ca7f026c7b7362
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 07/2023	2012	175493bfd4f0d2fe26e8efe1de5448f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 07/2023	2013	7541daea28b799fb0a4b72d636737e0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 07/2023	2014	dd598144a607dea66425948c51d162e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 07/2023	2015	4b9cd191be64dd474a054ff933ae8041
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 07/2023	2016	0828e83d66139348bf74a4f4f95b9029
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 07/2023	2017 - 2018	16afa1f5779f33b60c3f2615741f6a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 07/2023	2019	b28718e1cd5b63dec339f7a129681921
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 07/2023	2020 - 2021	87c6f222cf4fb6c142eb35ba9b20bce8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 07/2023	2022 - 2023	5489fd95fa07378e2e604b77bb5e9ea1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 07/2023	2024	6ce086f7d153737a1eda41e21ff30c2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 07/2023	2025	ef791ba8c6b108f7c4aba0973207d89e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 07/2023	2026	0f3eee992ef0d880f6716b0a3985bb7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 07/2023	2027	04bee017dd39d5321e613c929691d64f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 07/2023	2028	236041e689e164a32c930f1bb28a95f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 07/2023	2029	508c87d4aa60372a0d53de6eaa842e13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 07/2023	2030	3faa31b5544c71541f994570e3a4b5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 07/2023	2031	1e68ccbec3abb1c1c2de0688d12b1f67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 07/2023	2032 - 2035	550849347283348962cd72848ec86bbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período	2036	ca726a157348436c01c82454dc61f0dc

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2023	2036	ca726a157348436c01c82454dc61f0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2023	2037	cec58c1c4b52535af270724da33eea2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2023	2038	ee5092a58f8d6bc6a024ff0bef9d9399
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2023	2039	87194caa286f3fde17ff27ef22082115
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2023	2040	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	2041	f063b7f0c63fbf82b8ce8ed6c66c3d32
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	2042 - 2043	59b4e3e10a66df0046a7ea476750b0a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	2044 - 2045	6e8db0ee092a647c62112968f069d438
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2023	2046	4cb9d39a39c33a4a788d1e210d909225
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	2047	c6a32d0f2af3033cf0ebbe3274aea6ce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	2048 - 2049	55a6a4a58d3369ce027e21cf2a9bd86d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2023	2050 - 2051	f3560a7e320d677d0ca426f248a53530
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	2052	288a835ec2338b4c66238465c0ee84ba
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	2053	334f9a43bea7d2838031f8ef02ee9480
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2023	2054	b1658c8f70492a60848199cd8c3dc3a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2023	2055 - 2058	0d93b97d6b5565606b90ad23b1ae13a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2023	2059	796aca2a6e427b3c1981fa61db44b553
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	2060 - 2062	da661b6c1145200624fb8d767ab9fcc8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	2063	8c01376f8c56a722b357670ef9138c7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	2064	8c01376f8c56a722b357670ef9138c7e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2023	2065	1966d6ce82a5299bda14a3f2c039d7a4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	2066	d9f1a8ce727d768ea873e59180f4b442
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	2067	62fdd0f915d32d53eb912ca97da70c43
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2023	2068	b8ced36a733386c9b2f4db05046f3715
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2023	2069	0b78a5f6397cfb404484c943392ee8ab
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2023	2070	4af41334f5d9ba3c6094e80e89cf523a
Certidão de multas da UG 201001 da competência 07/2023	2071	2f164af75e5975c0a5959092f07ca33f
Certidão de multas da UG 301001 da competência 07/2023	2072	783102f5b82200f03d1b65426e14a5eb
Certidão de multas da UG 650001 da competência 07/2023	2073	13e853bf3d50945f22f4d6bb46cad148
RECIBO PROTOCOLO	2074 - 2079	10527096e6e7f4453b819893883624c5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8864.614B.D698.868B.9A28.F1B9.EC5C.E50D.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	2º quadrimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 27/09/2023 21:40:07 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 27/09/2023 21:34:57

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/09/2023, às 21:40:11** , é:

05.22.6S-6

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 66F1.E474.4EC4.9C82.A657.4398.AC68.4556.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	4º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 27/09/2023 21:38:41 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 27/09/2023 21:32:04

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/09/2023, às 21:38:52** , é:

05.22.9L-B

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 66F1.E474.4EC4.9C82.A657.4398.AC68.4556.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Julho/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 27 de setembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

2089

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6313.E5A2.AE97.D283.4732.4176.A6E8.2513.

BALANCETE COMPLETO E SINTETICO - JULHO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> seg., 21 de ago. de 2023 às 11:37
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - JULHO 2023.zip

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de julho de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, **Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB**

Saulo Borges <sborges280@gmail.com> seg., 21 de ago. de 2023 às 11:52
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>
Cc: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6313.E5A2.AE97.D283.4732.4176.A6E8.2513.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 01/09/2023 - 16:28

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98B9.6D68.954B.1645.D502.1FA0.B621.7104.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 04/09/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                    PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01082023 ATE:   31082023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
```

		SALDO EM 31/08/2023	R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F547.D78A.9172.0892.3229.AAC9.A488.808B.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 01/09/2023 - 16:32

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2023	362727	RSG FUNDO	19.680,47 C	19.680,47 C
09/08/2023	175254	DBPCV TED	31.710,78 D	12.030,31 D
09/08/2023	990891	CRPCV POUP	12.030,31 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E7DD.A026.DCDA.4C87.E8D4.44FE.5E54.A6FE.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/08/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	12.030,31 D	122.958,38 C
10/08/2023	990210	REM BASICA	0,21700000	266,82 C	123.225,20 C
10/08/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	616,13 C	123.841,33 C

SALDO EM 31/08/2023 R$ 123.841,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E9D7.242A.22BC.B22A.ED6E.F724.FCF4.B65F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/08/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	12.030,31 D	122.958,38 C
10/08/2023	990210	REM BASICA	0,21700000	266,82 C	123.225,20 C
10/08/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	616,13 C	123.841,33 C

SALDO EM 31/08/2023 R$ 123.841,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E9D7.242A.22BC.B22A.ED6E.F724.FCF4.B65F.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 01/09/2023 - 16:29

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A8A.ECB0.44DB.423C.A73F.E976.B491.65F4.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 01/09/2023 - 16:33

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F7AB.7718.F8B2.4E97.07DA.B292.77B8.3C5E.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/09/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/08/2023	990210	REM BASICA	0,21700000	158,46 C	73.179,25 C
10/08/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	365,90 C	73.545,15 C

SALDO EM 31/08/2023 R$ 73.545,15 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C048.33A4.1F36.859A.55EB.815E.9181.23B7.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BC76.E9FB.FB14.4AE2.456D.1259.97BE.C145.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 01/09/2023 - 16:33

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0405.E753.931C.9ED3.F3A1.125C.9B78.139F.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -06/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330115059544181
01/09/2023 15:11:15

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	157,78 C
Saldo	157,78 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	157,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F831.54AD.BD42.F183.C45F.7B99.512D.9EC2.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 01/09/2023 - 16:27

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/Imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/08/2023&nomDataFinal=31/08/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6005.B0A5.F916.C80F.4649.ED94.546C.6E89.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	01/09/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8890	6,9256	10,5799	1,873019	1,889670

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.525,96C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.539,53C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C7B7.E8C3.1470.00C2.58C7.1E97.7CED.1012.

G3360111241070661
01/09/2023 11:43:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 80F2.9A0A.95F1.216D.9B0E.4599.9BB5.1AEA.

G3360113084681131
01/09/2023 13:24:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	347.209,95			295.013,159121		
31/08/2023	SALDO ATUAL	350.335,59			295.013,159121		295.013,159121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.209,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.125,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.125,64
SALDO ATUAL =	350.335,59

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EE5B.B561.2048.873F.1569.5AAC.2018.C7DD.



Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2B9.B2FA.0C64.FE8D.3E8D.EB03.95CC.9253.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:24:56

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	717.873,25			609.953,884509		
31/08/2023	SALDO ATUAL	724.335,67			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717.873,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.462,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.462,42
SALDO ATUAL =	724.335,67

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E2B0.6B5E.54F3.8D23.4FAC.F2EB.5DCE.5D05.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/09/2023 - 12h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	2,37	2,37

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2023	**SALDO ANTERIOR**				13.456,88
08/08/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230011626608-00003	39310	8.861,63		22.318,51
14/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164294		-229,85	22.088,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164308		-2.495,90	19.592,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164309		-1.894,78	17.697,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164312		-2.856,98	14.841,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164313		-1.777,90	13.063,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164332		-3.178,60	9.884,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164334		-1.158,37	8.726,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164335		-1.455,33	7.270,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164337		-2.404,50	4.866,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164353		-665,99	4.200,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2164363		-642,65	3.557,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	2165425		-1.502,50	2.055,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164294		-12,15	2.043,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164309		-12,15	2.030,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164312		-12,15	2.018,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164313		-12,15	2.006,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164332		-12,15	1.994,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164334		-12,15	1.982,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164335		-12,15	1.970,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164337		-12,15	1.957,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164353		-12,15	1.945,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2164363		-12,15	1.933,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2165425		-12,15	1.921,51
16/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	4092431		-1.906,99	14,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4092431		-12,15	2,37
Total			**8.861,63**	**-22.316,14**	**2,37**

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EDB0.102A.8508.B970.6C77.0649.BBEA.E39D.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/09/2023 - 12h00

Os dados acima têm como base 01/09/2023 às 12h00 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EDB0.102A.8508.B970.6C77.0649.BBEA.E39D.

G3360111241070661
01/09/2023 11:27:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B915.EFD7.988C.303D.BB88.5EE2.C5E7.0096.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:14:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.337,76			1.136,648351		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.349,80			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.349,80

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4B9.0DC8.2D6F.DBF4.02C2.B4AE.2CFE.1EF6.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066009
01/09/2023 11:27:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	862.131.200.031.178	5,20 D	
01/08/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
02/08/2023		+	Transferência enviada	550.099.000.110.000	290,00 D	
02/08/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.877	2.500,00 D	
02/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	160,00 D	
02/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	160,00 D	
02/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	160,00 D	
02/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.243	11,50 D	
02/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.244	11,50 D	
02/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.245	11,50 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.304,50 C	0,00 C
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.046,98 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.102,08 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.212,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	400,68 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	90,00 D	
03/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.492	11,50 D	
03/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.493	11,50 D	
03/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.494	11,50 D	
03/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.495	11,50 D	
03/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.496	11,50 D	
03/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.909,24 C	0,00 C
04/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	15.000,00 C	
04/08/2023		+	Impostos	80.401	812,73 D	
04/08/2023		+	Impostos	80.402	7.750,15 D	
04/08/2023		+	Impostos	80.403	1.323,94 D	
04/08/2023		+	Impostos	80.404	3.894,23 D	
04/08/2023		+	Impostos	80.405	153,83 D	
04/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	243,60 D	
04/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.565	11,50 D	
04/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,02 D	0,00 C
08/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.027.706	1.500,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	313,60 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	462,00 D	
08/08/2023		+	Pgto conta água	80.803	158,28 D	
08/08/2023		+	Pgto conta água	80.804	167,04 D	
08/08/2023		+	Pagamento de Boleto	80.805	40,59 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	95,72 D	
08/08/2023		+	Pagamento conta luz	80.807	75,34 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

08/08/2023	+	Pagamento de Boleto	80.808	51,10 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.728	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.729	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.730	11,50 D	
08/08/2023		Cheque Compensado	875.335	1.663,20 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	4.561,37 C	0,00 C
09/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	150.000,00 C	
09/08/2023	+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	1.260,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	1.050,00 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.218,00 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	1.670,00 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	730,80 D	
09/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	420,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.900	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.100,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.280,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.500,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.800,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.750,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.293,60 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.600,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	613,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	2.000,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	562,80 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.460,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	730,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	730,80 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.008,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	613,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.092,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.495,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.008,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	1.320,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	1.159,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	2.520,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	10,40 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	1.100,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	613,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	730,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	1.075,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	613,20 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	475,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.917	613,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.918	613,20 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.919	613,20 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	613,20 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	823,20 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.922	1.113,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.923	1.008,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.924	1.820,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.925	2.500,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.926	252,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.927	588,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.928	1.176,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.929	735,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.930	1.428,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.931	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.932	1.260,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.933	2.100,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.934	840,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.935	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.936	1.092,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.937	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.938	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.939	1.092,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.940	840,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.941	453,60 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	840,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.945	924,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.946	1.848,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.947	378,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.948	1.260,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.949	1.260,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.950	549,36 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.951	546,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.952	336,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.953	1.176,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.954	672,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.955	630,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.956	880,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.957	880,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.958	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.959	420,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.960	546,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.961	252,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.962	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.963	504,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.964	1.260,00 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.965	823,20 D
09/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.966	1.638,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.967	697,20 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.968	730,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.969	674,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.970	1.430,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.971	730,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.972	924,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.973	840,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.974	700,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.975	730,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.976	1.460,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.977	1.100,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.978	1.570,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.979	1.500,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.980	1.800,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.981	420,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.982	1.999,20 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.983	1.260,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.984	840,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.985	924,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.986	420,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.987	546,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.988	420,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.989	420,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.990	378,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.991	252,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.992	462,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.993	882,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.994	504,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.995	651,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.996	420,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.997	588,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.998	546,00 D
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.999	910,00 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.820	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.821	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.822	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.823	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.824	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.825	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.826	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.827	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.828	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.829	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.830	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.831	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.832	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.833	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.834	11,50 D
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.835	11,50 D

09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.836	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.837	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.838	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.839	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.840	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.841	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.842	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.843	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.844	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.845	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.846	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.847	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.848	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.849	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.850	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.851	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.852	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.853	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.854	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.855	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.856	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.857	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.858	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.859	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.860	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.861	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.862	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.863	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.864	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.865	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.866	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.867	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.868	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.869	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.870	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.871	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.872	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.873	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.874	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.875	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.876	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.877	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.878	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.879	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.880	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.881	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.882	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.883	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.884	11,50 D

09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.885	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.886	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.887	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.888	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.889	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.890	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.891	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.892	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.893	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.894	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.895	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.896	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.897	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.898	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.899	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.900	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.901	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.902	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.903	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.904	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.905	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.906	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.907	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.908	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.909	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.910	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.911	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.912	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.913	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.914	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.915	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.916	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.917	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.918	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.919	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.920	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.921	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.922	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.923	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.924	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.925	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.926	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.927	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.928	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.929	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.930	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.931	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.932	11,50 D
09/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.933	11,50 D

09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.934	11,50 D	
09/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.935	11,50 D	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.728,84 D	0,00 C
10/08/2023	+	TED Devolvida	2	880,00 C	
10/08/2023	+	TED Devolvida	3	150,00 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	79.097,96 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	725.708,18 C	
10/08/2023	+	TED Devolvida	700.004	798,00 C	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.975,26 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.957,42 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	990,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	220,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.204.138	10.000,00 D	
10/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D	
10/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	1.870,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	200.000,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	70.000,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	3.090,00 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.048,05 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.481,27 D	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	160.961,22 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	4.600,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.214,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.000,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.649,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.168,75 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.306,70 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	3.586,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.600,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.320,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	1.320,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	34,20 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	880,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	80,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	80,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	3.680,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	4.210,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	150,00 D	

10/08/2023	+	Pgto conta água	81.018	93,77 D
10/08/2023	+	Pgto conta água	81.019	93,77 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	982,80 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	562,80 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	399,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	180,60 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	718,20 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	1.100,40 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.026	504,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.027	1.008,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.028	798,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.029	378,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.030	588,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.031	1.209,60 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.032	411,60 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.033	541,80 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.034	1.100,40 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.035	830,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.036	798,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.037	2.100,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.038	200,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.039	3.710,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.040	12.825,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.041	12.825,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.042	12.682,50 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.043	500,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.044	294,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.045	500,00 D
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.046	210,00 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.071	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.072	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.073	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.074	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.075	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.076	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.077	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.078	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.079	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.080	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.081	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.082	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.083	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.084	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.085	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.086	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.087	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.088	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.089	11,50 D
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.090	11,50 D

10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.091	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.092	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.093	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.094	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.095	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.096	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.097	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.098	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.099	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.100	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.101	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.102	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.103	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.104	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.105	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.106	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.107	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.108	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.109	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.110	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.111	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.112	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.113	11,50 D	
10/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.114	11,50 D	
10/08/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.331,03 D	0,00 C
11/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.721	880,00 D	
11/08/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.225,00 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.034	700,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	798,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	150,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	378,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	500,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	500,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	3.427,70 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	120,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	730,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	1.100,40 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	504,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	1.660,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	252,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	17.500,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	18.300,00 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.907	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.908	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.909	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.910	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.911	11,50 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.912	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.913	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.914	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.915	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.916	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.917	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.918	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.919	11,50 D	
11/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.173.920	11,50 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	50.196,50 C	0,00 C
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.019.291	1.000,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	200,10 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.960,50 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.096,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	228,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.205,27 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.640,73 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.684,20 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	12.000,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	420,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	420,00 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.124	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.125	11,50 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.972	35.877,80 C	0,00 C
15/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	45.000,00 C	
15/08/2023	+	TED Devolvida	100.005	504,00 C	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.081.523	5.100,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.471,80 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.306,80 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.285,30 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.203.976	100,80 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.204.165	100,80 D	
15/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.025.191	1.764,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	294,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	2.100,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	882,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	882,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	100,80 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	100,80 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	504,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.300,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.300,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	1.212,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	1.018,08 D	

15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	1.018,08 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	1.018,08 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.337	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.338	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.339	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.340	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.341	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.342	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.343	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.344	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.345	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.346	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.347	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.348	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.349	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.350	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.351	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.352	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.353	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.354	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.355	11,50 D	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.317,68 D	0,00 C
16/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
16/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	3.000,00 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.601	726,00 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.602	14.983,38 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.603	36.577,54 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.604	4.962,27 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	80,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	924,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	1.008,00 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.607	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.608	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.609	11,50 D	
16/08/2023		Cheque Compensado	875.332	705,60 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	65.001,29 C	0,00 C
17/08/2023	+	TED Devolvida	200.001	800,00 C	
17/08/2023	+	TED Devolvida	400.002	450,00 C	
17/08/2023	+	TED Devolvida	700.002	1.090,00 C	
17/08/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	4.108,00 D	
17/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
17/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	10.632,30 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	800,00 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	450,00 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.260,00 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	1.260,00 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.090,00 D	
17/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	107,25 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

17/08/2023	+	Pgto conta água	81.707	938,92 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.603	11,50 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.604	11,50 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.605	11,50 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.606	11,50 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.607	11,50 D	
17/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.608	11,50 D	
17/08/2023		Cheque Compensado	875.343	1.108,80 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	21.984,27 C	0,00 C
18/08/2023		FPE/FPM	350	19.024,38 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	164.661,32 C	
18/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
18/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	20.000,00 D	
18/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.201	798,00 D	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.836,85 D	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	36.737,13 D	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.313,72 D	0,00 C
21/08/2023	+	TED Devolvida	100.001	369,60 C	
21/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.178	1.307,03 D	
21/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.724	400,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	300,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	200,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	450,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.090,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	800,00 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	369,60 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	1.307,03 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	1.577,35 D	
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	1.307,03 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.360	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.361	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.362	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.363	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.364	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.365	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.366	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.367	11,50 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.368	11,50 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.841,94 C	0,00 C
22/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	85.000,00 C	
22/08/2023	+	Impostos	82.201	19.621,72 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	369,60 D	
22/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.200.003	11,50 D	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.997,18 D	0,00 C
25/08/2023	+	TED Devolvida	600.006	1.680,00 C	
25/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.053.295	2.790,00 D	
25/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	11.000,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.680,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.008,00 D	

25/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.503	12.901,07 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.386,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	756,00 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.239	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.240	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.241	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.242	11,50 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	29.887,07 C	0,00 C
28/08/2023	+	Ordem Bancária	202.308.250.010.404	24.113,14 C	
28/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.894	344,00 D	
28/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.680,00 D	
28/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	2.209,22 D	
28/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.096.627	11,50 D	
28/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.096.628	11,50 D	
28/08/2023		Cheque Compensado	875.347	1.596,00 D	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.260,92 D	0,00 C
29/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	200.000,00 C	
29/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.901	200,97 D	
29/08/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	82.902	58.748,75 D	
29/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	277.453,42 D	
29/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.243.311	11,50 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.972	136.414,64 C	0,00 C
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	40.000,00 C	
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	28.000,00 C	
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	6.000,00 C	
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	14.000,00 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	11.052,97 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	414.095,64 C	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,76 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.637,38 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,82 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,54 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,28 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,55 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,70 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,27 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,67 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,21 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,70 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,76 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,18 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,65 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/Consultas?2f0005f0b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	126,64 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	33,56 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	292,55 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,12 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	335,62 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.266,43 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.925,46 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	521,18 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	5.000,00 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.251,47 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	85.029,71 D	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	45.494,20 D	
30/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	160,00 D	
30/08/2023	+	Transferência Agendada	271.400.000.005.372	210.000,00 D	
30/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.525	11,50 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.840,76 D	0,00 C
31/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	70.000,00 C	
31/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,86 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,68 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,78 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,29 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,81 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,24 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,42 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.985,06 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.465,47 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.464,44 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.463,37 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.465,52 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.466,41 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.466,69 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.467,07 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	11.038,53 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	24.181,64 C	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-ag1-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2F009-0.dot 15/15
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A5A8.19ED.5C58.C78C.AFC6.36C2.260E.B3AE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:14:35

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.526,55			9.793,740160		
01/08/2023	RESGATE	5,20			4,416492	1,177405042	9.789,323668
	Aplicação 24/07/2023	5,20			4,416492		
02/08/2023	RESGATE	3.304,50			2.805,462897	1,177880486	6.983,860771
	Aplicação 24/07/2023	3.304,50			2.805,462897		
03/08/2023	RESGATE	3.909,24			3.317,534040	1,178357163	3.666,326731
	Aplicação 24/07/2023	3.909,24			3.317,534040		
04/08/2023	APLICAÇÃO	810,02			687,136556	1,178834094	4.353,463287
08/08/2023	RESGATE	4.561,37			3.866,470645	1,179724462	486,992642
	Aplicação 24/07/2023	2.884,34			2.444,929070		
	Aplicação 31/07/2023	1.440,91			1.221,397661		
	Aplicação 04/08/2023	236,12			200,143914		
09/08/2023	APLICAÇÃO	28.728,84			24.342,699993	1,180182971	24.829,692635
10/08/2023	APLICAÇÃO	228.331,03			193.395,467270	1,180643131	218.225,159905
11/08/2023	RESGATE	50.196,50			42.499,821114	1,181099089	175.725,338791
	Aplicação 04/08/2023	575,19			486,992642		
	Aplicação 09/08/2023	28.751,14			24.342,699993		
	Aplicação 10/08/2023	20.870,17			17.670,128479		
14/08/2023	RESGATE	35.877,80			30.364,728283	1,181561701	145.360,610508
	Aplicação 10/08/2023	35.877,80			30.364,728283		
15/08/2023	APLICAÇÃO	15.317,68			12.958,902037	1,182019893	158.319,512545
16/08/2023	RESGATE	65.001,29			54.970,387427	1,182478295	103.349,125118
	Aplicação 10/08/2023	65.001,29			54.970,387427		
17/08/2023	RESGATE	21.984,27			18.584,424823	1,182940565	84.764,700295
	Aplicação 10/08/2023	21.984,27			18.584,424823		
18/08/2023	APLICAÇÃO	8.313,72			7.025,318939	1,183393960	91.790,019234
21/08/2023	RESGATE	8.841,94			7.468,791211	1,183851543	84.321,228023
	Aplicação 10/08/2023	8.841,94			7.468,791211		
22/08/2023	APLICAÇÃO	64.997,18			54.881,875047	1,184310484	139.203,103070
25/08/2023	RESGATE	29.887,07			25.206,449293	1,185691394	113.996,653777
	Aplicação 10/08/2023	29.887,07			25.206,449293		
28/08/2023	APLICAÇÃO	18.260,92			15.395,119881	1,186149906	129.391,773658
29/08/2023	RESGATE	136.414,64			114.961,779386	1,186608634	14.429,994272
	Aplicação 10/08/2023	46.432,66			39.130,557754		
	Aplicação 15/08/2023	15.377,15			12.958,902037		
	Aplicação 18/08/2023	8.336,30			7.025,318939		
	Aplicação 22/08/2023	65.123,31			54.881,875047		
	Aplicação 28/08/2023	1.145,22			965,125609		
30/08/2023	APLICAÇÃO	7.840,76			6.605,135966	1,187070189	21.035,130238
31/08/2023	RESGATE	24.181,64			20.363,052356	1,187525307	672,077882
	Aplicação 28/08/2023	17.135,98			14.429,994272		
	Aplicação 30/08/2023	7.045,66			5.933,058084		
31/08/2023	SALDO ATUAL	798,11			672,077882		672,077882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.526,55
APLICAÇÕES (+)	372.600,15
RESGATES (-)	384.165,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,87
SALDO ATUAL =	798,11

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6C41.5650.68D7.D6BE.BE04.1990.7FA7.21E5.

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6C41.5650.68D7.D6BE.BE04.1990.7FA7.21E5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066010
01/09/2023 11:28:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	150.000,00 D	
09/08/2023			Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
10/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	200.000,00 C	
10/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
14/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.110.009.564	490,96 C	
14/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,96 D	0,00 C
15/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.140.064.977	470,02 C	
15/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470,02 D	0,00 C
18/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.170.007.513	292,37 C	
18/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,37 D	0,00 C
21/08/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	29,39 C	
21/08/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	1,64 C	
21/08/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	61,03 C	
21/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,06 D	0,00 C
23/08/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	612,77 C	
23/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.220.006.688	2.487,14 C	
23/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.099,91 D	0,00 C
29/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
29/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	200.000,00 D	
29/08/2023			Resgate Automático	1.972	196.662,82 C	0,00 C
30/08/2023		+	Transferência Agendada	271.400.000.005.369	210.000,00 C	
30/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	40.000,00 D	
30/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	70.000,00 D	
31/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
31/08/2023			Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2Fcc005-0ibe
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6AB0.CB1E.0C90.C572.7FCA.0517.196C.173D.

G3360113084681131
01/09/2023 13:14:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	480.378,21			408.161,965190		
09/08/2023	RESGATE	150.000,00			127.098,936085	1,180182971	281.063,029105
	Aplicação 11/07/2023	150.000,00			127.098,936085		
10/08/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			169.399,198410	1,180643131	450.462,227515
14/08/2023	APLICAÇÃO	490,96			415,517868	1,181561701	450.877,745383
15/08/2023	APLICAÇÃO	470,02			397,641361	1,182019893	451.275,386744
18/08/2023	APLICAÇÃO	292,37			247,060581	1,183393960	451.522,447325
21/08/2023	APLICAÇÃO	92,06			77,763128	1,183851543	451.600,210453
23/08/2023	APLICAÇÃO	3.099,91			2.616,460581	1,184772292	454.216,671034
29/08/2023	RESGATE	196.662,82			165.735,200609	1,186608634	288.481,470425
	Aplicação 11/07/2023	6.558,32			5.526,948628		
	Aplicação 14/07/2023	45,57			38,405625		
	Aplicação 19/07/2023	49,93			42,075520		
	Aplicação 20/07/2023	160,40			135,172633		
	Aplicação 25/07/2023	3.370,05			2.840,071813		
	Aplicação 28/07/2023	186.478,55			157.152,526390		
30/08/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			143.209,728940	1,187070189	431.691,199365
31/08/2023	RESGATE	80.000,00			67.366,985384	1,187525307	364.324,213981
	Aplicação 28/07/2023	80.000,00			67.366,985384		
31/08/2023	SALDO ATUAL	432.644,22			364.324,213981		364.324,213981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.378,21
APLICAÇÕES (+)	374.445,32
RESGATES (-)	426.662,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.483,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.483,51
SALDO ATUAL =	432.644,22

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0A2B.CC08.E884.C457.4AC9.BD26.500A.FFB8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340111492339731
01/09/2023 11:57:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	117,10 C	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/08/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,42 D	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,75 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D7D.CA29.CFB8.C0FD.945E.36E8.35D4.F060.

G3340111492339731
01/09/2023 11:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.520,43			2.991,193871		
10/08/2023	APLICAÇÃO	92,75			78,558878	1,180643131	3.069,752749
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.645,41			3.069,752749		3.069,752749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.520,43
APLICAÇÕES (+)	92,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,23
SALDO ATUAL =	3.645,41

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 46D4.38B7.5811.0433.F793.9551.AA5F.2841.

G3360111241070661
01/09/2023 11:28:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 23DA.B47F.0EC6.1F75.4D87.C25A.496E.BC65.

G3360113084681131
01/09/2023 13:15:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	17.552,87			14.914,109645		
31/08/2023	SALDO ATUAL	17.710,88			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.552,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,01
SALDO ATUAL =	17.710,88

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AA6.0839.73EE.C4E8.8833.FEB9.FECA.9AB9.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066014
01/09/2023 11:29:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.285,30 C	
01/08/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.266.080.201	8.861,63 *	
01/08/2023			COTA DAF-DEBITO	850	8.257,06 D	
01/08/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.266.080.201	8.861,63 D	
01/08/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
01/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.165,04 D	0,00 C
02/08/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
02/08/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	7,22 C	0,00 C
03/08/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
03/08/2023			Resgate Automático	1.972	1,36 C	0,00 C
04/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	15.000,00 D	
04/08/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
04/08/2023			Resgate Automático	1.972	15.001,57 C	0,00 C
07/08/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
07/08/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,46 D	
07/08/2023			Resgate Automático	1.972	6,17 C	0,00 C
08/08/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.237,57 C	
08/08/2023		+	TED Devolvida	100.003	150,00 C	
08/08/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.247,51 D	
08/08/2023			Desbl Judicial-Bacen Jud	15.580.001	8.861,63 C	
08/08/2023			Transf Depósito Judicial	12.316.266.080.201	8.861,63 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	150,00 D	
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	150,00 D	

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template=2Fconsultas=2Fcc005cbb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 070E.1A65.392F.C693.57DA.F938.7484.FC90.

08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	150,00 D
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	150,00 D
08/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	2,92 D
08/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.731	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.732	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.733	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.734	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.735	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.736	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.737	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.738	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.739	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.740	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.741	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.742	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.743	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.744	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.745	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.746	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.747	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.748	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.749	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.750	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.751	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.752	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.753	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.754	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.755	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.756	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.757	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.758	11,50 D
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.759	11,50 D

08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.760	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.761	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.762	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.763	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.764	11,50 D	
08/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.765	11,50 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	516,93 C	0,00 C
09/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
09/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
10/08/2023	+	TED-Crédito em Conta	296.674.772	97,53 C	
10/08/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
10/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,71 D	0,00 C
11/08/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	1,46 C	0,00 C
14/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	12.000,00 C	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	200,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
14/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.419	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.420	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.421	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.422	400,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	200,00 D	
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.426	400,00 D	

14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.427	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.428	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.429	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.430	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.431	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.432	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.433	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.434	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.435	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.436	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.437	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.438	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.439	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.440	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.441	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.442	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.443	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.444	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.445	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.446	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.447	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.448	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.449	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.450	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.451	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.452	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.453	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.454	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.455	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.456	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.457	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.458	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.459	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.460	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.461	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.462	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.463	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.464	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.465	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.466	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.467	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.468	400,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.469	200,00 D
14/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.470	200,00 D
14/08/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D
14/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.126	11,50 D
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.127	11,50 D
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.128	11,50 D

14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.129	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.130	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.131	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.132	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.133	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.134	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.135	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.136	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.137	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.138	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.139	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.140	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.141	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.142	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.143	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.144	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.145	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.146	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.147	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.148	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.149	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.150	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.151	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.152	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.153	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.154	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.155	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.156	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.157	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.158	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.159	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.160	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.161	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.162	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.163	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.164	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.165	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.166	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.167	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.168	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.169	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.170	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.171	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.172	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.173	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.174	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.175	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.176	11,50 D
14/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.177	11,50 D

14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.178	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.179	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.180	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.181	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.182	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.183	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.184	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.185	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.186	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.187	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.188	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.189	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.190	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.191	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.192	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.193	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.194	11,50 D	
14/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.074.195	11,50 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.972	8.208,03 C	0,00 C
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.135,05 C	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	45.000,00 D	
15/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11.427,01 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	200,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	200,00 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.359	11,50 D	
15/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.360	11,50 D	
15/08/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	838,16 C	0,00 C
16/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
16/08/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	200,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	200,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	400,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	200,00 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	400,00 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.612	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.613	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.614	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.615	11,50 D	
16/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.616	11,50 D	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342,50 D	0,00 C
17/08/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
17/08/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,46 D	
17/08/2023		Resgate Automático	1.972	2,92 C	0,00 C
18/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
18/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
18/08/2023		Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
21/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	200,00 D	
21/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	

21/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
21/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.369	11,50 D	
21/08/2023		Resgate Automático	1.972	214,43 C	0,00 C
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.309,41 C	
22/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	85.000,00 D	
22/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22.261,88 D	
22/08/2023	+	Pgto conta água	82.201	161,73 D	
22/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.884,23 D	0,00 C
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	200,00 D	
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	400,00 D	
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	200,00 D	
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	487,20 D	
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	504,00 D	
24/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	487,20 D	
24/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
24/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.049	11,50 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.050	11,50 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.051	11,50 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.052	11,50 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.053	11,50 D	
24/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.054	11,50 D	
24/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.353,26 C	0,00 C
28/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
28/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
28/08/2023		Resgate Automático	1.972	6,07 C	0,00 C
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.468,85 C	
29/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.693,77 D	
29/08/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.773,72 D	0,00 C
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	28.000,00 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
31/08/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	3,14 C	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:15:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	835,98			710,301272		
01/08/2023	APLICAÇÃO	24.165,04			20.523,982094	1,177405042	21.234,283366
02/08/2023	RESGATE	7,22			6,129654	1,177880486	21.228,153712
	Aplicação 25/07/2023	7,22			6,129654		
03/08/2023	RESGATE	1,36			1,154149	1,178357163	21.226,999563
	Aplicação 25/07/2023	1,36			1,154149		
04/08/2023	RESGATE	15.001,57			12.725,768687	1,178834094	8.501,230876
	Aplicação 25/07/2023	828,74			703,017469		
	Aplicação 01/08/2023	14.172,83			12.022,751218		
07/08/2023	RESGATE	6,17			5,232005	1,179280316	8.495,998871
	Aplicação 01/08/2023	6,17			5,232005		
08/08/2023	RESGATE	516,93			438,178589	1,179724462	8.057,820282
	Aplicação 01/08/2023	516,93			438,178589		
09/08/2023	RESGATE	4,29			3,635030	1,180182971	8.054,185252
	Aplicação 01/08/2023	4,29			3,635030		
10/08/2023	APLICAÇÃO	94,71			80,218990	1,180643131	8.134,404242
11/08/2023	RESGATE	1,46			1,236137	1,181099089	8.133,168105
	Aplicação 01/08/2023	1,46			1,236137		
14/08/2023	RESGATE	8.208,03			6.946,763756	1,181561701	1.186,404349
	Aplicação 01/08/2023	8.208,03			6.946,763756		
15/08/2023	RESGATE	838,16			709,091281	1,182019893	477,313068
	Aplicação 01/08/2023	838,16			709,091281		
16/08/2023	APLICAÇÃO	342,50			289,645908	1,182478295	766,958976
17/08/2023	RESGATE	2,92			2,468425	1,182940565	764,490551
	Aplicação 01/08/2023	2,92			2,468425		
18/08/2023	RESGATE	4,29			3,625166	1,183393960	760,865385
	Aplicação 01/08/2023	4,29			3,625166		
21/08/2023	RESGATE	214,43			181,129130	1,183851543	579,736255
	Aplicação 01/08/2023	214,43			181,129130		
22/08/2023	APLICAÇÃO	3.884,23			3.279,739605	1,184310484	3.859,475860
24/08/2023	RESGATE	2.353,26			1.985,485827	1,185231326	1.873,990033
	Aplicação 01/08/2023	248,75			209,871357		
	Aplicação 10/08/2023	95,08			80,218990		
	Aplicação 16/08/2023	343,30			289,645908		
	Aplicação 22/08/2023	1.666,13			1.405,749572		
28/08/2023	RESGATE	6,07			5,117397	1,186149906	1.868,872636
	Aplicação 22/08/2023	6,07			5,117397		
29/08/2023	APLICAÇÃO	26.773,72			22.563,227026	1,186608634	24.432,099662
30/08/2023	RESGATE	28.000,00			23.587,484767	1,187070189	844,614895
	Aplicação 22/08/2023	2.218,48			1.868,872636		
	Aplicação 29/08/2023	25.781,52			21.718,612131		
31/08/2023	RESGATE	3,14			2,644154	1,187525307	841,970741
	Aplicação 29/08/2023	3,14			2,644154		
31/08/2023	SALDO ATUAL	999,86			841,970741		841,970741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,98
APLICAÇÕES (+)	55.260,20
RESGATES (-)	55.169,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,98
SALDO ATUAL =	999,86

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C789.6557.09ED.3C1E.5F97.AF21.24B5.A6A3.

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C789.6557.09ED.3C1E.5F97.AF21.24B5.A6A3.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066015
01/09/2023 11:29:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		Recebimento de guias	761.169	84,88 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,88 D	0,00 C
03/08/2023		Recebimento de guias	761.169	180,53 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,53 D	0,00 C
04/08/2023		Recebimento de guias	761.169	2.945,19 C	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.945,19 D	0,00 C
08/08/2023		Recebimento de guias	761.169	3.960,52 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.960,52 D	0,00 C
09/08/2023		Recebimento de guias	761.169	115,31 C	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,31 D	0,00 C
10/08/2023		Recebimento de guias	761.169	549,81 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549,81 D	0,00 C
11/08/2023		Recebimento de guias	761.169	956,43 C	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	9.043,57 C	0,00 C
14/08/2023		Recebimento de guias	761.169	158,98 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,98 D	0,00 C
16/08/2023		Recebimento de guias	761.169	1.060,30 C	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060,30 D	0,00 C
17/08/2023		Recebimento de guias	761.169	658,89 C	
17/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,89 D	0,00 C
18/08/2023		Recebimento de guias	761.169	2.939,81 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.939,81 D	0,00 C
21/08/2023		Recebimento de guias	761.169	427,60 C	
21/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,60 D	0,00 C
24/08/2023		Recebimento de guias	761.169	149,69 C	
24/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,69 D	0,00 C
28/08/2023		Recebimento de guias	761.169	788,96 C	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,96 D	0,00 C
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.000,00 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/08/2023		Recebimento de guias	761.169	909,00 C	
31/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	909,00 D	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F166.9F05.B79F.5428.8C25.C2AE.C710.8437.

G3360113084681131
01/09/2023 13:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.450,69			1.232,607367		
02/08/2023	APLICAÇÃO	84,88			72,061640	1,177880486	1.304,669007
03/08/2023	APLICAÇÃO	180,53			153,204822	1,178357163	1.457,873829
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.945,19			2.498,392280	1,178834094	3.956,266109
08/08/2023	APLICAÇÃO	3.960,52			3.357,156800	1,179724462	7.313,422909
09/08/2023	APLICAÇÃO	115,31			97,705188	1,180182971	7.411,128097
10/08/2023	APLICAÇÃO	549,81			465,686866	1,180643131	7.876,814963
11/08/2023	RESGATE	9.043,57			7.656,910486	1,181099089	219,904477
	Aplicação 21/07/2023	405,17			343,043655		
	Aplicação 28/07/2023	260,76			220,781582		
	Aplicação 31/07/2023	789,90			668,782130		
	Aplicação 02/08/2023	85,11			72,061640		
	Aplicação 03/08/2023	180,95			153,204822		
	Aplicação 04/08/2023	2.950,85			2.498,392280		
	Aplicação 08/08/2023	3.965,13			3.357,156800		
	Aplicação 09/08/2023	115,40			97,705188		
	Aplicação 10/08/2023	290,30			245,782389		
14/08/2023	APLICAÇÃO	158,98			134,550738	1,181561701	354,455215
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.060,30			896,676078	1,182478295	1.251,131293
17/08/2023	APLICAÇÃO	658,89			556,993326	1,182940565	1.808,124619
18/08/2023	APLICAÇÃO	2.939,81			2.484,219202	1,183393960	4.292,343821
21/08/2023	APLICAÇÃO	427,60			361,193937	1,183851543	4.653,537758
24/08/2023	APLICAÇÃO	149,69			126,296020	1,185231326	4.779,833778
28/08/2023	APLICAÇÃO	788,96			665,143584	1,186149906	5.444,977362
30/08/2023	RESGATE	6.000,00			5.054,461023	1,187070189	390,516339
	Aplicação 10/08/2023	261,04			219,904477		
	Aplicação 14/08/2023	159,72			134,550738		
	Aplicação 16/08/2023	1.064,42			896,676078		
	Aplicação 17/08/2023	661,19			556,993326		
	Aplicação 18/08/2023	2.948,94			2.484,219202		
	Aplicação 21/08/2023	428,76			361,193937		
	Aplicação 24/08/2023	149,92			126,296020		
	Aplicação 28/08/2023	326,01			274,627245		
31/08/2023	APLICAÇÃO	909,00			765,457371	1,187525307	1.155,973710
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.372,75			1.155,973710		1.155,973710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,69
APLICAÇÕES (+)	14.929,47
RESGATES (-)	15.043,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,16
SALDO ATUAL =	1.372,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B82F.E404.E48C.FB68.74AC.5EB3.AB1D.DBC9.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B82F.E404.E48C.FB68.74AC.5EB3.AB1D.DBC9.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066016
01/09/2023 11:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.025.154	3.118,17 D	
09/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.451,60 D	
09/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.400,00 D	
09/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.937	11,50 D	
09/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.938	11,50 D	
09/08/2023			Resgate Automático	1.972	5.992,77 C	0,00 C
10/08/2023		+	Transferência enviada	558.075.000.000.679	3.031,36 D	
10/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.031,36 C	0,00 C
14/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	1.008,00 D	
14/08/2023			Resgate Automático	1.972	1.008,00 C	0,00 C
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	53.625,00 D	
17/08/2023		+	Emissão de DOC	81.701	765,00 D	
17/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.611	11,50 D	
17/08/2023			Resgate Automático	1.972	54.401,50 C	0,00 C
18/08/2023		+	DOC devolvido	100.001	765,00 C	
18/08/2023		+	Ordem Bancária	4.223.489.000.081	19.918,22 C	
18/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.683,22 D	0,00 C
22/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	823,87 D	
22/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.499,90 D	
22/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.200.066	11,50 D	
22/08/2023			Resgate Automático	1.972	2.335,27 C	0,00 C
24/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	765,00 D	
24/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.202.056	11,50 D	
24/08/2023			Resgate Automático	1.972	776,50 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E903.50EE.2CBF.62DA.A523.9B21.0625.8682.

G3360113084681131
01/09/2023 13:15:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	71.808,93			61.013,743510		
09/08/2023	RESGATE	5.992,77			5.077,831275	1,180182971	55.935,912235
	Aplicação 19/04/2023	5.992,77			5.077,831275		
10/08/2023	RESGATE	3.031,36			2.567,549770	1,180643131	53.368,362465
	Aplicação 19/04/2023	3.031,36			2.567,549770		
14/08/2023	RESGATE	1.008,00			853,108220	1,181561701	52.515,254245
	Aplicação 19/04/2023	1.008,00			853,108220		
17/08/2023	RESGATE	54.401,50			45.988,362908	1,182940565	6.526,891337
	Aplicação 19/04/2023	1.760,63			1.488,354309		
	Aplicação 18/05/2023	19.852,39			16.782,240280		
	Aplicação 19/06/2023	20.112,15			17.001,826658		
	Aplicação 17/07/2023	12.676,33			10.715,941661		
18/08/2023	APLICAÇÃO	20.683,22			17.477,882006	1,183393960	24.004,773343
22/08/2023	RESGATE	2.335,27			1.971,839337	1,184310484	22.032,934006
	Aplicação 17/07/2023	2.335,27			1.971,839337		
24/08/2023	RESGATE	776,50			655,146369	1,185231326	21.377,787637
	Aplicação 17/07/2023	776,50			655,146369		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.386,66			21.377,787637		21.377,787637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.808,93
APLICAÇÕES (+)	20.683,22
RESGATES (-)	67.545,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,91
SALDO ATUAL =	25.386,66

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 277C.25BC.300F.5C56.3440.7090.1EEC.CD91.

G3360111241070661
01/09/2023 11:45:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B55.59C2.5D81.CC51.E172.B589.8E1B.8A45.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:25:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	861,78			192,930465		
31/08/2023	SALDO ATUAL	870,08			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	870,08

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8BB6.EC75.F661.B049.3338.B716.99E2.5A2B.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066017
01/09/2023 11:30:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+	Ordem Bancária	3.793.246.000.035	4.230,50 C	
01/08/2023		+	Ordem Bancária	3.793.302.000.025	7.557,05 C	
01/08/2023		+	Ordem Bancária	3.793.314.000.035	1.337,85 C	
01/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.125,40 D	0,00 C
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.450,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.440,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.356,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.600,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	988,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.592,00 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	888,00 D	
11/08/2023			Resgate Automático	1.972	18.314,00 C	0,00 C
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.224,43 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.317,50 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.827,70 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.398,70 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.148,78 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.957,20 D	
15/08/2023			Resgate Automático	1.972	14.874,31 C	0,00 C
29/08/2023		+	Ordem Bancária	4.397.811.000.009	1.337,85 C	
29/08/2023		+	Ordem Bancária	4.397.951.000.025	7.557,05 C	
29/08/2023		+	Ordem Bancária	4.398.010.000.033	4.230,50 C	
29/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.125,40 D	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7331.29FE.F851.4B18.14CA.D2E2.ECAB.161F.

G3360113084681131
01/09/2023 13:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	84.035,21			71.402,023080		
01/08/2023	APLICAÇÃO	13.125,40			11.147,735513	1,177405042	82.549,758593
11/08/2023	RESGATE	18.314,00			15.505,896305	1,181099089	67.043,862288
	Aplicação 26/12/2022	16.775,10			14.202,958129		
	Aplicação 03/04/2023	1.538,90			1.302,938176		
15/08/2023	RESGATE	14.874,31			12.583,806827	1,182019893	54.460,055461
	Aplicação 03/04/2023	12.963,83			10.967,522303		
	Aplicação 02/05/2023	1.910,48			1.616,284524		
29/08/2023	APLICAÇÃO	13.125,40			11.061,271276	1,186608634	65.521,326737
31/08/2023	SALDO ATUAL	77.808,23			65.521,326737		65.521,326737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.035,21
APLICAÇÕES (+)	26.250,80
RESGATES (-)	33.188,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,53
SALDO ATUAL =	77.808,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6821.9B14.4C5B.A98A.B329.2202.1C90.B723.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066018
01/09/2023 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	9022-0	PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.000.183	1.428,00 D	
11/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.764,00 D	
11/08/2023			BB CP Automatico S P	70	3.192,00 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2F009-0.json
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 52D0.D833.A9E9.E61F.C9B5.8F31.7132.B484.
1/1

G3360113084681131
01/09/2023 13:16:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.201,67			3.627,127920		
11/08/2023	RESGATE	3.192,00			711,905819	4,483739164	2.915,222101
	Aplicação 09/04/2021	27,36			6,103082		
	Aplicação 09/07/2021	1.884,28			420,248296		
	Aplicação 08/10/2021	1.280,36			285,554441		
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.147,06			2.915,222101		2.915,222101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.201,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.192,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,39
SALDO ATUAL =	13.147,06

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	787,14			668,807454		
31/08/2023	SALDO ATUAL	794,23			668,807454		668,807454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	794,23

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B72C.61E9.0EE4.A8A0.E621.40CE.9639.1089.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B72C.61E9.0EE4.A8A0.E621.40CE.9639.1089.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066020
01/09/2023 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	31,88 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,82 D	0,00 C
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,62 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,80 D	0,00 C
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
04/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	217,69 C	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,69 D	0,00 C
07/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
07/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,28 D	0,00 C
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	348,23 C	
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,23 D	0,00 C
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
10/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
11/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,36 C	
11/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,08 C	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,74 D	0,00 C
14/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,40 D	0,00 C
15/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
16/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
17/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	101,68 C	
17/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	27,66 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api/api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/Consultas?2F005.0108
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 624A.82C8.696A.2C10.3704.3765.B090.0BF7.
1/2

17/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134,34 D	0,00 C
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	402,95 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	219,92 C	
22/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637,87 D	0,00 C
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	758,19 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	80,20 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,39 D	0,00 C
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
24/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
24/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,27 D	0,00 C
25/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
25/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,03 D	0,00 C
28/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
29/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,49 D	0,00 C
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	213,83 C	
30/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234,19 D	0,00 C
31/08/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	
31/08/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 624A.82C8.696A.2C10.3704.3765.B090.0BF7.

G3360113084681131
01/09/2023 13:16:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	264,33			224,591620		
01/08/2023	APLICAÇÃO	47,82			40,614740	1,177405042	265,206360
02/08/2023	APLICAÇÃO	23,80			20,205785	1,177880486	285,412145
03/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,243195	1,178357163	289,655340
04/08/2023	APLICAÇÃO	217,69			184,665510	1,178834094	474,320850
07/08/2023	APLICAÇÃO	30,28			25,676677	1,179280316	499,997527
08/08/2023	APLICAÇÃO	358,23			303,655651	1,179724462	803,653178
09/08/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,709893	1,180182971	816,363071
10/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,234979	1,180643131	820,598050
11/08/2023	APLICAÇÃO	49,74			42,113316	1,181099089	862,711366
14/08/2023	APLICAÇÃO	25,40			21,496973	1,181561701	884,208339
15/08/2023	APLICAÇÃO	25,00			21,150236	1,182019893	905,358575
16/08/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,685222	1,182478295	918,043797
17/08/2023	APLICAÇÃO	134,34			113,564454	1,182940565	1.031,608251
22/08/2023	APLICAÇÃO	637,87			538,600315	1,184310484	1.570,208566
23/08/2023	APLICAÇÃO	883,39			745,620070	1,184772292	2.315,828636
24/08/2023	APLICAÇÃO	41,27			34,820206	1,185231326	2.350,648842
25/08/2023	APLICAÇÃO	10,03			8,459199	1,185691394	2.359,108041
28/08/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,257471	1,186149906	2.363,365512
29/08/2023	APLICAÇÃO	26,49			22,324125	1,186608634	2.385,689637
30/08/2023	APLICAÇÃO	234,19			197,284037	1,187070189	2.582,973674
31/08/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,319907	1,187525307	2.587,293581
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.072,48			2.587,293581		2.587,293581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,33
APLICAÇÕES (+)	2.795,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	3.072,48

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D8B.B6A6.7C2A.252D.67B1.1317.6774.1760.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066021
01/09/2023 11:32:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		+	Ordem Bancária	4.127.786.000.168	22.132,60 C	
14/08/2023		+	Ordem Bancária	4.127.886.000.162	6.548,60 C	
14/08/2023		+	Ordem Bancária	4.128.198.000.210	3.340,80 C	
14/08/2023		+	Ordem Bancária	4.128.304.000.103	503,20 C	
14/08/2023		+	Ordem Bancária	4.128.388.000.089	1.697,40 C	
14/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.222,60 D	0,00 C
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.557,84 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.367,11 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.677,52 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,04 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.957,87 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.485,89 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.566,61 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.263,00 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.681	350,00 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	760,50 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	983,26 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.167,13 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.315,43 D	
17/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.286,77 D	
17/08/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	445,50 D	
17/08/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	1.950,00 D	
17/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	383,60 D	
17/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.197,61 D	
17/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	697,69 D	
17/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	1.105,01 D	
17/08/2023			Resgate Automático	1.972	33.973,38 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/Consultas~2Fconsultas~2F009-6/pdf 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9500.4998.9C5E.F425.7BD4.4354.5CAE.9AD7.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9500.4998.9C5E.F425.7BD4.4354.5CAE.9AD7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:17:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.507,36			1.280,755885		
14/08/2023	APLICAÇÃO	34.222,60			28.963,870419	1,181561701	30.244,626304
17/08/2023	RESGATE	33.973,38			28.719,431055	1,182940565	1.525,195249
	Aplicação 07/06/2023	1.515,06			1.280,755885		
	Aplicação 14/08/2023	32.458,32			27.438,675170		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.811,21			1.525,195249		1.525,195249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507,36
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	33.973,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,63
SALDO ATUAL =	1.811,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D3F4.2813.EBF0.5E55.D7FA.C38F.208F.C592.

G3360111241070661
01/09/2023 11:32:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4640.F54D.0135.614E.B415.CD32.A42D.2FE7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:17:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	92,68			78,745445		
31/08/2023	SALDO ATUAL	93,51			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	93,51

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDEF.D4F5.22CE.D475.E20D.B545.123E.278E.

G3360111241070661
01/09/2023 11:32:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C10D.DEE0.4236.5D8F.CD29.095D.E56E.7A39.

G3360113084681131
01/09/2023 13:17:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	55,70			47,330122		
31/08/2023	SALDO ATUAL	56,21			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	56,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB2B.71B1.C751.98B6.D2DE.E134.CA2B.3A7C.

G3340111492339731
01/09/2023 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1201.30B6.57D8.F384.FF57.6121.E59A.1988.

G3340111492339731
01/09/2023 11:57:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	197,03			44,110265		
31/08/2023	SALDO ATUAL	198,93			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	198,93

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D038.0B1E.5498.2D4F.B729.D631.2273.62DB.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066024
01/09/2023 11:33:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023			COTA DAF - CREDITO	350	19.906,47 C	
02/08/2023			COTA DAF-DEBITO	850	199,06 D	
02/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.707,41 D	0,00 C
04/08/2023			COTA DAF - CREDITO	350	10.166,48 C	
04/08/2023			COTA DAF-DEBITO	850	101,66 D	
04/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.064,82 D	0,00 C
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.265,10 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.677,58 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	9.498,37 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	9.390,64 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	97,25 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	266,20 D	
14/08/2023			Resgate Automático	1.972	30.195,14 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/Consultas%2Fc009.ejs 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CBB.AF50.1662.438F.8667.0C97.5848.AC59.

G3360113084681131
01/09/2023 13:17:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.448,26			1.230,543515		
02/08/2023	APLICAÇÃO	19.707,41			16.731,247553	1,177880486	17.961,791068
04/08/2023	APLICAÇÃO	10.064,82			8.537,944441	1,178834094	26.499,735509
14/08/2023	RESGATE	30.195,14			25.555,279911	1,181561701	944,455598
	Aplicação 22/06/2023	1.453,96			1.230,543515		
	Aplicação 02/08/2023	19.769,00			16.731,247553		
	Aplicação 04/08/2023	8.972,18			7.593,488843		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.121,56			944,455598		944,455598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,26
APLICAÇÕES (+)	29.772,23
RESGATES (-)	30.195,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,21
SALDO ATUAL =	1.121,56

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F0B6.E83A.2D4C.1F30.E2C3.9DF0.D183.CA90.

G3360111241070661
01/09/2023 11:34:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EA4F.5DC3.717D.D8ED.46D1.F655.67E1.1140.

G3360113084681131
01/09/2023 13:18:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	923,89			785,001535		
31/08/2023	SALDO ATUAL	932,21			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	932,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8434.197A.0BA2.1929.38D5.2005.0602.3B4A.

G3360111241070661
01/09/2023 11:35:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0F3E.099F.26C1.7B87.7D2B.DF6B.77E6.F28F.

G3360113084681131
01/09/2023 13:18:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	86,72			73,679181		
31/08/2023	SALDO ATUAL	87,50			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	87,50

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 448A.6375.7E89.7798.740B.FAC9.E82A.2CD3.

G3360111241070661
01/09/2023 11:35:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 773E.CE5E.2817.C30E.4307.DACE.EEC5.040E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:18:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	852,93			190,948711		
31/08/2023	SALDO ATUAL	861,14			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	861,14

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DC89.389E.0498.D430.2E24.D9E9.13CF.A78E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E5F0.C53F.89C1.9C6C.8E58.4DC2.6BBE.86F3.

G3360113084681131
01/09/2023 13:19:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.088,71			467,607260		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.108,81			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.088,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	2.108,81

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5399.0BEB.1692.158C.B257.2455.C78E.4B67.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:36:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CBD3.FBA1.2225.B936.94CA.F306.A733.5D57.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:19:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	26.723,88			5.982,774019		
31/08/2023	SALDO ATUAL	26.981,10			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.723,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,22
SALDO ATUAL =	26.981,10

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FA72.D0CE.617A.4FED.94E6.2318.8D9D.2948.

G3360113084681131
01/09/2023 13:19:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	60,33			51,256708		
31/08/2023	SALDO ATUAL	60,87			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	60,87

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6E8D.7F1E.4CAB.9838.7069.B926.032A.517F.

G3360111241070661
01/09/2023 11:36:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BD02.B336.11CE.D7B6.BF01.F49A.A643.27AD.

G3360113084681131
01/09/2023 13:19:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.646,72			816,404031		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.681,82			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,10
SALDO ATUAL =	3.681,82

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 40D6.0134.FFC9.9D82.ADB0.A59E.29D2.05A6.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066033
01/09/2023 11:37:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.000,00 D	
01/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.100,00 D	
01/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	218,40 D	
01/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	10.007,75 D	
01/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.113.051	11,50 D	
01/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.113.052	11,50 D	
01/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.113.053	11,50 D	
01/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.113.054	11,50 D	
01/08/2023			Resgate Automático	1.972	14.372,15 C	0,00 C
02/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.056.892	1.040,00 D	
02/08/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.040,00 C	0,00 C
04/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.197	781,50 D	
04/08/2023			Resgate Automático	1.972	781,50 C	0,00 C
08/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	122,41 D	
08/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.121.767	11,50 D	
08/08/2023			Resgate Automático	1.972	133,91 C	0,00 C
10/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	70.000,00 C	
10/08/2023		+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	450,00 D	
10/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	64.964,80 D	
10/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.161	11,50 D	
10/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.573,70 D	0,00 C
11/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.027,10 D	
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.265,35 D	
11/08/2023			Resgate Automático	1.972	292,45 C	0,00 C
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.054,57 D	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.276,97 D	
14/08/2023			Resgate Automático	1.972	6.331,54 C	0,00 C
16/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.000,00 C	
16/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.722,00 D	
16/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	882,00 D	
16/08/2023		+	Pgto conta água	81.603	104,50 D	
16/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.619	11,50 D	
16/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.620	11,50 D	
16/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,50 D	0,00 C
18/08/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
18/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	7.479,48 D	
18/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.946	11,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9D34.41CD.84EA.A1FF.716F.ADAB.E9B7.3636.

18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.509,02 D	0,00 C
23/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	583,86 D	
23/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	3.303,18 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.887,04 C	0,00 C
24/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.373,75 D	
24/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.373,75 C	0,00 C
25/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	11.000,00 C	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	218,40 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	252,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	218,40 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	201,60 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.026,48 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.026,48 D	
25/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.507	3.462,17 D	
25/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.508	4.754,16 D	
25/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.509	6.089,70 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.244	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.245	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.246	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.247	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.248	11,50 D	
25/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.249	11,50 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.318,39 C	0,00 C
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	50.000,00 C	
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.000,00 C	
30/08/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.022.364	34.727,44 C	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	6.272,69 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	22.549,83 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.254,98 D	
30/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.453,17 D	
30/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	53.917,92 D	
30/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.500,00 D	
30/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.500,00 D	
30/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.527	11,50 D	
30/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.528	11,50 D	
30/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.529	11,50 D	
30/08/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.530	11,50 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,85 D	0,00 C
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	170,56 C	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9D34.41CD.84EA.A1FF.716F.ADAB.E9B7.3636.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9D34.41CD.84EA.A1FF.716F.ADAB.E9B7.3636.

G3360113084681131
01/09/2023 13:20:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.366,81			17.305,022286		
01/08/2023	RESGATE	14.372,15			12.206,631947	1,177405042	5.098,390339
	Aplicação 28/07/2023	14.372,15			12.206,631947		
02/08/2023	RESGATE	3.040,00			2.580,907007	1,177880486	2.517,483332
	Aplicação 28/07/2023	3.040,00			2.580,907007		
04/08/2023	RESGATE	781,50			662,943161	1,178834094	1.854,540171
	Aplicação 28/07/2023	781,50			662,943161		
08/08/2023	RESGATE	133,91			113,509556	1,179724462	1.741,030615
	Aplicação 28/07/2023	133,91			113,509556		
10/08/2023	APLICAÇÃO	4.573,70			3.873,905568	1,180643131	5.614,936183
11/08/2023	RESGATE	292,45			247,608353	1,181099089	5.367,327830
	Aplicação 28/07/2023	292,45			247,608353		
14/08/2023	RESGATE	6.331,54			5.358,619863	1,181561701	8,707967
	Aplicação 28/07/2023	1.764,57			1.493,422262		
	Aplicação 10/08/2023	4.566,97			3.865,197601		
16/08/2023	APLICAÇÃO	268,50			227,065478	1,182478295	235,773445
18/08/2023	APLICAÇÃO	12.509,02			10.570,461251	1,183393960	10.806,234696
23/08/2023	RESGATE	3.887,04			3.280,832972	1,184772292	7.525,401724
	Aplicação 10/08/2023	10,32			8,707967		
	Aplicação 16/08/2023	269,02			227,065478		
	Aplicação 18/08/2023	3.607,70			3.045,059527		
24/08/2023	RESGATE	2.373,75			2.002,773592	1,185231326	5.522,628132
	Aplicação 18/08/2023	2.373,75			2.002,773592		
25/08/2023	RESGATE	6.318,39			5.328,865531	1,185691394	193,762601
	Aplicação 18/08/2023	6.318,39			5.328,865531		
30/08/2023	APLICAÇÃO	232,85			196,155208	1,187070189	389,917809
31/08/2023	RESGATE	170,56			143,626413	1,187525307	246,291396
	Aplicação 18/08/2023	170,56			143,626413		
31/08/2023	SALDO ATUAL	292,48			246,291396		246,291396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.366,81
APLICAÇÕES (+)	17.584,07
RESGATES (-)	37.701,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,89
SALDO ATUAL =	292,48

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F9D.4656.7ED7.FBB7.E5F2.32D6.E8C0.F9CD.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F9D.4656.7ED7.FBB7.E5F2.32D6.E8C0.F9CD.

G3360111241070661
01/09/2023 11:37:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 43CD.BDBF.7299.F5D5.2E89.1260.F1B6.5C1A.

G3360113084681131
01/09/2023 13:20:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	42,42			9,496426		
31/08/2023	SALDO ATUAL	42,83			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	42,83

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 35AE.EF27.F4A1.3315.20A8.A233.D0FB.44CA.

G3360111241070661
01/09/2023 11:37:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: ACA8.5E23.4565.D8C8.B9A3.6082.818E.44C1.

G3360113084681131
01/09/2023 13:20:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	28,97			6,486119		
31/08/2023	SALDO ATUAL	29,25			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,25

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A9E3.F7DC.FE11.3986.A772.40BC.A612.C288.

G3360111241070661
01/09/2023 11:38:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3920.5046.1BC2.DDEC.29B9.6222.CC08.AD21.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:21:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.105,21			4.277,152467		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.289,09			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.105,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,88
SALDO ATUAL =	19.289,09

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6084.6F9B.9A27.20AD.FCA4.0256.8D63.F3D0.

G3360111241070661
01/09/2023 11:38:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0211.0F09.1EC4.5D4C.0F10.22E6.7FE7.C8EE.

G3360113084681131
01/09/2023 13:21:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.383,75			13.920,748109		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.531,24			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.383,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,49
SALDO ATUAL =	16.531,24

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0538.59C9.CA7F.EBD8.7F0E.8031.88E0.CE63.

G3360111241070661
01/09/2023 11:39:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 30CE.9AD6.48C6.1BB6.7D4B.AE8F.129A.2FFF.

G3360113084681131
01/09/2023 13:21:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	378,27			321,401245		
31/08/2023	SALDO ATUAL	381,67			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	381,67

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0C46.C336.59B5.CDA5.1362.A16D.3B07.DB2C.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066040
01/09/2023 11:39:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2023		+	Ordem Bancária	4.254.876.000.001	6.359,66 C	
22/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.359,66 D	0,00 C
25/08/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.108,80 D	
25/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.393,60 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2F009-0100
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4530.39E4.E8B0.246E.8C1B.6EBC.0C44.1EC5.

G3360113084681131
01/09/2023 13:22:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	20.648,25			17.544,154015		
22/08/2023	APLICAÇÃO	6.359,66			5.369,926286	1,184310484	22.914,080301
25/08/2023	RESGATE	3.393,60			2.862,127546	1,185691394	20.051,952755
	Aplicação 16/05/2023	2.854,28			2.407,267312		
	Aplicação 21/06/2023	539,32			454,860234		
31/08/2023	SALDO ATUAL	23.812,20			20.051,952755		20.051,952755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.648,25
APLICAÇÕES (+)	6.359,66
RESGATES (-)	3.393,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,89
SALDO ATUAL =	23.812,20

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CB9.EB4F.2DDC.F11F.EB7B.2E5F.3F53.CBE3.

G3360111241070661
01/09/2023 11:40:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3700.3E4B.6D60.C9D6.E46D.97D0.8ED2.755F.

G3360113084681131
01/09/2023 13:22:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.663,17			8.210,483597		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.750,16			8.210,483597		8.210,483597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.663,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,99
SALDO ATUAL =	9.750,16

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A57F.B95D.9ADC.649D.9E79.D59A.E391.F01C.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066042
01/09/2023 11:40:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.108,80 D	
15/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.600,00 D	
15/08/2023			Resgate Automático	1.972	2.708,80 C	0,00 C
25/08/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	480,00 D	
25/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
25/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	588,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	588,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	588,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.513	588,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.514	588,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.515	252,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.516	135,90 D	
25/08/2023			Resgate Automático	1.972	16.475,10 C	0,00 C
30/08/2023		+	Ordem Bancária	4.425.044.000.001	7.117,15 C	
30/08/2023		+	Ordem Bancária	4.425.081.000.001	15.420,50 C	
30/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.537,65 D	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 61BE.9787.CEE3.6202.DCA7.0452.91EA.5D32.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:22:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	36.972,64			31.414,462782		
15/08/2023	RESGATE	2.708,80			2.291,670399	1,182019893	29.122,792383
	Aplicação 29/06/2023	2.708,80			2.291,670399		
25/08/2023	RESGATE	16.475,10			13.894,930909	1,185691394	15.227,861474
	Aplicação 29/06/2023	11.764,71			9.922,232926		
	Aplicação 04/07/2023	83,57			70,481253		
	Aplicação 31/07/2023	4.626,82			3.902,216730		
30/08/2023	APLICAÇÃO	22.537,65			18.985,945573	1,187070189	34.213,807047
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.629,76			34.213,807047		34.213,807047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.972,64
APLICAÇÕES (+)	22.537,65
RESGATES (-)	19.183,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,37
SALDO ATUAL =	40.629,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CEFF.4858.184F.60DE.94B0.246B.1CEC.6D0B.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066043
01/09/2023 11:41:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+	DOC Crédito em Conta	446.695	219,95 C	219,95 C
02/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,95 D	0,00 C
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	245,00 D	
15/08/2023			Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C
25/08/2023		+	TED Devolvida	300.004	1.108,80 C	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.176,00 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	1.108,80 D	
25/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	1.500,00 D	
25/08/2023			Resgate Automático	1.972	9.328,80 C	0,00 C
30/08/2023		+	Ordem Bancária	4.425.230.000.001	12.993,00 C	
30/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.993,00 D	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DD45.6682.449A.9CC7.571E.FDDF.B295.AEAA.

G3360113084681131
01/09/2023 13:22:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50.414,50			42.835,587585		
02/08/2023	APLICAÇÃO	219,95			186,733715	1,177880486	43.022,321300
15/08/2023	RESGATE	245,00			207,272315	1,182019893	42.815,048985
	Aplicação 14/03/2023	245,00			207,272315		
25/08/2023	RESGATE	9.328,80			7.867,814549	1,185691394	34.947,234436
	Aplicação 14/03/2023	4.139,21			3.490,970368		
	Aplicação 26/04/2023	5.189,59			4.376,844181		
30/08/2023	APLICAÇÃO	12.993,00			10.945,435341	1,187070189	45.892,669777
31/08/2023	SALDO ATUAL	54.498,71			45.892,669777		45.892,669777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.414,50
APLICAÇÕES (+)	13.212,95
RESGATES (-)	9.573,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,06
SALDO ATUAL =	54.498,71

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CC9B.4697.5E51.DA63.240E.0F33.C658.166E.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066056
01/09/2023 11:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+	Ordem Bancária	3.835.466.000.029	70.140,00 C	
02/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.312	1.360,34 D	
02/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	56.236,88 D	
02/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.542,78 D	0,00 C
03/08/2023		+	Ordem Bancária	3.864.342.000.044	100.377,71 C	
03/08/2023		+	Ordem Bancária	3.864.648.000.044	2.679,56 C	
03/08/2023		+	Ordem Bancária	3.864.834.000.016	738,59 C	
03/08/2023		+	Ordem Bancária	3.865.094.000.041	528,00 C	
03/08/2023		+	Ordem Bancária	3.865.250.000.041	10.032,00 C	
03/08/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.031.696	1.680,00 D	
03/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.392	1.806,00 D	
03/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D	
03/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	2.700,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	20.424,34 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	924,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	924,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	730,80 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	504,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	798,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	1.108,80 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	924,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	504,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	504,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	336,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	1.108,80 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	336,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	336,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	5.040,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	1.108,80 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	1.050,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.323	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.324	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.326	756,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A58F.B28F.9D53.E86C.4F35.D243.D14E.6F63.

03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.327	756,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.328	756,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.329	756,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.330	504,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.331	336,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.332	2.220,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.333	1.100,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.334	2.220,00 D	
03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.335	756,00 D	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.586,32 D	0,00 C
04/08/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.017.805	10.920,00 D	
04/08/2023	+	Transferência enviada	551.533.000.134.158	4.400,00 D	
04/08/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	900,00 D	
04/08/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	10.000,00 D	
04/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	9.700,00 D	
04/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	4.000,00 D	
04/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	23.201,09 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	63.121,09 C	0,00 C
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	252,92 D	
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	476,53 D	
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	684,46 D	
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	894,14 D	
08/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.288,08 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.596,13 C	0,00 C
10/08/2023	+	Ordem Bancária	4.072.228.000.044	16.125,00 C	
10/08/2023	+	Ordem Bancária	4.072.347.000.044	71.444,06 C	
10/08/2023	+	Ordem Bancária	4.072.361.000.027	8.250,00 C	
10/08/2023	+	Ordem Bancária	4.072.514.000.044	4.500,00 C	
10/08/2023	+	Ordem Bancária	4.072.599.000.044	66.000,00 C	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.041.295	2.620,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
10/08/2023	+	Transferência enviada	552.485.000.016.072	10.000,00 D	
10/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	114.325,86 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.173,20 D	0,00 C
11/08/2023	+	Ordem Bancária	4.103.299.000.044	5.117,00 C	
11/08/2023	+	Ordem Bancária	4.103.533.000.044	25.897,50 C	
11/08/2023	+	Ordem Bancária	4.103.560.000.043	6.000,00 C	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	8.923,20 D	
11/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.091,30 D	0,00 C
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.649,89 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.831,10 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.696,34 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	485,15 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.842,05 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	238,54 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	512,67 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.147,58 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.629,84 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.426,20 D	

14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.127,90 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.985,30 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.044,18 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.088,24 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.618,79 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.379,55 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.728,55 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.514,23 D	
14/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.437,28 D	
14/08/2023		Resgate Automático	1.972	36.383,38 C	0,00 C
15/08/2023	+	TED Devolvida	200.002	1.050,00 C	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.497,70 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	6.107,20 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.100,20 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	180,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	180,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.121,33 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	150,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	775,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	1.662,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	556.504.000.055.159	1.820,10 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.400,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.192,50 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.400,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	600,00 D	
15/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.050,00 D	
15/08/2023		Resgate Automático	1.972	24.186,03 C	0,00 C
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.127,10 D	
16/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.050,00 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.177,10 C	0,00 C
17/08/2023	+	Ordem Bancária	4.172.990.000.044	5.835,21 C	
17/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.835,21 D	0,00 C
18/08/2023	+	TED Devolvida	300.001	1.500,00 C	
18/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.500,00 D	0,00 C
23/08/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	1.082,60 D	
23/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.500,00 D	
23/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.582,60 C	0,00 C
24/08/2023	+	Transferência enviada	550.599.000.060.824	382,38 D	
24/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D	
24/08/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	336,00 D	
24/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.146,38 C	0,00 C
25/08/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.105.293	990,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	120,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	336,00 D	
25/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.260,00 D	
25/08/2023		Resgate Automático	1.972	2.706,00 C	0,00 C
28/08/2023	+	Ordem Bancária	4.361.710.000.044	1.000,00 C	
28/08/2023	+	Ordem Bancária	4.362.065.000.014	3.000,00 C	
28/08/2023	+	Ordem Bancária	4.362.675.000.044	1.000,00 C	

28/08/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	700,00 D	
28/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.260,00 D	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.040,00 D	0,00 C
29/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.508,00 D	
29/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	966,00 D	
29/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.474,00 C	0,00 C
31/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	202,32 C	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A58F.B28F.9D53.E86C.4F35.D243.D14E.6F63.

G3360113084681131
01/09/2023 13:25:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	347,36			295,140412		
02/08/2023	APLICAÇÃO	12.542,78			10.648,601576	1,177880486	10.943,741988
03/08/2023	APLICAÇÃO	54.586,32			46.324,087224	1,178357163	57.267,829212
04/08/2023	RESGATE	63.121,09			53.545,354958	1,178834094	3.722,474254
	Aplicação 26/07/2023	347,92			295,140412		
	Aplicação 02/08/2023	12.552,93			10.648,601576		
	Aplicação 03/08/2023	50.220,24			42.601,612970		
08/08/2023	RESGATE	3.596,13			3.048,279591	1,179724462	674,194663
	Aplicação 03/08/2023	3.596,13			3.048,279591		
10/08/2023	APLICAÇÃO	36.173,20			30.638,555419	1,180643131	31.312,750082
11/08/2023	APLICAÇÃO	28.091,30			23.784,033246	1,181099089	55.096,783328
14/08/2023	RESGATE	36.383,38			30.792,619607	1,181561701	24.304,163721
	Aplicação 03/08/2023	796,60			674,194663		
	Aplicação 10/08/2023	35.586,78			30.118,424944		
15/08/2023	RESGATE	24.186,03			20.461,609947	1,182019893	3.842,553774
	Aplicação 10/08/2023	614,80			520,130475		
	Aplicação 11/08/2023	23.571,23			19.941,479472		
16/08/2023	RESGATE	2.177,10			1.841,133160	1,182478295	2.001,420614
	Aplicação 11/08/2023	2.177,10			1.841,133160		
17/08/2023	APLICAÇÃO	5.835,21			4.932,800660	1,182940565	6.934,221274
23/08/2023	RESGATE	2.582,60			2.179,828155	1,184772292	4.754,393119
	Aplicação 11/08/2023	2.371,23			2.001,420614		
	Aplicação 17/08/2023	211,37			178,407541		
24/08/2023	RESGATE	2.146,38			1.810,937623	1,185231326	2.943,455496
	Aplicação 17/08/2023	2.146,38			1.810,937623		
25/08/2023	RESGATE	2.706,00			2.282,212736	1,185691394	661,242760
	Aplicação 17/08/2023	2.706,00			2.282,212736		
28/08/2023	APLICAÇÃO	3.040,00			2.562,913831	1,186149906	3.224,156591
29/08/2023	RESGATE	3.474,00			2.927,671264	1,186608634	296,485327
	Aplicação 17/08/2023	784,64			661,242760		
	Aplicação 28/08/2023	2.689,36			2.266,428504		
31/08/2023	RESGATE	202,32			170,371106	1,187525307	126,114221
	Aplicação 28/08/2023	202,32			170,371106		
31/08/2023	SALDO ATUAL	149,76			126,114221		126,114221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,36
APLICAÇÕES (+)	140.268,81
RESGATES (-)	140.575,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,62
SALDO ATUAL =	149,76

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 983D.BED8.21B1.976E.AFB0.B3C3.652A.D352.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 983D.BED8.21B1.976E.AFB0.B3C3.652A.D352.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066057
01/09/2023 11:46:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.932	68.964,24 D	
11/08/2023			Resgate Automático	1.972	68.964,24 C	0,00 C
15/08/2023		+	Ordem Bancária	4.148.481.000.001	30.404,00 C	
15/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.404,00 D	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB11.A601.A8EB.AB73.28C3.2054.1E13.3FDF.

G3360113084681131
01/09/2023 13:26:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	227.896,56			193.636,400262		
11/08/2023	RESGATE	68.964,24			58.389,885017	1,181099089	135.246,515245
	Aplicação 29/05/2023	68.964,24			58.389,885017		
15/08/2023	APLICAÇÃO	30.404,00			25.722,071328	1,182019893	160.968,586573
31/08/2023	SALDO ATUAL	191.154,27			160.968,586573		160.968,586573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.896,56
APLICAÇÕES (+)	30.404,00
RESGATES (-)	68.964,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.817,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.817,95
SALDO ATUAL =	191.154,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 31E3.E6B5.AA97.159E.E304.FE79.B148.2B5E.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066058
01/09/2023 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023			ITCMD	350	1.226,95 C	
01/08/2023			IPVA	350	5.377,77 C	
01/08/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.129,05 C	
01/08/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.451,49 C	
01/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.185,26 D	0,00 C
02/08/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.105.293	350.000,00 D	
02/08/2023		+	Transferência enviada	554.997.000.106.181	1.394,00 D	
02/08/2023		+	Transferência enviada	554.997.000.106.181	2.244,00 D	
02/08/2023		+	Transferência enviada	554.997.000.106.181	2.394,00 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	356.032,00 C	0,00 C
03/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
03/08/2023		+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
03/08/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	800,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.970,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	800,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	800,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	1.600,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	420,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	840,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	630,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	176,40 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.318	714,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.319	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.322	2.016,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.323	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.324	1.008,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.325	756,00 D	
03/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.326	1.008,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 59C0.422A.336C.7F83.02ED.C6BF.8639.EF70.

03/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.327	1.008,00 D	
03/08/2023		Resgate Automático	1.972	28.322,40 C	0,00 C
08/08/2023		ITCMD	350	1.264,66 C	
08/08/2023		IPVA	350	13.467,85 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.499,94 C	
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.485,57 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.718,02 D	0,00 C
09/08/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.520,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.047.067	10.500,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
09/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.453	5.800,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	3.500,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	840,00 D	
09/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	400,00 D	
09/08/2023	+	Pagamento de Boleto	80.904	79,70 D	
09/08/2023		Resgate Automático	1.972	33.202,70 C	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	23,80 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	99.941,12 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	12.973,87 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	2.542,83 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	162.580,91 C	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	102,07 C	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.164,60 D	0,00 C
11/08/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.047.067	8.298,00 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.400,00 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	551.588.000.026.675	324.327,20 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	140,00 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	160,00 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	4.792,50 D	
11/08/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	4.788,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.150,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.390,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	3.510,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	6.782,40 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	5.175,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	3.240,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	6.210,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	2.700,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	2.362,50 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	562,80 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	499,80 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	1.250,00 D	
11/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	486,00 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	380.224,20 C	0,00 C
15/08/2023		ITCMD	350	1.194,66 C	

15/08/2023		IPVA	350	5.539,57 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.328,27 C	
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.767,35 C	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	335,34 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	326,40 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	361,90 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.750,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	990,00 D	
15/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.806,21 D	0,00 C
16/08/2023	+	Impostos	81.601	26.066,64 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.602	61.929,66 D	
16/08/2023	+	Impostos	81.603	8.384,85 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	96.381,15 C	0,00 C
18/08/2023		ITR	350	2,27 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	22.810,15 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	2.902,61 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	580,37 C	
18/08/2023		FPE/FPM	350	36.645,79 C	
18/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	24,55 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.965,74 D	0,00 C
22/08/2023		ITCMD	350	1.536,95 C	
22/08/2023		IPVA	350	4.648,91 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.780,58 C	
22/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.354,91 C	
22/08/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	400,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	591,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.995,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.400,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	2.840,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	2.100,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.810,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	6.180,00 D	
22/08/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	4.006,77 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	458,00 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	149,70 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	1.325,00 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.325,00 D	
22/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	3.500,00 D	
22/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.206	214,51 D	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.026,37 D	0,00 C
23/08/2023	+	Pagamento de Boleto	82.301	3.223,90 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 59C0.422A.336C.7F83.02ED.C6BF.8639.EF70.

23/08/2023		Resgate Automático	1.972	3.223,90 C	0,00 C
24/08/2023	+	Transferência recebida	612.714.000.021.218	120,00 C	
24/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
28/08/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	679.348,12 D	
28/08/2023		Resgate Automático	1.972	679.348,12 C	0,00 C
29/08/2023		ITCMD	350	1.422,51 C	
29/08/2023		IPVA	350	4.746,77 C	
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.783,34 C	
29/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.336,77 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.289,39 D	0,00 C
30/08/2023		ITR	350	4,90 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	52.795,11 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	6.718,22 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	1.343,28 C	
30/08/2023		FPE/FPM	350	86.581,86 C	
30/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	14,26 C	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.236,54 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.323,65 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	216,38 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.438,96 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.072,85 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	34.389,58 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.163,78 D	
30/08/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	10.728,45 D	
30/08/2023		Resgate Automático	1.972	45.998,00 C	0,00 C
31/08/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	106.255,27 C	
31/08/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	252.543,25 C	
31/08/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	12.132,81 C	
31/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.931,33 D	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 59C0.422A.336C.7F83.02ED.C6BF.8639.EF70.

G3360113084681131
01/09/2023 13:26:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.353.927,31				1.150.388,622912		
01/08/2023	APLICAÇÃO	73.185,26				62.158,099710	1,177405042	1.212.546,722622
02/08/2023	RESGATE	356.032,00				302.264,961710	1,177880486	910.281,760912
	Aplicação 30/06/2023	356.032,00				302.264,961710		
03/08/2023	RESGATE	28.322,40				24.035,496952	1,178357163	886.246,263960
	Aplicação 30/06/2023	28.322,40				24.035,496952		
08/08/2023	APLICAÇÃO	24.718,02				20.952,367096	1,179724462	907.198,631056
09/08/2023	RESGATE	33.202,70				28.133,518968	1,180182971	879.065,112088
	Aplicação 30/06/2023	2.570,62				2.178,157297		
	Aplicação 04/07/2023	19.777,45				16.757,953945		
	Aplicação 10/07/2023	10.854,63				9.197,407726		
10/08/2023	APLICAÇÃO	278.164,60				235.604,301330	1,180643131	1.114.669,413418
11/08/2023	RESGATE	380.224,20				321.924,048153	1,181099089	792.745,365265
	Aplicação 10/07/2023	128.792,68				109.044,771363		
	Aplicação 18/07/2023	175.263,72				148.390,359738		
	Aplicação 20/07/2023	32.994,34				27.935,285692		
	Aplicação 25/07/2023	43.173,46				36.553,631360		
15/08/2023	APLICAÇÃO	90.806,21				76.822,911812	1,182019893	869.568,277077
16/08/2023	RESGATE	96.381,15				81.507,754018	1,182478295	788.060,523059
	Aplicação 25/07/2023	77.707,43				65.715,736125		
	Aplicação 28/07/2023	18.673,72				15.792,017893		
18/08/2023	APLICAÇÃO	62.965,74				53.207,758471	1,183393960	841.268,281530
22/08/2023	APLICAÇÃO	155.026,37				130.900,107779	1,184310484	972.168,389309
23/08/2023	RESGATE	3.223,90				2.721,113603	1,184772292	969.447,275706
	Aplicação 28/07/2023	3.223,90				2.721,113603		
24/08/2023	APLICAÇÃO	120,00				101,246058	1,185231326	969.548,521764
28/08/2023	RESGATE	679.348,12				572.733,780583	1,186149906	396.814,741181
	Aplicação 28/07/2023	156.686,36				132.096,594193		
	Aplicação 31/07/2023	305.676,92				257.705,135315		
	Aplicação 01/08/2023	73.728,82				62.158,099710		
	Aplicação 08/08/2023	24.852,65				20.952,367096		
	Aplicação 10/08/2023	118.403,37				99.821,584269		
29/08/2023	APLICAÇÃO	60.289,39				50.808,150448	1,186608634	447.622,891629
30/08/2023	RESGATE	45.998,00				38.749,183011	1,187070189	408.873,708618
	Aplicação 10/08/2023	45.998,00				38.749,183011		
31/08/2023	APLICAÇÃO	370.931,33				312.356,568583	1,187525307	721.230,277201
31/08/2023	SALDO ATUAL	856.479,21				721.230,277201		721.230,277201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353.927,31
APLICAÇÕES (+)	1.116.206,92
RESGATES (-)	1.622.732,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.077,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.077,45
SALDO ATUAL =	856.479,21

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DDD5.C187.6425.DD47.FFE1.D215.CFFC.5016.

No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DDD5.C187.6425.DD47.FFE1.D215.CFFC.5016.

Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB31.8097.DF80.3105.0A2E.4077.3FAC.E89A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:26:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 729D.954E.C8E3.FBF2.4004.2518.AB9A.83AD.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7,48 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,48 D	0,00 C
15/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	50,74 C	
15/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,74 D	0,00 C
22/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,20 D	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AE7.EAC1.1733.738B.3983.0D5E.F0AF.C3E5.

G3360113084681131
01/09/2023 13:26:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.057,82			1.803,932686		
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.135,37			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.057,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,55
SALDO ATUAL =	8.135,37

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.003,62			852,745834		
01/08/2023	APLICAÇÃO	7,48			6,352953	1,177405042	859,098787
15/08/2023	APLICAÇÃO	50,74			42,926519	1,182019893	902,025306
22/08/2023	APLICAÇÃO	12,20			10,301352	1,184310484	912,326658
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.083,41			912,326658		912,326658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,62
APLICAÇÕES (+)	70,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	1.083,41

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 83AA.1DC1.E4C3.50B8.1A52.838A.E42D.9D74.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 83AA.1DC1.E4C3.50B8.1A52.838A.E42D.9D74.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066062
01/09/2023 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.590,00 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	2.590,00 C	0,00 C
25/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	1.651,35 D	
25/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.006,70 D	
25/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.001,15 D	
25/08/2023			Resgate Automático	1.972	15.659,20 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:27:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	51.086,00			43.406,139797		
02/08/2023	RESGATE	2.590,00			2.198,864852	1,177880486	41.207,274945
	Aplicação 19/08/2022	2.590,00			2.198,864852		
25/08/2023	RESGATE	15.659,20			13.206,809191	1,185691394	28.000,465754
	Aplicação 19/08/2022	15.659,20			13.206,809191		
31/08/2023	SALDO ATUAL	33.251,26			28.000,465754		28.000,465754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.086,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.249,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,46
SALDO ATUAL =	33.251,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6D72.6A11.AC14.D7EE.E97B.FE5A.1B54.C819.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360111241070661
01/09/2023 11:48:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCBA.B266.D90D.DFF6.0E41.17A6.5217.7705.

G3360113084681131
01/09/2023 13:27:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.579,59			801,375746		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.614,04			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.579,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,45
SALDO ATUAL =	3.614,04

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.996,52			4.245,384434		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.041,50			4.245,384434		4.245,384434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.996,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,98
SALDO ATUAL =	5.041,50

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 29E2.CCC7.2441.8278.54C6.EC33.5120.6CEF.

G3360111241070661
01/09/2023 11:41:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 92AB.1C3A.1BE5.FE2C.095D.8FD1.2FD0.5154.

G3360113084681131
01/09/2023 13:23:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.497,92			2.972,066584		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.529,40			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.497,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	3.529,40

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E123.82E2.F24E.9A2E.C687.0CCD.73B7.4E49.

G3360111241070661
01/09/2023 11:41:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DD87.CE3E.A321.B984.79A7.DCBA.3C37.F6A8.

G3360113084681131
01/09/2023 13:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.279,51			3.636,160611		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.318,03			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.279,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,52
SALDO ATUAL =	4.318,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 75E5.7430.803B.BEB4.063E.2973.2508.EDAA.

G3360111241070661
01/09/2023 11:42:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 30A3.A989.8CEC.B64E.D3A9.836A.8FE6.1383.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:23:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CA70.1672.0830.1385.887D.D0C7.EB9D.1C68.

G3360111241070661
01/09/2023 11:48:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CB91.93C8.AEC8.45C1.3B9C.5D94.E262.C309.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:27:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	13.911,56			11.820,204458		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.036,79			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.911,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,23
SALDO ATUAL =	14.036,79

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EA3E.67A1.3C74.56DA.BC05.906D.D27C.B9B4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066065
01/09/2023 11:49:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21142-7	AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.003,50 D	
02/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.487,18 D	
02/08/2023			Resgate Automático	1.972	14.490,68 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0E36.FE36.290E.1B61.11CB.667E.D209.8E4D.

G3360113084681131
01/09/2023 13:28:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.330,80			13.026,091250		
02/08/2023	RESGATE	14.490,68			12.302,334720	1,177880486	723,756530
	Aplicação 24/03/2022	11.195,22			9.504,543176		
	Aplicação 31/05/2023	3.295,46			2.797,791544		
31/08/2023	SALDO ATUAL	859,48			723,756530		723,756530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.330,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.490,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	859,48

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5AF7.C087.DAF9.0296.ED4F.B51F.9AC0.226A.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066067
01/09/2023 11:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	3.305,00 D	
09/08/2023		+	Transferência enviada	551.664.000.010.814	3.240,00 D	
09/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.018.160	400,00 D	
09/08/2023			Resgate Automático	1.972	6.945,00 C	0,00 C
10/08/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	1.500,00 D	
10/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	892,08 D	
10/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.221,80 D	
10/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	2.630,00 D	
10/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.390,20 D	
10/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.162	11,50 D	
10/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.163	11,50 D	
10/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.164	11,50 D	
10/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.096.165	11,50 D	
10/08/2023			Resgate Automático	1.972	8.680,08 C	0,00 C
16/08/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.023.296	44.065,19 D	
16/08/2023			Resgate Automático	1.972	44.065,19 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E787.13CA.5FDA.2A34.8932.BE70.C3BB.9322.

G3360113084681131
01/09/2023 13:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	59.724,55			50.746,037719		
09/08/2023	RESGATE	6.945,00			5.884,680741	1,180182971	44.861,356978
	Aplicação 11/07/2023	6.945,00			5.884,680741		
10/08/2023	RESGATE	8.680,08			7.351,992971	1,180643131	37.509,364007
	Aplicação 11/07/2023	8.680,08			7.351,992971		
16/08/2023	RESGATE	44.065,19			37.265,115298	1,182478295	244,248709
	Aplicação 11/07/2023	44.065,19			37.265,115298		
31/08/2023	SALDO ATUAL	290,05			244,248709		244,248709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.724,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.690,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,77
SALDO ATUAL =	290,05

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3379.ED11.F409.E515.270C.14F1.E8E2.5278.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066068
01/09/2023 11:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
01/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
02/08/2023			Recebimento de guias	119.077	2.218,73 C	
02/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.218,73 D	0,00 C
03/08/2023			Recebimento de guias	119.077	3,01 C	
03/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,01 D	0,00 C
04/08/2023			Recebimento de guias	119.077	934,64 C	
04/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,64 D	0,00 C
07/08/2023			Recebimento de guias	119.077	267,05 C	
07/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,05 D	0,00 C
08/08/2023			Recebimento de guias	119.077	186,87 C	
08/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,87 D	0,00 C
09/08/2023			Recebimento de guias	119.077	775,00 C	
09/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	775,00 D	0,00 C
10/08/2023			Recebimento de guias	119.077	106,64 C	
10/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,64 D	0,00 C
11/08/2023			Recebimento de guias	119.077	3.375,20 C	
11/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.375,20 D	0,00 C
14/08/2023			Recebimento de guias	119.077	270,00 C	
14/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D	0,00 C
17/08/2023			Recebimento de guias	119.077	621,17 C	
17/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	621,17 D	0,00 C
18/08/2023			Recebimento de guias	119.077	765,29 C	
18/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,29 D	0,00 C
21/08/2023			Recebimento de guias	119.077	1.999,40 C	
21/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.999,40 D	0,00 C
22/08/2023			Recebimento de guias	119.077	100,00 C	
22/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
24/08/2023			Recebimento de guias	119.077	1.990,00 C	
24/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.990,00 D	0,00 C
28/08/2023			Recebimento de guias	119.077	795,98 C	
28/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	795,98 D	0,00 C
29/08/2023			Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
29/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
30/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	14.000,00 D	
30/08/2023			Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
31/08/2023			Recebimento de guias	119.077	40,00 C	
31/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/2Fconsultas%2Fc005c0b0 1/2
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FA67.9453.C30F.B159.B215.A7BA.FE56.FC72.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FA67.9453.C30F.B159.B215.A7BA.FE56.FC72.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:28:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	161,62			137,323054		
01/08/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,986507	1,177405042	154,309561
02/08/2023	APLICAÇÃO	2.218,73			1.883,663093	1,177880486	2.037,972654
03/08/2023	APLICAÇÃO	3,01			2,554403	1,178357163	2.040,527057
04/08/2023	APLICAÇÃO	934,64			792,851177	1,178834094	2.833,378234
07/08/2023	APLICAÇÃO	267,05			226,451672	1,179280316	3.059,829906
08/08/2023	APLICAÇÃO	186,87			158,401394	1,179724462	3.218,231300
09/08/2023	APLICAÇÃO	775,00			656,677836	1,180182971	3.874,909136
10/08/2023	APLICAÇÃO	106,64			90,323652	1,180643131	3.965,232788
11/08/2023	APLICAÇÃO	3.375,20			2.857,677252	1,181099089	6.822,910040
14/08/2023	APLICAÇÃO	270,00			228,511130	1,181561701	7.051,421170
17/08/2023	APLICAÇÃO	621,17			525,106686	1,182940565	7.576,527856
18/08/2023	APLICAÇÃO	765,29			646,690811	1,183393960	8.223,218667
21/08/2023	APLICAÇÃO	1.999,40			1.688,894196	1,183851543	9.912,112863
22/08/2023	APLICAÇÃO	100,00			84,437317	1,184310484	9.996,550180
24/08/2023	APLICAÇÃO	1.990,00			1.678,997134	1,185231326	11.675,547314
28/08/2023	APLICAÇÃO	795,98			671,061891	1,186149906	12.346,609205
29/08/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,854756	1,186608634	12.363,463961
30/08/2023	RESGATE	14.000,00			11.793,742385	1,187070189	569,721576
	Aplicação 27/07/2023	18,02			15,183288		
	Aplicação 31/07/2023	144,99			122,139766		
	Aplicação 01/08/2023	20,16			16,986507		
	Aplicação 02/08/2023	2.236,04			1.883,663093		
	Aplicação 03/08/2023	3,03			2,554403		
	Aplicação 04/08/2023	941,17			792,851177		
	Aplicação 07/08/2023	268,82			226,451672		
	Aplicação 08/08/2023	188,03			158,401394		
	Aplicação 09/08/2023	779,52			656,677836		
	Aplicação 10/08/2023	107,22			90,323652		
	Aplicação 11/08/2023	3.392,27			2.857,677252		
	Aplicação 14/08/2023	271,26			228,511130		
	Aplicação 17/08/2023	623,34			525,106686		
	Aplicação 18/08/2023	767,67			646,690811		
	Aplicação 21/08/2023	2.004,84			1.688,894196		
	Aplicação 22/08/2023	100,23			84,437317		
	Aplicação 24/08/2023	1.993,09			1.678,997134		
	Aplicação 28/08/2023	140,30			118,195071		
31/08/2023	APLICAÇÃO	40,00			33,683492	1,187525307	603,405068
31/08/2023	SALDO ATUAL	716,56			603,405068		603,405068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,62
APLICAÇÕES (+)	14.488,98
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,96
SALDO ATUAL =	716,56

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7C3F.32DC.34EF.0D15.0DF8.836F.092A.D281.

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7C3F.32DC.34EF.0D15.0DF8.836F.092A.D281.

G3360111241070661
01/09/2023 11:51:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 786C.2C7F.F156.0B57.46BF.541F.30E5.3B16.

G3360113084681131
01/09/2023 13:28:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	249,04			211,597999		
31/08/2023	SALDO ATUAL	251,28			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	251,28

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 77A1.86EF.E9DD.E0AF.4DFA.C9E8.FBBA.5302.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066070
01/09/2023 11:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.070.051.120	1.500,00 C	
08/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
11/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.100.020.007	20.000,00 C	
11/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
14/08/2023		+	Ordem Bancária	202.308.110.010.886	2.040,42 C	
14/08/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.553,84 D	
14/08/2023			Resgate Automático	1.972	513,42 C	0,00 C
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.107,23 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.688,30 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	211,27 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.327,00 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	2.320,00 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	209,82 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	570,00 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.424,75 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	296,27 D	
15/08/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	401,80 D	
15/08/2023			Resgate Automático	1.972	14.556,44 C	0,00 C
16/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.019,45 D	
16/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	881,30 D	
16/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.621	11,50 D	
16/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.168.622	11,50 D	
16/08/2023			Resgate Automático	1.972	1.923,75 C	0,00 C
23/08/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	3.081,57 D	
23/08/2023			Resgate Automático	1.972	3.081,57 C	0,00 C
29/08/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.073.706	4.830,00 D	
29/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.192,00 D	
29/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	3.192,00 D	
29/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.243.313	11,50 D	
29/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.243.314	11,50 D	
29/08/2023			Resgate Automático	1.972	11.237,00 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/1Fconsultas%2Fc005e0b0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98EA.2B38.AA4E.9F04.FD4F.5502.07AB.099A.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98EA.2B38.AA4E.9F04.FD4F.5502.07AB.099A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:29:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.998,20			10.194,489337		
08/08/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.271,483340	1,179724462	11.465,972677
11/08/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.933,380261	1,181099089	28.399,352938
14/08/2023	RESGATE	513,42			434,526610	1,181561701	27.964,826328
	Aplicação 18/07/2023	513,42			434,526610		
15/08/2023	RESGATE	14.556,44			12.314,885803	1,182019893	15.649,940525
	Aplicação 18/07/2023	11.536,47			9.759,962727		
	Aplicação 08/08/2023	1.502,92			1.271,483340		
	Aplicação 11/08/2023	1.517,05			1.283,439736		
16/08/2023	RESGATE	1.923,75			1.626,879756	1,182478295	14.023,060769
	Aplicação 11/08/2023	1.923,75			1.626,879756		
23/08/2023	RESGATE	3.081,57			2.600,980814	1,184772292	11.422,079955
	Aplicação 11/08/2023	3.081,57			2.600,980814		
29/08/2023	RESGATE	11.237,00			9.469,845135	1,186608634	1.952,234820
	Aplicação 11/08/2023	11.237,00			9.469,845135		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.318,33			1.952,234820		1.952,234820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.998,20
APLICAÇÕES (+)	21.500,00
RESGATES (-)	31.312,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,31
SALDO ATUAL =	2.318,33

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A4BB.50F0.FF2F.E491.33AA.EFB8.7FFD.B157.

G3360111241070661
01/09/2023 11:52:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0C17.987B.33F7.7A7B.E871.834B.F868.9728.

G3360113084681131
01/09/2023 13:29:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	81.813,14			69.514,002960		
31/08/2023	SALDO ATUAL	82.549,64			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.813,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,50
SALDO ATUAL =	82.549,64

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1296.C448.917D.CB42.B920.D40C.336C.61D2.

G3360111241070661
01/09/2023 11:42:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AF40.0E8B.1469.9791.7604.B839.261F.282E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:24:01

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.404,55			10.539,749125		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.516,22			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.404,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,67
SALDO ATUAL =	12.516,22

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E372.BF90.4750.D041.49CC.F486.F3A8.D012.

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066073
01/09/2023 11:52:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22275-5	SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023			Saldo Anterior			9.480,00 C
03/08/2023			BB RF CP Automatico	1.201.972	9.480,00 D	0,00 C
21/08/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	9.520,52 D	
21/08/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.094.377	3,68 D	
21/08/2023			Resgate Automático	1.972	9.524,20 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2023 R$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 956E.331E.B02B.6BE5.92AA.D91D.AD97.7EDB.

G3360113084681131
01/09/2023 13:29:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2023	APLICAÇÃO	9.480,00			8.045,098971	1,178357163	8.045,098971
21/08/2023	RESGATE	9.524,20			8.045,098971	1,183851543	
	Aplicação 03/08/2023	9.524,20			8.045,098971		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.480,00
RESGATES (-)	9.524,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 856D.BC50.D851.0198.0662.525F.A4D4.457B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336011124107066049
01/09/2023 11:43:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22364-6	PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	08/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		+	Ordem Bancária	4.284.011.000.044	372.533,00 C	
23/08/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.533,00 D	0,00 C
30/08/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	34.727,44 D	
30/08/2023			Resgate Automático	1.972	34.727,44 C	0,00 C
31/08/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2F009-0106
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9633.293F.6BFF.AE16.69C1.1F70.1DB6.875C.

G3360113084681131
01/09/2023 13:24:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22364-6 PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	372.533,00			314.434,260925	1,184772292	314.434,260925
30/08/2023	RESGATE	34.727,44			29.254,748642	1,187070189	285.179,512283
	Aplicação 23/08/2023	34.727,44			29.254,748642		
31/08/2023	SALDO ATUAL	338.657,89			285.179,512283		285.179,512283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	372.533,00
RESGATES (-)	34.727,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,33
SALDO ATUAL =	338.657,89

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 08B9.253B.4139.2FD3.9323.8A75.C60F.6AA0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011505954418009
01/09/2023 15:12:43

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	156,31			132,815066		
31/08/2023	SALDO ATUAL	157,72			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	157,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E625.7FB7.D038.898F.2B11.3495.2F2A.F230.

G3360111241070661
01/09/2023 11:44:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C06F.2BB8.8673.5CF3.D013.9921.AF53.FBAF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:25:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.916,33			10.124,926824		
30/08/2023	APLICAÇÃO	152,25			128,256948	1,187070189	10.253,183772
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.175,92			10.253,183772		10.253,183772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.916,33
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,34
SALDO ATUAL =	12.175,92

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EA24.3F92.3CF6.9D60.5F1E.9D2F.CC3C.A5E3.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 11/09/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01082023 ATE: 31082023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/08/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F605.A18A.C3A9.6B5E.80E7.1ABC.36C1.CD9E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	11/09/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5481	12,7548	15,5311	2,94060100	2,95671800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.961,27C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.065,19C	6.448,092235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa.gov.br/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CCF2.1288.0C22.40DE.85D3.A57E.94D6.B827.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CCF2.1288.0C22.40DE.85D3.A57E.94D6.B827.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/09/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,74336900	4,80205500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.872,48C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.969,88C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 11/09/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01082023 ATE: 31082023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/08/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6C41.C827.4361.EF8D.E9CC.C1A1.8F6D.0D2D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	11/09/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,74336900	4,80205500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	157.195,61C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.944,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.140,47C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmf.caixa.gov.br/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DE02.9ABC.C51A.5C19.3B1A.79E8.7F91.E9F3.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DE02.9ABC.C51A.5C19.3B1A.79E8.7F91.E9F3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	11/09/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1107	8,9245	13,5145	3,23034000	3,26621800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	08/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	229.462,30C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.548,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.010,84C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**	CNPJ:	**11.459.820/0001-62**
Agência:	**67-PATOS**	Conta Corrente:	**3236-8**
Saldo Anterior:	**R$ 0,00**	Período:	**01/08/2023 à 31/08/2023**

Detalhamento do Extrato

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9E45.ECF5.ED3C.EDF7.93E4.5678.2974.A7ED.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	11/09/2023	08/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,3079	4,4414	5,7371
BNB IPCA FI RF LP	0,6673	7,8426	11,3164
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0387	8,0719	12,3192
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9278	7,0822	10,7880
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,1046	8,3362	12,6623
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0215	7,7712	11,7993
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9785	7,5845	9,0358
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1418	8,7827	13,4312
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1208	8,8217	11,8826
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9751	7,8146	12,0311
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0780	8,2762	12,6247
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0982	8,3363	12,6918
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1505	8,7482	13,3324
BNB IMA-B FI RF	-0,3634	11,2899	13,4551
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0726	8,2417	12,5693
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1467	8,8216	13,5033

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	12.179,012	5,298673	64.532,60
	SALDO FINAL	12.179,012	5,279415	64.298,06

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-234,54	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

2281

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 166B.9191.C8F0.CAC1.3E66.2B13.5D0F.C4E8.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	11/09/2023	08/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-4,3079	4,4414	5,7371
BNB IPCA FI RF LP	0,6673	7,8426	11,3164
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	1,0387	8,0719	12,3192
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,9278	7,0822	10,7880
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	1,1046	8,3362	12,6623
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	1,0215	7,7712	11,7993
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,9785	7,5845	9,0358
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,1418	8,7827	13,4312
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	1,1208	8,8217	11,8826
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9751	7,8146	12,0311
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	1,0780	8,2762	12,6247
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	1,0982	8,3363	12,6918
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,1505	8,7482	13,3324
BNB IMA-B FI RF	-0,3634	11,2899	13,4551
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	1,0726	8,2417	12,5693
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,1467	8,8216	13,5033

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	12.179,012	5,298673	64.532,60
	SALDO FINAL	12.179,012	5,279415	64.298,06

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	-234,54	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

2282

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F1AA.B627.5B84.DE22.8AF0.BA93.3FC2.E017.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010806145271018
01/09/2023 08:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.843,18 C
01/08/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.131.200.031.124	5,20 D	13.837,98 C
				Cobrança referente 31/07/2023			
10/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.975,26 C	
				10/08 10:23 PREF MUN A BRANCA PB			
10/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.957,42 C	25.770,66 C
				10/08 10:23 PREF MUN A BRANCA PB			
18/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	
				18/08 17:24 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
18/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.501,15 C	29.630,81 C
				18/08 17:24 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
21/08/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	26.328,39 D	3.302,42 C
				21/08 09:23 AGUAPREV CONSIG			
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.370.802.790.317	360,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.370.802.790.318	68,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.370.802.790.319	28,05 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
25/08/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.370.802.790.320	299,07 D	2.546,90 C
				Cobrança referente 31/07/2023			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,76 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,38 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,82 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,54 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,28 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,55 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9772.DFAE.1603.77B0.1890.1AFF.477B.46BE.

30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,70 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,27 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,67 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,21 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,70 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 11:58 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,76 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 11:58 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,18 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 11:58 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	5.985,65 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 12:00 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	22.549,83 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	76.970,10 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	3.169,42 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	25.210,88 C
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida 30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	23.236,54 C
30/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.294	27.904,33 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P	83.001	1.320,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI	83.002	1.320,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR	83.003	4.704,25 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B	83.004	1.485,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES	83.005	1.320,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE	83.006	1.320,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA	83.007	1.320,00 D
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S	83.008	1.352,13 D
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.286.358	11,50 D
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.286.359	11,50 D
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.286.360	11,50 D
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2023	822.421.100.286.361	11,50 D

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9772.DFAE.1603.77B0.1890.1AFF.477B.46BE.

30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.362	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.363	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.364	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.365	11,50 D	206.551,94 C
			Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,86 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,68 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,78 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,29 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,81 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,24 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,42 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.985,06 C	
			31/08 10:12 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.465,47 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.464,44 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.463,37 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.465,52 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.466,41 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.466,69 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.467,07 C	
			31/08 10:27 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	11.038,53 C	
			31/08 12:11 PREF MUN A BRANCA PB			
31/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.238	301.556,06 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			9.177,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9772.DFAE.1603.77B0.1890.1AFF.477B.46BE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010806145271019
01/09/2023 08:15:36

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	91,39			27,172149		
31/08/2023	SALDO ATUAL	92,41			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	92,41

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apj-apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2FGF16bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9D0A.1574.F6BD.C385.6887.5918.F902.C6A0.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010806145271021
01/09/2023 08:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.151,43 C
01/08/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.131.200.031.125	5,20 D	8.146,23 C
				Cobrança referente 31/07/2023			
14/08/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	8.076,33 C
				14/08 10:16 AGILITY TELECOM			
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	479,50 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
15/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.156.214	11,50 D	7.585,33 C
				Cobrança referente 15/08/2023			
17/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	150,00 D	
				260 0001 043523545000195 SIMONE DO NAS			
17/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.514	11,50 D	7.573,83 C
				Cobrança referente 17/08/2023			
18/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	7.895,48 C
				18/08 17:24 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.709,94 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
25/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	2.709,94 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
25/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.146	11,50 D	
				Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.254.147	11,50 D	2.452,60 C
				Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	30.000,00 C	32.452,60 C
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5E06.2CE8.506A.38FE.9A82.6B1B.E619.D727.

			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	126,64 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	33,56 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	50,29 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	292,55 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,12 C	
			30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	2.254,98 C	
			30/08 11:57 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.323,65 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	216,38 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.438,96 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.072,85 C	
			30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
			30/08 15:13 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
30/08/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			30/08 15:13 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
30/08/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/08 15:13 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.366	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.286.367	11,50 D	47.008,37 C
			Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			47.008,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010806145271022
01/09/2023 08:19:54

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.205,05			5.587,996827		
29/08/2023	RESGATE	30.000,00			4.130,975270	7,262207599	1.457,021557
	Aplicação 19/07/2023	30.000,00			4.130,975270		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.559,04			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.205,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,99
SALDO ATUAL =	10.559,04

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.181,97			11.946,951069		
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.630,32			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.181,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,35
SALDO ATUAL =	40.630,32

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apj/apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2FGFIG.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C24.2DF2.1E27.28F3.5923.047B.5DAE.1F54.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010806145271022
01/09/2023 08:19:54

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.205,05			5.587,996827		
29/08/2023	RESGATE	30.000,00			4.130,975270	7,262207599	1.457,021557
	Aplicação 19/07/2023	30.000,00			4.130,975270		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.559,04			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.205,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,99
SALDO ATUAL =	10.559,04

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.181,97			11.946,951069		
31/08/2023	SALDO ATUAL	40.630,32			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.181,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,35
SALDO ATUAL =	40.630,32

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apj/apj-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2FGFIG.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C24.2DF2.1E27.28F3.5923.047B.5DAE.1F54.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010806145271023
01/09/2023 08:21:50

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.278,24 C
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	335,62 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	502,92 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.266,43 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.925,46 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	521,18 C	
				30/08 10:11 PREF MUN A BRANCA PB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	34.389,58 C	
				30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.163,78 C	
				30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.728,45 C	
				30/08 10:07 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/08/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	660,00 D	
				30/08 15:09 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
30/08/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	98.458,13 C
				30/08 15:09 JOANA M PESSOA CORREIA			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			98.458,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1B71.3476.13CA.2C74.F101.5E28.6E2D.5130.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010806145271025
01/09/2023 08:23:11

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.049.732,30			284.887,057862		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.064.577,54			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.732,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.845,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.845,24
SALDO ATUAL =	2.064.577,54

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.948.015,67			579.186,297930		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.969.751,32			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948.015,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.735,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.735,65
SALDO ATUAL =	1.969.751,32

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/Consultas%2FGFIC%2Fbb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E184.7505.969A.43FE.927D.C724.51DD.27C8.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010806145271025
01/09/2023 08:23:11

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.049.732,30			284.887,057862		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.064.577,54			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049.732,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.845,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.845,24
SALDO ATUAL =	2.064.577,54

Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.948.015,67			579.186,297930		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.969.751,32			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.948.015,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.735,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.735,65
SALDO ATUAL =	1.969.751,32

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2FGFIC.bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8DBB.1DCA.B55E.5D9A.B9C3.87E2.045C.1479.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010828229899016
01/09/2023 08:33:46

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2023 R$ 15,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DFAD.5CE0.35FA.9A30.7AA5.AA6B.1B53.C82F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010828229899017
01/09/2023 08:34:47

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:52 - Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.17.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.hbs
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C81.9B06.F897.CA15.5AE5.5FB9.286E.4F82.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/08/2023 a 31/08/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	29/08/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/08/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**100,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 700,00
Multas apuradas (-)	R$ 100,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 27/09/2023 às 22:33:19

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F309.39D8.2BBB.1DFD.42C3.BDE5.066D.991C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/08/2023 a 31/08/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 27/09/2023 às 22:33:19

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8608.73B3.BDCA.06FC.2FF0.1B9C.EB19.F4E3.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/08/2023 a 31/08/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 27/09/2023 às 22:33:19

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 836C.1C74.A1C1.23C8.F683.DFA4.E6BE.FEAB.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/09/2023 às 22:33:13 foi protocolizado o documento sob o Nº 100215/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
201001082023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023Cargos.txt	Sim	699f2d0a6ee18994bb418a6165653996
201001082023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9fdfc0a13931fa654022a350caa1ec42
201001082023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	27101c90ae51a0be5f261d9546af6da0
201001082023DespesaExtra.txt	Sim	4d815d9865c59908ea761fac8dd10db3
201001082023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	ac74f6af387f809c9143eedd86e9f217
201001082023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	38ec287536319c9986a1e202a14918e6
201001082023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023FolhaPagamento.txt	Sim	7f23ff53cf447e46cf4e3e77c2abba0e
201001082023HistoricoFuncional.txt	Sim	8aa13960ab689c0561815a633737e11a
201001082023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023Matricula.txt	Sim	e9382c5dd467e166d655825ce38d447f
201001082023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023ReceitaExtra.txt	Sim	21b316a31aed2eb7e8c74c3341705f00
201001082023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	cea90b9974bcd12aa0e53138741f0af8
201001082023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	4b1b692dc191a1638d1d37195660be53
201001082023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d5ccc922f27d14976999a6b2301ab033
201001082023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	16079dfacbe67f7759cb9d7da98e4365
201001082023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001082023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082023SaldoMensal.txt	Sim	656920a001fe17eb6c4573ea3bca4b32
201001082023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	198edeb8140477454b4c1aec751b7900
201001082023Servidores.txt	Sim	80847e17c919b27531db6c7b2b6f9ea9
201001082023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Documento	Informado?	Autenticação
201001082023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	40a145cf9d30c9da9c100957c2c2eddc
301001082023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7b47f9e8730e6f4c73db998815a12f1a
301001082023DespesaExtra.txt	Sim	aa5e5d3710fd93d30b47d104b9c714b5
301001082023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023FolhaPagamento.txt	Sim	6a7c4648469dcd5cbefd7e048632947f
301001082023HistoricoFuncional.txt	Sim	d9c8bbeb05d7ceb15d8514ba7b34f04b
301001082023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023ReceitaExtra.txt	Sim	f9dc25032f8679bd8cf3e0826ff80910
301001082023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	f61f3e8299459868e7142806071b0ac9
301001082023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	85d5e94ae88a98c5eaaf88d7bac5f3a6
301001082023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001082023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023SaldoMensal.txt	Sim	3e921641c2791fabf7e1a993e791c10e
301001082023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	f30939d82bbb1dfd42c3bde5066d991c
Certidão de multas da UG 301001 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	860873b3bdca06fc2ff01b9ceb19f4e3
Certidão de multas da UG 650001 da competência 08/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	836c1c74a1c123c8f683dfa4e6befeab
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	66f1e4744ec49c82a6574398ac684556
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	6313e5a2ae97d28347324176a6e82513
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2023	Sim	98b96d68954b1645d5021fa0b6217104
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2023	Sim	f547d78a917208923229aac9a488808b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	Sim	e7dda026dcda4c87e8d444fe5e54a6fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	Sim	e9d7242a22bcb22aed6ef724fcf4b65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	Sim	e9d7242a22bcb22aed6ef724fcf4b65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	Sim	7a8aecb044db423ca73fe976b49165f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	Sim	5f5dc110068f5edaa11c73b9e8689e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	Sim	f7ab7718f8b24e9707dab29277b83c5e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	Sim	c04833a41f36859a55eb815e918123b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	Sim	bc76e9fbfb144ae2456d125997bec145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	Sim	0405e753931c9ed3f3a1125c9b78139f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	Sim	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	Sim	ff481447e041d7457cff50f8ecff9957
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 08/2023	Sim	f83154adbd42f183c45f7b99512d9ec2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 08/2023	Sim	6005b0a5f916c80f4649ed94546c6e89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 08/2023	Sim	c7b7e8c3147000c258c71e977ced1012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 08/2023	Sim	80f29a0a95f1216d9b0e45999bb51aea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 08/2023	Sim	ee5bb5612048873f15695aac2018c7dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 08/2023	Sim	f2b9b2fa0c64fe8d3e8deb0395cc9253
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 08/2023	Sim	e2b06b5e54f38d234facf2eb5dce5d05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	Sim	5f5dc110068f5edaa11c73b9e8689e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 08/2023	Sim	edb0102a8508b9706c770649bbeae39d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2023	Sim	b915efd7988c303dbb885ee2c5e70096
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2023	Sim	c4b90dc82d6fdbf402c2b4ae2cfe1ef6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2023	Sim	a5a819ed5c58c78cafc636c2260eb3ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2023	Sim	6c41565068d7d6bebe0419907fa721e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2023	Sim	6ab0cb1e0c90c5727fca0517196c173d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2023	Sim	0a2bcc08e884c4574ac9bd26500affb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2023	Sim	1d7dca29cfb8c0fd945e36e835d4f060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2023	Sim	46d438b758110433f7939551aa5f2841
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2023	Sim	23dab47f0ec61f754d87c25a496ebc65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2023	Sim	4aa6083973eec4e88833feb9feca9ab9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2023	Sim	070e1a65392fc69357daf9387484fc90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2023	Sim	c789655709ed3c1e5f97af2124b5a6a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2023	Sim	f1669f05b79f54288c25c2aec7108437
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2023	Sim	b82fe404e48cfb6874ac5eb3ab1ddbc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2023	Sim	e90350ee2cbf62daa5239b2106258682
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2023	Sim	277c25bc300f5c56344070901eeccd91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2023	Sim	4b5559c25d81cc51e172b5898e1b8a45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2023	Sim	8bb6ec75f661b0493338b71699e25a2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2023	Sim	733129fef8514b1814cad2e2ecab161f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2023	Sim	68219b144c5ba98ab32922021c90b723
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2023	Sim	52d0d833a9e9e61fc9b58f317132b484
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2023	Sim	b72c61e90ee4a8a0e62140ce96391089
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2023	Sim	624a82c8696a2c1037043765b0900bf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2023	Sim	1d8bb6a67c2a252d67b1131767741760
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2023	Sim	950049989c5ef4257bd443545cae9ad7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2023	Sim	d3f42813ebf05e55d7fac38f208fc592
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2023	Sim	4640f54d0135614eb415cd32a42d2fe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2023	Sim	cdefd4f522ced475e20db545123e278e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2023	Sim	c10ddee042365d8fcd29095de56e7a39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2023	Sim	eb2b71b1c75198b6d2dee134ca2b3a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2023	Sim	120130b657d8f384ff576121e59a1988
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2023	Sim	d0380b1e54982d4fb729d631227362db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2023	Sim	3cbbaf501662438f86670c975848ac59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2023	Sim	f0b6e83a2d4c1f30e2c39df0d183ca90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2023	Sim	ea4f5dc3717dd8ed46d1f65567e11140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2023	Sim	8434197a0ba2192938d5200506023b4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2023	Sim	0f3e099f26c17b877d2bdf6b77e6f28f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2023	Sim	448a63757e897798740bfac9e82a2cd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2023	Sim	773ece5e2817c30e4307daceeec5040e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2023	Sim	dc89389e0498d4302e24d9e913cfa78e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2023	Sim	e5f0c53f89c19c6c8e584dc26bbe86f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2023	Sim	53990beb1692158cb2572455c78e4b67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2023	Sim	cbd3fba12225b93694caf306a7335d57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2023	Sim	fa72d0ce617a4fed94e623188d9d2948
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2023	Sim	6e8d7f1e4cab98387069b926032a517f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2023	Sim	bd02b33611ced7b6bf01f49aa64327ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2023	Sim	40d60134ffc99d82adb0a59e29d205a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2023	Sim	9d3441cd84eaa1ff716fadabe9b73636
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2023	Sim	5f9d46567ed7fbb7e5f232d6e8c0f9cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2023	Sim	43cdbdbf7299f5d52e891260f1b65c1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2023	Sim	35aeef27f4a1331520a8a233d0fb44ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 08/2023	Sim	aca85e234565d8c8b9a36082818e44c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 08/2023	Sim	a9e3f7dcfe113986a77240bca612c288
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2023	Sim	392050461bc2ddec29b96222cc08ad21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2023	Sim	60846f9b9a2720adfca402568d63f3d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2023	Sim	02110f091ec45d4c0f1022e67fe7c8ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2023	Sim	053859c9ca7febd87f0e803188e0ce63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2023	Sim	30ce9ad648c61bb67d4bae8f129a2fff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2023	Sim	0c46c33659b5cda51362a16d3b07db2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2023	Sim	453039e4e8b0246e8c1b6ebc0c441ec5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2023	Sim	3cb9eb4f2ddcf11feb7b2e5f3f53cbe3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2023	Sim	37003e4b6d60c9d6e46d97d08ed2755f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2023	Sim	a57fb95d9adc649d9e79d59ae391f01c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2023	Sim	61be9787cee36202dca7045291ea5d32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2023	Sim	ceff4858184f60de94b0246b1cec6d0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2023	Sim	dd456682449a9cc7571efddfb295aeaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2023	Sim	cc9b46975e51da63240e0f33c658166e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2023	Sim	a58fb28f9d53e86c4f35d243d14e6f63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2023	Sim	983dbed821b1976eafb0b3c3652ad352
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2023	Sim	eb11a601a8ebab7328c320541e133fdf

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2023	Sim	31e3e6b5aa97159ee304fe79b1482b5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2023	Sim	59c0422a336c7f8302edc6bf8639ef70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2023	Sim	ddd5c1876425dd47ffe1d215cffc5016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2023	Sim	eb318097df8031050a2e40773face89a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2023	Sim	729d954ec8e3fbf240042518ab9a83ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2023	Sim	4ae7eac11733738b39830d5ef0afc3e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2023	Sim	83aa1dc1e4c350b81a52838ae42d9d74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2023	Sim	b18e33767ca1e0111c6ed29b96aefef6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2023	Sim	6d726a11ac14d7eee97bfe5a1b54c819
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2023	Sim	bcbab266d90ddff60e4117a652177705
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2023	Sim	29e2ccc72441827854c6ec3351206cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2023	Sim	92ab1c3a1be5fe2c095d8fd12fd05154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2023	Sim	e12382e2f24e9a2ec6870ccd73b74e49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2023	Sim	dd87ce3ea321b98479a7dcba3c37f6a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2023	Sim	75e57430803bbeb4063e29732508edaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2023	Sim	30a3a9898cecb64ed3a9836a8fe61383
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2023	Sim	ca70167208301385887dd0c7eb9d1c68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2023	Sim	cb9193c8aec845c13b9c5d94e262c309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2023	Sim	ea3e67a13c7456dabc05906dd27cb9b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 08/2023	Sim	0e36fe36290e1b6111cb667ed2098e4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 08/2023	Sim	5af7c087daf90296ed4fb51f9ac0226a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 08/2023	Sim	e78713ca5fda2a348932be70c3bb9322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 08/2023	Sim	3379ed11f409e515270c14f1e8e25278
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 08/2023	Sim	fa679453c30fb159b215a7bafe56fc72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 08/2023	Sim	7c3f32dc34ef0d150df8836f092ad281
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 08/2023	Sim	786c2c7ff1560b5746bf541f30e53b16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 08/2023	Sim	77a186efe9dde0af4dfac9e8fbba5302
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 08/2023	Sim	98ea2b38aa4e9f04fd4f550207ab099a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 08/2023	Sim	a4bb50f0ff2fe49133aaefb87ffdb157
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 08/2023	Sim	0c17987b33f77a7be871834bf8689728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 08/2023	Sim	1296c448917dcb42b920d40c336c61d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 08/2023	Sim	af400e8b146997917604b839261f282e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 08/2023	Sim	e372bf904750d04149ccf486f3a8d012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 08/2023	Sim	956e331eb02b6be592aad91dad977edb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 08/2023	Sim	856dbc50d85101980662525fa4d4457b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 08/2023	Sim	9633293f6bffae1669c11f701db6875c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 08/2023	Sim	08b9253b41392fd393238a75c60f6aa0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2023	Sim	e6257fb7d038898f2b1134952f2af230
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2023	Sim	c06f2bb886735cf3d0139921af53fbaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2023	Sim	ea243f923cf69d605f1e9d2fcc3ca5e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	Sim	f605a18ac3a96b5e80e71abc36c1cd9e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	Sim	ccf212880c2240de85d3a57e94d6b827
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	Sim	d10c2bbbf96517128f9ef120792ecdae
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	Sim	6c41c8274361ef8de9ccc1a18f6d0d2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	Sim	de029abcc51a5c193b1a79e87f91e9f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	Sim	2952a55f221bfd83b687496112ff73d6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	Sim	9e45ecf5ed3cedf793e456782974a7ed
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	Sim	166b9191c8f0cac13e662b135d0fc4e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	Sim	f1aab6275b84de228af0ba933fc2e017
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2023	Sim	9772dfae160377b018901aff477b46be
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2023	Sim	9d0a1574f6bdc38568875918f902c6a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	Sim	5e062ce8506a38fe9a826b1be619d727
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	Sim	1c242df21e2728f35923047b5dae1f54
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	Sim	1c242df21e2728f35923047b5dae1f54
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	Sim	1b71347613ca2c74f1015e286e2d5130
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	Sim	e1847505969a43fe927dc72451dd27c8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	Sim	8dbb1dcab55e5d9ab9c387e2045c1479
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2023	Sim	dfad5ce035fa9a307aa5aa6b1b53c82f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2023	Sim	2c819b06f897ca155ae55fb9286e4f82

João Pessoa, 27 de Setembro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5BCC.6453.9C96.749E.3CFF.B806.CC8B.D116.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:52h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 100215/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2087 - 2088	66f1e4744ec49c82a6574398ac684556
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2089 - 2090	6313e5a2ae97d28347324176a6e82513
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2023	2091	98b96d68954b1645d5021fa0b6217104
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2023	2092	f547d78a917208923229aac9a488808b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	2093	e7dda026dcda4c87e8d444fe5e54a6fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	2094	e9d7242a22bcb22aed6ef724fcf4b65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2023	2095	e9d7242a22bcb22aed6ef724fcf4b65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	2096	7a8aecb044db423ca73fe976b49165f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	2097	5f5dc110068f5edaa11c73b9e8689e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	2098	f7ab7718f8b24e9707dab29277b83c5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	2099	c04833a41f36859a55eb815e918123b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 08/2023	2100	bc76e9fbfb144ae2456d125997bec145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	2101	0405e753931c9ed3f3a1125c9b78139f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	2102	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 08/2023	2103	ff481447e041d7457cff50f8ecff9957
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 08/2023	2104	f83154adbd42f183c45f7b99512d9ec2

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 08/2023	2105	6005b0a5f916c80f4649ed94546c6e89
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 08/2023	2106	c7b7e8c3147000c258c71e977ced1012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 08/2023	2107	80f29a0a95f1216d9b0e45999bb51aea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 08/2023	2108	ee5bb5612048873f15695aac2018c7dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 08/2023	2109	f2b9b2fa0c64fe8d3e8deb0395cc9253
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 08/2023	2110	e2b06b5e54f38d234facf2eb5dce5d05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 08/2023	2111	5f5dc110068f5edaa11c73b9e8689e1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 08/2023	2112 - 2113	edb0102a8508b9706c770649bbeae39d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2023	2114	b915efd7988c303dbb885ee2c5e70096
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2023	2115	c4b90dc82d6fdbf402c2b4ae2cfe1ef6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2023	2116 - 2130	a5a819ed5c58c78cafc636c2260eb3ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2023	2131 - 2132	6c41565068d7d6bebe0419907fa721e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2023	2133	6ab0cb1e0c90c5727fca0517196c173d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2023	2134	0a2bcc08e884c4574ac9bd26500affb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2023	2135	1d7dca29cfb8c0fd945e36e835d4f060
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2023	2136	46d438b758110433f7939551aa5f2841
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2023	2137	23dab47f0ec61f754d87c25a496ebc65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2023	2138	4aa6083973eec4e88833feb9feca9ab9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2023	2139 - 2146	070e1a65392fc69357daf9387484fc90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2023	2147 - 2148	c789655709ed3c1e5f97af2124b5a6a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2023	2149 - 2150	f1669f05b79f54288c25c2aec7108437
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2023	2151 - 2152	b82fe404e48cfb6874ac5eb3ab1ddbc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2023	2153	e90350ee2cbf62daa5239b2106258682
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2023	2154	277c25bc300f5c56344070901eeccd91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2023	2155	4b5559c25d81cc51e172b5898e1b8a45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2023	2156	8bb6ec75f661b0493338b71699e25a2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2023	2157	733129fef8514b1814cad2e2ecab161f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2023	2158	68219b144c5ba98ab32922021c90b723

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2023	2159	52d0d833a9e9e61fc9b58f317132b484
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2023	2160 - 2161	b72c61e90ee4a8a0e62140ce96391089
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2023	2162 - 2163	624a82c8696a2c1037043765b0900bf7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2023	2164	1d8bb6a67c2a252d67b1131767741760
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2023	2165 - 2166	950049989c5ef4257bd443545cae9ad7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2023	2167	d3f42813ebf05e55d7fac38f208fc592
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2023	2168	4640f54d0135614eb415cd32a42d2fe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2023	2169	cdefd4f522ced475e20db545123e278e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2023	2170	c10ddee042365d8fcd29095de56e7a39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2023	2171	eb2b71b1c75198b6d2dee134ca2b3a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2023	2172	120130b657d8f384ff576121e59a1988
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2023	2173	d0380b1e54982d4fb729d631227362db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2023	2174	3cbbaf501662438f86670c975848ac59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2023	2175	f0b6e83a2d4c1f30e2c39df0d183ca90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2023	2176	ea4f5dc3717dd8ed46d1f65567e11140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2023	2177	8434197a0ba2192938d5200506023b4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2023	2178	0f3e099f26c17b877d2bdf6b77e6f28f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2023	2179	448a63757e897798740bfac9e82a2cd3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2023	2180	773ece5e2817c30e4307daceeec5040e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2023	2181	dc89389e0498d4302e24d9e913cfa78e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2023	2182	e5f0c53f89c19c6c8e584dc26bbe86f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2023	2183	53990beb1692158cb2572455c78e4b67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2023	2184	cbd3fba12225b93694caf306a7335d57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2023	2185	fa72d0ce617a4fed94e623188d9d2948
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2023	2186	6e8d7f1e4cab98387069b926032a517f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2023	2187	bd02b33611ced7b6bf01f49aa64327ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2023	2188	40d60134ffc99d82adb0a59e29d205a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2023	2189 - 2191	9d3441cd84eaa1ff716fadabe9b73636

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2023	2192 - 2193	5f9d46567ed7fbb7e5f232d6e8c0f9cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2023	2194	43cdbdbf7299f5d52e891260f1b65c1a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2023	2195	35aeef27f4a1331520a8a233d0fb44ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 08/2023	2196	aca85e234565d8c8b9a36082818e44c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 08/2023	2197	a9e3f7dcfe113986a77240bca612c288
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2023	2198	392050461bc2ddec29b96222cc08ad21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2023	2199	60846f9b9a2720adfca402568d63f3d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2023	2200	02110f091ec45d4c0f1022e67fe7c8ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2023	2201	053859c9ca7febd87f0e803188e0ce63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2023	2202	30ce9ad648c61bb67d4bae8f129a2fff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2023	2203	0c46c33659b5cda51362a16d3b07db2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2023	2204	453039e4e8b0246e8c1b6ebc0c441ec5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2023	2205	3cb9eb4f2ddcf11feb7b2e5f3f53cbe3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2023	2206	37003e4b6d60c9d6e46d97d08ed2755f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2023	2207	a57fb95d9adc649d9e79d59ae391f01c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2023	2208 - 2209	61be9787cee36202dca7045291ea5d32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2023	2210	ceff4858184f60de94b0246b1cec6d0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2023	2211	dd456682449a9cc7571efddfb295aeaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2023	2212	cc9b46975e51da63240e0f33c658166e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2023	2213 - 2216	a58fb28f9d53e86c4f35d243d14e6f63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2023	2217 - 2218	983dbed821b1976eafb0b3c3652ad352
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2023	2219	eb11a601a8ebab7328c320541e133fdf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2023	2220	31e3e6b5aa97159ee304fe79b1482b5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2023	2221 - 2225	59c0422a336c7f8302edc6bf8639ef70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2023	2226 - 2227	ddd5c1876425dd47ffe1d215cffc5016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2023	2228	eb318097df8031050a2e40773face89a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2023	2229	729d954ec8e3fbf240042518ab9a83ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2023	2230	4ae7eac11733738b39830d5ef0afc3e5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2023	2231 - 2232	83aa1dc1e4c350b81a52838ae42d9d74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2023	2233	b18e33767ca1e0111c6ed29b96aefef6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2023	2234	6d726a11ac14d7eee97bfe5a1b54c819
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2023	2235	bcbab266d90ddff60e4117a652177705
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2023	2236	29e2ccc72441827854c6ec3351206cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2023	2237	92ab1c3a1be5fe2c095d8fd12fd05154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2023	2238	e12382e2f24e9a2ec6870ccd73b74e49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2023	2239	dd87ce3ea321b98479a7dcba3c37f6a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2023	2240	75e57430803bbeb4063e29732508edaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2023	2241	30a3a9898cecb64ed3a9836a8fe61383
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 08/2023	2242	ca70167208301385887dd0c7eb9d1c68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2023	2243	cb9193c8aec845c13b9c5d94e262c309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 08/2023	2244	ea3e67a13c7456dabc05906dd27cb9b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 08/2023	2245	0e36fe36290e1b6111cb667ed2098e4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 08/2023	2246	5af7c087daf90296ed4fb51f9ac0226a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 08/2023	2247	e78713ca5fda2a348932be70c3bb9322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 08/2023	2248	3379ed11f409e515270c14f1e8e25278
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 08/2023	2249 - 2250	fa679453c30fb159b215a7bafe56fc72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 08/2023	2251 - 2252	7c3f32dc34ef0d150df8836f092ad281
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 08/2023	2253	786c2c7ff1560b5746bf541f30e53b16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 08/2023	2254	77a186efe9dde0af4dfac9e8fbba5302
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 08/2023	2255 - 2256	98ea2b38aa4e9f04fd4f550207ab099a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 08/2023	2257	a4bb50f0ff2fe49133aaefb87ffdb157
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 08/2023	2258	0c17987b33f77a7be871834bf8689728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 08/2023	2259	1296c448917dcb42b920d40c336c61d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 08/2023	2260	af400e8b146997917604b839261f282e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 08/2023	2261	e372bf904750d04149ccf486f3a8d012
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 08/2023	2262	956e331eb02b6be592aad91dad977edb

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 08/2023	2263	856dbc50d85101980662525fa4d4457b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 08/2023	2264	9633293f6bffae1669c11f701db6875c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 08/2023	2265	08b9253b41392fd393238a75c60f6aa0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2023	2266	e6257fb7d038898f2b1134952f2af230
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2023	2267	c06f2bb886735cf3d0139921af53fbaf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2023	2268	ea243f923cf69d605f1e9d2fcc3ca5e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2023	2269	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	2270	f605a18ac3a96b5e80e71abc36c1cd9e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	2271 - 2272	ccf212880c2240de85d3a57e94d6b827
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2023	2273 - 2274	d10c2bbbf96517128f9ef120792ecdae
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	2275	6c41c8274361ef8de9ccc1a18f6d0d2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	2276 - 2277	de029abcc51a5c193b1a79e87f91e9f3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2023	2278 - 2279	2952a55f221bfd83b687496112ff73d6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	2280	9e45ecf5ed3cedf793e456782974a7ed
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	2281	166b9191c8f0cac13e662b135d0fc4e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2023	2282	f1aab6275b84de228af0ba933fc2e017
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2023	2283 - 2286	9772dfae160377b018901aff477b46be
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2023	2287	9d0a1574f6bdc38568875918f902c6a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	2288 - 2289	5e062ce8506a38fe9a826b1be619d727
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	2290	1c242df21e2728f35923047b5dae1f54
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2023	2291	1c242df21e2728f35923047b5dae1f54
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	2292	1b71347613ca2c74f1015e286e2d5130
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	2293	e1847505969a43fe927dc72451dd27c8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2023	2294	8dbb1dcab55e5d9ab9c387e2045c1479
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2023	2295	dfad5ce035fa9a307aa5aa6b1b53c82f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2023	2296	2c819b06f897ca155ae55fb9286e4f82
Certidão de multas da UG 201001 da competência 08/2023	2297	f30939d82bbb1dfd42c3bde5066d991c
Certidão de multas da UG 301001 da competência 08/2023	2298	860873b3bdca06fc2ff01b9ceb19f4e3
Certidão de multas da UG 650001 da competência 08/2023	2299	836c1c74a1c123c8f683dfa4e6befeab

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

Documento	Páginas	Autenticação
RECIBO PROTOCOLO	2300 - 2305	5bcc64539c96749e3cffb806cc8bd116

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F66.9867.D768.717F.F6D5.C645.BBD6.C6A7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Agosto/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 24 de outubro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5EBF.391C.8540.C0EC.656E.9D18.C813.6498.

BALANCETE COMPLETO E SINTETICO - AGOSTO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> seg., 11 de set. de 2023 às 09:49
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de agosto de 2023**. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

BALANCETE COMPLETO - AGOSTO 2023.rar

<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br> qua., 20 de set. de 2023 às 15:51
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>
Cc: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

Em 2023-09-11 12:49, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:
> Prezado (a),
>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de agosto de
> 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de
> Água Branca - PB
> BALANCETE COMPLETO - AGOSTO 2023.rar [1]
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://drive.google.com/file/d/1sQXVgoBe_7JcUQ2zHuucyPvD6fU2TGv6/view?usp=drive_web

boa tarde
Balancete Recebido

obrigado

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5EBF.391C.8540.C0EC.656E.9D18.C813.6498.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 02/10/2023 - 12:49

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F7FB.E4C5.7F84.EB5A.F0E9.363B.F2D8.BC07.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 03/10/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01092023 ATE:   30092023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
```

```
                                SALDO EM 30/09/2023   R$           0,00
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 191E.E619.C4F2.6C1A.E1A8.3025.E166.FDFC.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 02/10/2023 - 12:50

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B693.07ED.6FF0.B695.FA96.880A.C26F.6902.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 03/10/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.914-0
 PERIODO: 01092023 ATE:   30092023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN                  VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/09/2023 990210 REM BASICA    0,14410000         178,46 C      124.019,79 C
  10/09/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         620,10 C      124.639,89 C

                                  SALDO EM 30/09/2023   R$     124.639,89     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7779.2641.8DFE.3C05.6335.5A03.F6DA.9666.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -08/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 02/10/2023 - 12:45

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BF4A.41BF.A345.BD06.3491.73E7.9007.FEB8.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 02/10/2023 - 12:51

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 11BC.C895.32A8.E7DB.BB6A.5CD7.95A9.B17D.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/10/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01092023 ATE: 30092023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/09/2023	990210	REM BASICA	0,14410000	105,98 C	73.651,13 C
10/09/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	368,26 C	74.019,39 C

SALDO EM 30/09/2023 R$ 74.019,39 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AAD9.45EB.7202.19B0.4C3C.39A6.9B6B.554C.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 02/10/2023 - 12:53

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A93A.EFF3.73F3.BF8F.9845.C80B.782F.7A24.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 03/10/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:     71.156-3
 PERIODO: 01092023 ATE: 30092023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA       LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :              764,50
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/09/2023  R$              764,50 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B1E9.0E6D.7976.621A.5A15.CFE3.8C76.16C9.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -09/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336020935541137009
02/10/2023 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 02/10/2023 - 12:47

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.539,53C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.551,35C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:53:46

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9ECC.6833.DDB9.9145.9C9C.DFA7.2F81.8932.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:16:35

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	350.335,59			295.013,159121		
29/09/2023	SALDO ATUAL	353.018,71			295.013,159121		295.013,159121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.335,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.683,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.683,12
SALDO ATUAL =	353.018,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B931.F1EE.7A43.DFF6.811B.0E49.017C.9CD2.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A30D.2CBE.AFBF.DB7A.4391.1442.33B5.9F2B.

G3330108322901441
01/10/2023 10:16:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	724.335,67			609.953,884509		
29/09/2023	SALDO ATUAL	729.883,16			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724.335,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.547,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.547,49
SALDO ATUAL =	729.883,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AAC7.61A2.5964.F88E.279F.BD21.3F4C.2EB9.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 03/10/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                    PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.976-0
 PERIODO: 01092023 ATE:   30092023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/09/2023 990210 REM BASICA    0,14410000          59,31 C       41.220,49 C
  10/09/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         206,10 C       41.426,59 C

                                  SALDO EM 30/09/2023   R$      41.426,59     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EC29.1792.4A03.1C70.1726.7100.9350.F8FE.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/10/2023 - 22h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02542 | 0018512-4	256,69	2.336,99	2.593,68

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/08/2023	**SALDO ANTERIOR**				2,37
04/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	6946148	20.151,65		20.154,02
12/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014408992-00003	39310		-2.336,99	17.817,03
13/09/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	5550613		-4.136,55	13.680,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	5551233		-10.097,28	3.583,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	5551300		-3.302,21	280,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5550613		-12,15	268,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5551233		-12,15	256,69
19/09/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230014793413-00004	39310		-256,69	0,00
26/09/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014793413-00004	39310	256,69		256,69
Total			**20.408,34**	**-20.154,02**	**256,69**

Os dados acima têm como base 01/10/2023 às 22h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/10/2023 às 22h07 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6520.F44A.3A85.0FE7.7533.CF58.A91F.5B34.

G3330108322901441
01/10/2023 09:36:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 08A6.1B97.8213.CBA3.D7C6.911E.24F2.A759.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:04:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.349,80			1.136,648351		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.360,14			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	1.360,14

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2057.2A9B.3EEA.81B2.5988.92F3.9F6A.60EE.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144009
01/10/2023 09:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	862.441.200.036.607	5,20 D	
01/09/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
08/09/2023		+	TED Devolvida	22	252,00 C	
08/09/2023			FPE/FPM	350	91.427,36 C	
08/09/2023			FPE/FPM	350	428.748,65 C	
08/09/2023			FPE/FPM	350	16.071,72 C	
08/09/2023			FPE/FPM	350	194.215,48 C	
08/09/2023		+	TED Devolvida	300.022	1.108,80 C	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	2.926,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.996,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	146,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.018.171	1.952,96 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.120,50 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	354,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	678,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
08/09/2023		+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	290,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.420,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	110,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	929,50 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	966,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	6.120,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.719,20 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.983,10 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	588,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	110,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	470,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	152,10 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,05 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.080,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	50,70 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.380,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	490,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	70,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	224,36 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.800,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	780,78 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	83,46 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	1.080,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.738,80 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	2.000,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	80,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.025.191	504,00 D
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	403,20 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	100.000,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	78.038,24 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	4.000,00 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	209,56 D
08/09/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.201,75 D
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.497,64 D
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	104.035,20 D
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	45.949,86 D
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.102,86 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.800	714,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	730,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.134,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	730,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.500,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.460,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.600,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.460,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.570,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.020,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	1.100,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.300,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.460,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	1.100,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	730,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	1.100,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	730,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	2.700,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	700,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	840,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	730,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	1.430,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	1.512,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	1.500,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	1.320,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	1.500,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	1.950,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	445,20 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	1.300,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	1.008,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	613,20 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	1.108,80 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	3.696,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	420,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	1.470,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	252,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	1.092,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	180,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	504,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	273,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	823,20 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	378,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	504,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	90,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	1.092,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	90,00 D
08/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	1.008,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	588,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	210,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	781,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	1.499,40 D
08/09/2023	+	Pgto conta água	90.831	93,77 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	588,00 D
08/09/2023	+	Pgto conta água	90.832	93,77 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	613,20 D
08/09/2023	+	Pgto conta água	90.833	93,77 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	1.024,80 D
08/09/2023	+	Pagamento de Boleto	90.834	60,13 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	300,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	840,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	1.526,75 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	924,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	90,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	504,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	80,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.839	1.050,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.839	80,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	1.260,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	1.089,29 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.841	420,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.841	400,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	840,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	283,41 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	982,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	139,95 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	1.108,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	99,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	1.386,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	2.887,40 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	1.526,75 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.847	1.029,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.847	870,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.848	2.142,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.848	338,74 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.849	1.066,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.849	300,50 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.850	924,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.850	510,00 D

08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.851	1.075,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.851	440,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.852	1.293,60 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.852	399,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.853	504,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.853	1.390,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.854	1.108,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.854	1.249,78 D
08/09/2023	+	Pagamento de Boleto	90.855	64,45 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.855	504,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.856	588,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.856	190,74 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.857	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.857	50,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.858	604,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.858	283,80 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.859	2.100,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.859	198,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.860	1.701,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.860	11.151,06 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.861	945,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.862	168,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.863	1.050,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.864	840,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.865	378,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.866	924,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.867	613,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.868	1.092,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.869	504,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.870	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.871	1.050,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.872	3.000,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.873	823,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.874	2.325,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.875	168,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.876	966,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.877	378,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.878	210,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.879	504,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.880	655,20 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.881	420,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.882	945,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.883	630,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.884	420,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.885	630,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.886	210,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.887	630,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.888	399,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.889	840,00 D

08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.890	966,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.891	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.892	1.008,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.893	105,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.894	630,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.895	1.000,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.896	1.176,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.897	630,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.898	1.000,00 D
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.899	2.000,00 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.799	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.800	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.801	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.802	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.803	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.804	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.805	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.806	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.807	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.808	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.809	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.810	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.811	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.812	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.813	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.814	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.815	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.816	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.817	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.818	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.819	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.820	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.821	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.822	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.823	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.824	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.825	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.826	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.827	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.828	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.829	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.830	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.831	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.832	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.833	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.834	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.835	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.836	11,50 D
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.837	11,50 D

08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.838	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.839	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.840	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.841	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.842	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.843	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.844	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.845	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.846	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.847	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.848	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.849	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.850	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.851	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.852	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.853	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.854	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.855	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.856	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.857	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.858	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.859	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.860	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.861	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.862	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.863	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.864	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.865	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.866	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.867	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.868	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.869	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.870	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.871	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.872	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.873	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.874	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.875	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.876	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.877	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.878	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.879	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.880	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.881	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.882	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.883	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.884	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.885	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.886	11,50 D

08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.887	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.888	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.889	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.890	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.891	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.892	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.893	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.894	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.895	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.896	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.897	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.898	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.899	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.900	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.901	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.902	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.903	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.904	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.905	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.906	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.907	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.908	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.909	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.910	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.911	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.912	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.913	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.914	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.915	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.916	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.917	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.918	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.919	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.920	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.921	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.922	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.923	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.924	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.925	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.926	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.927	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.928	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.929	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.930	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.931	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.932	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.933	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.934	11,50 D
08/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.935	11,50 D

08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.936	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.937	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.938	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.939	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.940	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.941	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.942	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.943	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.944	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.945	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.946	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.947	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.948	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.949	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.950	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.951	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.952	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.953	11,50 D	
08/09/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.826,83 D	0,00 C
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.485	382,20 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.011.955	1.800,00 D	
11/09/2023	+	Pagamento de Boleto	91.101	157,10 D	
11/09/2023	+	Pagamento de Boleto	91.102	142,83 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	945,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	504,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	500,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	1.320,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	226,80 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	252,00 D	
11/09/2023	+	Impostos	91.109	610,01 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	420,00 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.845	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.846	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.847	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.848	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.849	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.850	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.851	11,50 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	7.340,44 C	0,00 C
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.170.000.011.454	1.200,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	5.500,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	8.000,00 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	630,00 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.318,80 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.756	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.757	11,50 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	16.671,80 C	0,00 C
13/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	324,07 D	

13/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	195,22 D	
13/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	150,00 D	
13/09/2023	+	Impostos	91.301	407,67 D	
13/09/2023	+	Impostos	91.302	183,45 D	
13/09/2023	+	Impostos	91.303	101,91 D	
13/09/2023	+	Impostos	91.304	53,20 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	1.050,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	357,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	1.413,95 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	787,68 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	798,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	180,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	90,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	7.200,00 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.968	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.969	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.970	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.971	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.972	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.973	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.974	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.975	11,50 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.972	13.384,15 C	0,00 C
14/09/2023	+	TED Devolvida	700.003	252,00 C	
14/09/2023	+	Transferência enviada	551.618.000.002.598	10.000,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	551.618.000.002.598	1.000,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.707	394,80 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.000,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	4.600,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.407	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.412	730,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.413	1.680,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.414	840,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.415	420,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.416	210,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.417	294,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.418	252,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.419	252,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.420	1.108,80 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.421	1.246,40 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.422	252,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.947	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.948	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.949	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.950	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.951	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.952	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.953	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.954	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.955	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.956	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.957	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.958	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.959	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.960	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.961	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.962	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.963	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.964	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.965	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.966	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.967	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.968	11,50 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	35.498,60 C	0,00 C
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	100,00 D	
18/09/2023	+	Pgto conta água	91.801	167,04 D	
18/09/2023	+	Pgto conta água	91.802	158,28 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.225,32 C	0,00 C
19/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	79.000,00 C	
19/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.000,00 C	
19/09/2023	+	TED Devolvida	1	798,00 C	
19/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
19/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
19/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.320,00 D	
19/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	470,40 D	
19/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.820,00 D	
19/09/2023	+	Transferido para Poupança	550.867.510.019.397	300,00 D	
19/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.204.138	7.500,00 D	
19/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D	
19/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.012.653	2.604,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.386,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	1.386,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.386,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	798,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	462,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	588,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.209,60 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.209,60 D	

19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	613,20 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	840,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	840,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	12.500,00 D	
19/09/2023	+	Pgto conta água	91.913	93,77 D	
19/09/2023	+	Pgto conta água	91.914	970,38 D	
19/09/2023	+	Pgto conta água	91.915	93,77 D	
19/09/2023	+	Pgto conta água	91.916	93,77 D	
19/09/2023	+	Pagamento de Boleto	91.917	13.617,63 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	350,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.919	200,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.920	100,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.921	300,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.922	200,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.923	100,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.924	816,75 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.925	354,00 D	
19/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.926	252,00 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.623	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.624	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.625	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.626	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.627	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.628	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.629	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.630	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.631	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.632	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.633	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.634	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.635	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.636	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.637	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.638	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.639	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.640	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.641	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.642	11,50 D	
19/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.643	11,50 D	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.607,63 D	0,00 C
20/09/2023		FPE/FPM	350	14.386,08 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	118.968,05 C	
20/09/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.934.130.201	14.249,85 *	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	17.093,95 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.018.160	400,00 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.333,54 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26.670,82 D	
20/09/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.347.934.130.201	14.249,85 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/Consultas%2Fc0095.hbs 12/15
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

20/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	300,00 D	
20/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	688,80 D	
20/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.234.101	11,50 D	
20/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.234.102	11,50 D	
20/09/2023		Resgate Automático	1.972	43.405,83 C	0,00 C
21/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
21/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.520,00 D	
21/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	3.240,00 D	
21/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.320,00 D	
21/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.449	11,50 D	
21/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.450	11,50 D	
21/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.451	11,50 D	
21/09/2023		Resgate Automático	1.972	9.114,50 C	0,00 C
22/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	3.640,00 D	
22/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	798,00 D	
22/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.217.381	11,50 D	
22/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.217.382	11,50 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.972	4.461,00 C	0,00 C
25/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
25/09/2023	+	Impostos	92.501	27.196,23 D	
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.803,77 D	0,00 C
26/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	3.500,00 D	
26/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.269.425	11,50 D	
26/09/2023		Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
27/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	100.000,00 C	
27/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
27/09/2023	+	TED Devolvida	100.001	1.090,00 C	
27/09/2023	+	TED Devolvida	100.006	1.550,00 C	
27/09/2023	+	TED Devolvida	300.002	2.730,00 C	
27/09/2023	+	Transferência enviada	551.234.000.150.851	1.470,00 D	
27/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
27/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
27/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
27/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	45.000,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.792,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	300,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.090,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	960,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	250,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	840,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	90,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	90,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	504,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.710	600,60 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.711	1.500,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	1.500,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	90,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	1.050,00 D	
27/09/2023	+	Pagamento de Boleto	92.715	46,55 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

27/09/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	92.716	44.061,56 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	1.008,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.718	1.550,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	2.730,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.720	21.375,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.721	8.875,00 D	
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.722	1.592,12 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.058	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.059	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.060	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.061	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.062	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.063	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.064	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.065	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.066	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.067	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.068	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.069	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.070	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.071	11,50 D	
27/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.222.072	6,97 D	
27/09/2023		Resgate Automático	1.972	6.662,80 C	0,00 C
28/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	10.000,00 C	
28/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.300,00 C	
28/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.267	1.550,00 D	
28/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.267	2.730,00 D	
28/09/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	261,40 D	
28/09/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	315,47 D	
28/09/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	261,40 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.045,63 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.261,88 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	1.045,63 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	980,00 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	1.090,00 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.201	4,53 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.202	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.203	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.204	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.205	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.710.802.505.206	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.066	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.067	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.068	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.069	11,50 D	
28/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.070	11,50 D	
28/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.639,06 D	0,00 C
29/09/2023		FPE/FPM	350	35.677,92 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	541.567,93 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template=2FConsultas%2Fc0095bb 14/15
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B004.CFB3.337D.4E87.E0B1.F3D2.839E.B34B.

29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,76 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,54 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,82 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	23.637,38 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.580,00 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	86.586,86 D	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.772,44 D	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	115.449,16 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	292.625,92 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	190,74 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	50,00 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	283,80 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	198,00 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	530,00 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	80,00 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.747	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.748	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.749	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.750	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.751	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.752	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.753	11,50 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.152,32 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330108322901441
01/10/2023 10:04:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	798,11			672,077882		
01/09/2023	RESGATE	5,20			4,377155	1,187986240	667,700727
	Aplicação 30/08/2023	5,20			4,377155		
08/09/2023	APLICAÇÃO	112.826,83			94.827,070334	1,189816680	95.494,771061
11/09/2023	RESGATE	7.340,44			6.167,009431	1,190275462	89.327,761630
	Aplicação 30/08/2023	794,75			667,700727		
	Aplicação 08/09/2023	6.545,69			5.499,308704		
12/09/2023	RESGATE	16.671,80			14.001,165450	1,190743732	75.326,596180
	Aplicação 08/09/2023	16.671,80			14.001,165450		
13/09/2023	RESGATE	13.384,15			11.235,797299	1,191206075	64.090,798881
	Aplicação 08/09/2023	13.384,15			11.235,797299		
14/09/2023	RESGATE	35.498,60			29.789,005334	1,191667852	34.301,793547
	Aplicação 08/09/2023	35.498,60			29.789,005334		
18/09/2023	RESGATE	1.225,32			1.027,446267	1,192587914	33.274,347280
	Aplicação 08/09/2023	1.225,32			1.027,446267		
19/09/2023	APLICAÇÃO	24.607,63			20.625,895953	1,193045386	53.900,243233
20/09/2023	RESGATE	43.405,83			36.368,246330	1,193509019	17.531,996903
	Aplicação 08/09/2023	39.713,23			33.274,347280		
	Aplicação 19/09/2023	3.692,60			3.093,899050		
21/09/2023	RESGATE	9.114,50			7.633,760786	1,193972441	9.898,236117
	Aplicação 19/09/2023	9.114,50			7.633,760786		
22/09/2023	RESGATE	4.461,00			3.734,851147	1,194425112	6.163,384970
	Aplicação 19/09/2023	4.461,00			3.734,851147		
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.803,77			2.346,534558	1,194855618	8.509,919528
26/09/2023	RESGATE	3.511,50			2.937,780362	1,195290174	5.572,139166
	Aplicação 19/09/2023	3.511,50			2.937,780362		
27/09/2023	RESGATE	6.662,80			5.572,139166	1,195734131	
	Aplicação 19/09/2023	3.856,97			3.225,604608		
	Aplicação 25/09/2023	2.805,83			2.346,534558		
28/09/2023	APLICAÇÃO	2.639,06			2.206,232292	1,196184105	2.206,232292
29/09/2023	APLICAÇÃO	31.152,32			26.033,589620	1,196620230	28.239,821912
29/09/2023	SALDO ATUAL	33.792,34			28.239,821912		28.239,821912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798,11
APLICAÇÕES (+)	174.029,61
RESGATES (-)	141.281,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,76
SALDO ATUAL =	33.792,34

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB05.8E2E.B67F.D347.8C2B.06C9.9A66.AD10.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB05.8E2E.B67F.D347.8C2B.06C9.9A66.AD10.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144011
01/10/2023 09:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.003.442	4.393,00 D	
01/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.119.228	620,00 D	
01/09/2023			Resgate Automático	1.972	5.013,00 C	0,00 C
04/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.834,00 C	
04/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.759,84 C	
04/09/2023		+	Pagto via Auto-Atend.BB	90.401	1.000,00 D	
04/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.593,84 D	0,00 C
06/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.443,75 C	
06/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	41.262,18 C	
06/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.705,93 D	0,00 C
08/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
19/09/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	85,90 C	
19/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,90 D	0,00 C
21/09/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	640,17 C	
21/09/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	92,81 C	
21/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.043.311	7.000,00 D	
21/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.315,78 D	
21/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.452	11,50 D	
21/09/2023			Resgate Automático	1.972	8.594,30 C	0,00 C
25/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.071.900	16.000,00 D	
25/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
25/09/2023			Resgate Automático	1.972	46.000,00 C	0,00 C
26/09/2023		+	Transferência enviada	554.710.000.025.033	142.500,00 D	
26/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	50.000,00 D	
26/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	30.000,00 D	
26/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.269.426	11,50 D	
26/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.269.427	11,50 D	
26/09/2023			Resgate Automático	1.972	222.523,00 C	0,00 C
27/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	60.000,00 C	
27/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
27/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
27/09/2023			Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
28/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
28/09/2023			Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	47,23 C	
29/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	28,80 C	
29/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
29/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	15.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/img/index.html?v=2.18.0#/template/PrCons/ifas-2F0095BB
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3563.5F40.D555.19BC.F80D.F9DF.0748.B86F.
1/2

29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	15.675,00 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.754	11,50 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	27.273,29 C	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/~2Fconsultas~2Fc0995bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3563.5F40.D555.19BC.F80D.F9DF.0748.B86F.

G3330108322901441
01/10/2023 10:04:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	432.644,22			364.324,213981		
01/09/2023	RESGATE	5.013,00			4.219,745845	1,187986240	360.104,468136
	Aplicação 28/07/2023	5.013,00			4.219,745845		
04/09/2023	APLICAÇÃO	11.593,84			9.755,450485	1,188447424	369.859,918621
06/09/2023	APLICAÇÃO	42.705,93			35.906,704693	1,189358098	405.766,623314
08/09/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			84.046,560853	1,189816680	489.813,184167
19/09/2023	APLICAÇÃO	85,90			72,000613	1,193045386	489.885,184780
21/09/2023	RESGATE	8.594,30			7.198,072338	1,193972441	482.687,112442
	Aplicação 28/07/2023	8.594,30			7.198,072338		
25/09/2023	RESGATE	46.000,00			38.498,375291	1,194855618	444.188,737151
	Aplicação 28/07/2023	22.780,70			19.065,652825		
	Aplicação 31/07/2023	20.882,94			17.477,372104		
	Aplicação 10/08/2023	2.336,36			1.955,350362		
26/09/2023	RESGATE	222.523,00			186.166,509889	1,195290174	258.022,227262
	Aplicação 10/08/2023	200.143,99			167.443,848048		
	Aplicação 14/08/2023	496,66			415,517868		
	Aplicação 15/08/2023	475,30			397,641361		
	Aplicação 18/08/2023	295,31			247,060581		
	Aplicação 21/08/2023	92,95			77,763128		
	Aplicação 23/08/2023	3.127,43			2.616,460581		
	Aplicação 30/08/2023	17.891,36			14.968,218322		
27/09/2023	RESGATE	70.000,00			58.541,441768	1,195734131	199.480,785494
	Aplicação 30/08/2023	70.000,00			58.541,441768		
28/09/2023	RESGATE	10.000,00			8.359,917138	1,196184105	191.120,868356
	Aplicação 30/08/2023	10.000,00			8.359,917138		
29/09/2023	RESGATE	27.273,29			22.791,934581	1,196620230	168.328,933775
	Aplicação 30/08/2023	27.273,29			22.791,934581		
29/09/2023	SALDO ATUAL	201.425,81			168.328,933775		168.328,933775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.644,22
APLICAÇÕES (+)	154.385,67
RESGATES (-)	389.403,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.799,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.799,51
SALDO ATUAL =	201.425,81

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2A7C.303A.E794.433D.3126.1B8B.7C61.38D4.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2A7C.303A.E794.433D.3126.1B8B.7C61.38D4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380119593789071
01/10/2023 22:01:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,00 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,00 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,28 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,00 C	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,00 D	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,68 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 60DC.4283.EB88.1C28.428A.2C65.5A90.1D28.

G3380119593789071
01/10/2023 22:02:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.645,41			3.069,752749		
08/09/2023	APLICAÇÃO	71,28			59,908388	1,189816680	3.129,661137
20/09/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,317947	1,193509019	3.132,979084
29/09/2023	APLICAÇÃO	31,68			26,474564	1,196620230	3.159,453648
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.780,67			3.159,453648		3.159,453648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,41
APLICAÇÕES (+)	106,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	3.780,67

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 997C.952D.1FA5.4B41.07FE.91EF.42A0.7997.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 897F.188B.5D00.F72E.7798.B79C.3B01.43C2.

G3330108322901441
01/10/2023 10:05:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	17.710,88			14.914,109645		
29/09/2023	SALDO ATUAL	17.846,53			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.710,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,65
SALDO ATUAL =	17.846,53

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33AF.A054.6D9D.C003.A252.CDAA.1BFA.8E80.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144014
01/10/2023 09:38:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.083,36 C	
05/09/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.816,67 D	
05/09/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
05/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.265,12 D	0,00 C
06/09/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.454.480	187,31 C	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.613	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.614	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.615	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	150,00 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	150,00 D	

06/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	420,00 D	
06/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.636	350,00 D	
06/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
06/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.287	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.288	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.289	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.290	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.291	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.292	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.293	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.294	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.295	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.296	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.297	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.298	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.299	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.300	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.301	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.302	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.303	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.304	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.305	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.306	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.307	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.308	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.309	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.310	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.311	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.312	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.313	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.314	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.315	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.316	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.317	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.318	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.319	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.320	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.321	11,50 D	
06/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.322	11,50 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.972	6.101,19 C	0,00 C
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	150,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	150,00 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.962	11,50 D	
08/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.963	11,50 D	
08/09/2023		Resgate Automático	1.972	323,00 C	0,00 C
11/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	6.200,00 C	
11/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.010.787	3.000,00 C	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template=2Fconsultas%2Fcc0995pp
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B7D.9E95.4F68.3418.E769.1185.7978.75D9.
2/7

12/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.500,00 C
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.874,48 C
12/09/2023	+	TED Devolvida	400.013	200,00 C
12/09/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D
12/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D
12/09/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	200,00 D
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D
12/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D
12/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D
12/09/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D
12/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.374,89 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.225	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.226	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.227	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.228	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.229	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.230	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.231	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.232	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.233	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.234	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.235	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.236	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.237	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B7D.9E95.4F68.3418.E769.1185.7978.75D9.

12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.238	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.239	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.240	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.241	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.242	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.243	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.244	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.245	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.246	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.247	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.248	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.249	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.250	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.251	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.252	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.253	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.254	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.255	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.256	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.257	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.258	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.259	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.260	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.261	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.262	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.263	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.264	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.265	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.266	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.267	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.268	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.269	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.270	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.271	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.272	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.273	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.274	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.275	400,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.276	200,00 D
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.277	200,00 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.762	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.763	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.764	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.765	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.766	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.767	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.768	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.769	11,50 D
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.770	11,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B7D.9E95.4F68.3418.E769.1185.7978.75D9.

12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.771	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.772	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.773	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.774	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.775	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.776	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.777	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.778	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.779	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.780	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.781	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.782	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.783	9,09 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	11.051,00 C	0,00 C
13/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	150,00 C	
13/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	2.500,00 C	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	150,00 D	
13/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	420,00 D	
13/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
13/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.930	2,41 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.931	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.932	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.933	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.934	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.935	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.936	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.937	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.938	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.939	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.940	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.941	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.942	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.943	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.944	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.945	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.946	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.947	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.948	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.949	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.950	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.951	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.952	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.953	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.954	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.955	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.956	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.957	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.958	11,50 D	

13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.959	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.960	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.961	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.962	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.963	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.964	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.965	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.966	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.967	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.968	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.969	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.970	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.971	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.972	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.973	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.974	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.975	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.976	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.977	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.978	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.979	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.980	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.981	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.982	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.983	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.984	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.560.800.220.985	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.976	11,50 D	
13/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.977	11,50 D	
13/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.419,16 D	0,00 C
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	200,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	200,00 D	
14/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	2,92 D	
14/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.971	11,50 D	
14/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.151.972	11,50 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	429,06 C	0,00 C
15/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D	
15/09/2023		Resgate Automático	1.972	7,85 C	0,00 C
18/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	4,71 C	0,00 C
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.061,71 C	
19/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	79.000,00 D	
19/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	20.012,34 D	
19/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
19/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
19/09/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
19/09/2023		Resgate Automático	1.972	78,33 C	0,00 C
20/09/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	200,00 D	

20/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
20/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
20/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
20/09/2023		Resgate Automático	1.972	207,53 C	0,00 C
21/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
21/09/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
22/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.972	6,28 C	0,00 C
25/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
25/09/2023		Resgate Automático	1.972	4,71 C	0,00 C
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.040,56 C	
26/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.208,11 D	
26/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
26/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.829,52 D	0,00 C
27/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	60.000,00 D	
27/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	15.000,00 D	
27/09/2023		Resgate Automático	1.972	75.000,00 C	0,00 C
28/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.178	1.045,63 D	
28/09/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	261,40 D	
28/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.307,03 C	0,00 C
29/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
29/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	7,22 C	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:05:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	999,86			841,970741		
05/09/2023	APLICAÇÃO	7.265,12			6.110,766266	1,188904907	6.952,737007
06/09/2023	RESGATE	6.101,19			5.129,817513	1,189358098	1.822,919494
	Aplicação 29/08/2023	1.001,40			841,970741		
	Aplicação 05/09/2023	5.099,79			4.287,846772		
08/09/2023	RESGATE	323,00			271,470392	1,189816680	1.551,449102
	Aplicação 05/09/2023	323,00			271,470392		
11/09/2023	APLICAÇÃO	9.200,00			7.729,303252	1,190275462	9.280,752354
12/09/2023	RESGATE	11.051,00			9.280,752354	1,190743732	
	Aplicação 05/09/2023	1.847,38			1.551,449102		
	Aplicação 11/09/2023	9.203,62			7.729,303252		
13/09/2023	APLICAÇÃO	1.419,16			1.191,363971	1,191206075	1.191,363971
14/09/2023	RESGATE	429,06			360,049992	1,191667852	831,313979
	Aplicação 13/09/2023	429,06			360,049992		
15/09/2023	RESGATE	7,85			6,584869	1,192127005	824,729110
	Aplicação 13/09/2023	7,85			6,584869		
18/09/2023	RESGATE	4,71			3,949394	1,192587914	820,779716
	Aplicação 13/09/2023	4,71			3,949394		
19/09/2023	RESGATE	78,33			65,655507	1,193045386	755,124209
	Aplicação 13/09/2023	78,33			65,655507		
20/09/2023	RESGATE	207,53			173,882222	1,193509019	581,241987
	Aplicação 13/09/2023	207,53			173,882222		
21/09/2023	RESGATE	1,57			1,314938	1,193972441	579,927049
	Aplicação 13/09/2023	1,57			1,314938		
22/09/2023	RESGATE	6,28			5,257760	1,194425112	574,669289
	Aplicação 13/09/2023	6,28			5,257760		
25/09/2023	RESGATE	4,71			3,941899	1,194855618	570,727390
	Aplicação 13/09/2023	4,71			3,941899		
26/09/2023	APLICAÇÃO	76.829,52			64.276,877423	1,195290174	64.847,604813
27/09/2023	RESGATE	75.000,00			62.722,973323	1,195734131	2.124,631490
	Aplicação 13/09/2023	682,44			570,727390		
	Aplicação 26/09/2023	74.317,56			62.152,245933		
28/09/2023	RESGATE	1.307,03			1.092,666250	1,196184105	1.031,965240
	Aplicação 26/09/2023	1.307,03			1.092,666250		
29/09/2023	RESGATE	7,22			6,033660	1,196620230	1.025,931580
	Aplicação 26/09/2023	7,22			6,033660		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.227,65			1.025,931580		1.025,931580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	999,86
APLICAÇÕES (+)	94.713,80
RESGATES (-)	94.529,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,47
SALDO ATUAL =	1.227,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F53F.4DA5.7C23.8A9E.8823.48C7.7B5D.1746.

No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F53F.4DA5.7C23.8A9E.8823.48C7.7B5D.1746.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144015
01/10/2023 09:39:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023			Recebimento de guias	761.169	430,96 C	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,96 D	0,00 C
04/09/2023			Recebimento de guias	761.169	642,09 C	
04/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	642,09 D	0,00 C
05/09/2023			Recebimento de guias	761.169	1.399,09 C	
05/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.399,09 D	0,00 C
06/09/2023			Recebimento de guias	761.169	1.839,21 C	
06/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.839,21 D	0,00 C
11/09/2023			Recebimento de guias	761.169	734,35 C	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	6.200,00 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	5.465,65 C	0,00 C
12/09/2023			Recebimento de guias	761.169	2.299,17 C	
12/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.299,17 D	0,00 C
13/09/2023			Recebimento de guias	761.169	309,34 C	
13/09/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.401	309,34 *	
13/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.500,00 D	
13/09/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.401	309,34 D	
13/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
15/09/2023			Recebimento de guias	761.169	1.565,23 C	
15/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.565,23 D	0,00 C
18/09/2023			Recebimento de guias	761.169	691,90 C	
18/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,90 D	0,00 C
19/09/2023			Recebimento de guias	761.169	877,13 C	
19/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
19/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.122,87 C	0,00 C
20/09/2023			Recebimento de guias	761.169	1.375,21 C	
20/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.375,21 D	0,00 C
21/09/2023			Recebimento de guias	761.169	190,45 C	
21/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,45 D	0,00 C
22/09/2023			Recebimento de guias	761.169	1.107,88 C	
22/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,88 D	0,00 C
26/09/2023			Recebimento de guias	761.169	101,78 C	
26/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,78 D	0,00 C
28/09/2023			Recebimento de guias	761.169	450,71 C	
28/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.300,00 D	
28/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.849,29 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf.autoatendimento.impl/index.html?v=2.18.0#/template/PFConsultas?2r0095bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2559.D937.077A.CE89.E9E8.F1BF.08D9.42F3.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2559.D937.077A.CE89.E9E8.F1BF.08D9.42F3.

G3330108322901441
01/10/2023 10:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.372,75			1.155,973710		
01/09/2023	APLICAÇÃO	430,96			362,765144	1,187986240	1.518,738854
04/09/2023	APLICAÇÃO	642,09			540,276319	1,188447424	2.059,015173
05/09/2023	APLICAÇÃO	1.399,09			1.176,788817	1,188904907	3.235,803990
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.839,21			1.546,388764	1,189358098	4.782,192754
11/09/2023	RESGATE	5.465,65			4.591,920253	1,190275462	190,272501
	Aplicação 28/08/2023	464,82			390,516339		
	Aplicação 31/08/2023	911,11			765,457371		
	Aplicação 01/09/2023	431,79			362,765144		
	Aplicação 04/09/2023	643,08			540,276319		
	Aplicação 05/09/2023	1.400,70			1.176,788817		
	Aplicação 06/09/2023	1.614,15			1.356,116263		
12/09/2023	APLICAÇÃO	2.299,17			1.930,868866	1,190743732	2.121,141367
13/09/2023	RESGATE	2.500,00			2.098,713273	1,191206075	22,428094
	Aplicação 06/09/2023	226,65			190,272501		
	Aplicação 12/09/2023	2.273,35			1.908,440772		
15/09/2023	APLICAÇÃO	1.565,23			1.312,972521	1,192127005	1.335,400615
18/09/2023	APLICAÇÃO	691,90			580,166872	1,192587914	1.915,567487
19/09/2023	RESGATE	2.122,87			1.779,370695	1,193045386	136,196792
	Aplicação 12/09/2023	26,76			22,428094		
	Aplicação 15/09/2023	1.566,44			1.312,972521		
	Aplicação 18/09/2023	529,67			443,970080		
20/09/2023	APLICAÇÃO	1.375,21			1.152,240978	1,193509019	1.288,437770
21/09/2023	APLICAÇÃO	190,45			159,509544	1,193972441	1.447,947314
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.107,88			927,542454	1,194425112	2.375,489768
26/09/2023	APLICAÇÃO	101,78			85,150871	1,195290174	2.460,640639
28/09/2023	RESGATE	2.849,29			2.381,982830	1,196184105	78,657809
	Aplicação 18/09/2023	162,92			136,196792		
	Aplicação 20/09/2023	1.378,29			1.152,240978		
	Aplicação 21/09/2023	190,80			159,509544		
	Aplicação 22/09/2023	1.109,51			927,542454		
	Aplicação 26/09/2023	7,77			6,493062		
29/09/2023	SALDO ATUAL	94,12			78,657809		78,657809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,75
APLICAÇÕES (+)	11.642,97
RESGATES (-)	12.937,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	94,12

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0DDD.5B94.C197.B56B.FA67.0DE9.3DA6.AA74.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0DDD.5B94.C197.B56B.FA67.0DE9.3DA6.AA74.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144016
01/10/2023 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.007,63 D	
06/09/2023			Resgate Automático	1.972	5.007,63 C	0,00 C
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.007,80 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.456,42 D	
08/09/2023			Resgate Automático	1.972	6.464,22 C	0,00 C
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	157,50 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	157,50 C	0,00 C
12/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.000,60 D	
12/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.027,25 D	
12/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.000,60 D	
12/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.000,75 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	149,50 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	140,00 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	58,90 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.840	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.841	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.842	11,50 D	
12/09/2023			Resgate Automático	1.972	10.412,10 C	0,00 C
18/09/2023		+	Ordem Bancária	4.839.491.000.192	19.891,22 C	
18/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	953,50 D	
18/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.509	11,50 D	
18/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.926,22 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9488.AC9B.0A5D.A695.F0EF.29F8.5005.9552.

G3330108322901441
01/10/2023 10:06:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25.386,66			21.377,787637		
06/09/2023	RESGATE	5.007,63			4.210,363564	1,189358098	17.167,424073
	Aplicação 17/07/2023	4.638,38			3.899,905631		
	Aplicação 18/08/2023	369,25			310,457933		
08/09/2023	RESGATE	6.464,22			5.432,954596	1,189816680	11.734,469477
	Aplicação 18/08/2023	6.464,22			5.432,954596		
11/09/2023	RESGATE	157,50			132,322311	1,190275462	11.602,147166
	Aplicação 18/08/2023	157,50			132,322311		
12/09/2023	RESGATE	10.412,10			8.744,198874	1,190743732	2.857,948292
	Aplicação 18/08/2023	10.412,10			8.744,198874		
18/09/2023	APLICAÇÃO	18.926,22			15.869,874059	1,192587914	18.727,822351
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.410,09			18.727,822351		18.727,822351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.386,66
APLICAÇÕES (+)	18.926,22
RESGATES (-)	22.041,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,66
SALDO ATUAL =	22.410,09

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D188.2FB1.1361.337E.D19C.7B0D.4003.2491.

G3330108322901441
01/10/2023 09:55:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 610C.1ECD.D622.AD85.0724.1279.CF0A.3E43.

G3330108322901441
01/10/2023 10:17:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	870,08			192,930465		
29/09/2023	SALDO ATUAL	877,21			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	877,21

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2CDC.0915.2379.8AD7.0977.23FC.5073.9311.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144017
01/10/2023 09:40:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.265,66 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.462,54 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.364,25 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.008,92 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.166,98 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.280,21 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.794,42 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.743,55 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.157,42 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.110,70 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	856,17 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.897,76 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.797,27 D	
13/09/2023			Resgate Automático	1.972	30.905,85 C	0,00 C
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.063,99 D	
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	330,28 D	
18/09/2023			Resgate Automático	1.972	5.394,27 C	0,00 C
25/09/2023		+	Ordem Bancária	4.967.315.000.126	8.231,53 C	
25/09/2023		+	Ordem Bancária	4.967.352.000.037	14.405,91 C	
25/09/2023		+	Ordem Bancária	4.967.380.000.169	2.525,19 C	
25/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.162,63 D	0,00 C
28/09/2023		+	Ordem Bancária	5.035.684.000.031	1.337,85 C	
28/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.337,85 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EE6B.8516.A66C.5A67.884D.1714.F07B.37E8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:06:48

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	77.808,23			65.521,326737		
13/09/2023	RESGATE	30.905,85			25.945,007038	1,191206075	39.576,319699
	Aplicação 02/05/2023	5.720,46			4.802,241356		
	Aplicação 03/05/2023	12.233,34			10.269,706635		
	Aplicação 19/05/2023	6.731,19			5.650,738308		
	Aplicação 30/05/2023	6.220,86			5.222,320739		
18/09/2023	RESGATE	5.394,27			4.523,163397	1,192587914	35.053,156302
	Aplicação 30/05/2023	5.394,27			4.523,163397		
25/09/2023	APLICAÇÃO	25.162,63			21.059,138544	1,194855618	56.112,294846
28/09/2023	APLICAÇÃO	1.337,85			1.118,431514	1,196184105	57.230,726360
29/09/2023	SALDO ATUAL	68.483,44			57.230,726360		57.230,726360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.808,23
APLICAÇÕES (+)	26.500,48
RESGATES (-)	36.300,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,85
SALDO ATUAL =	68.483,44

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EDCB.090B.5E1D.0513.2D67.0B66.4630.24DB.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144019
01/10/2023 09:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	9022-0	PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.609,41 D	
13/09/2023			BB CP Automatico S P	70	7.609,41 C	0,00 C
19/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.053,97 D	
19/09/2023			BB CP Automatico S P	70	5.590,46 C	
19/09/2023			Resgate Automático	1.972	463,51 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/~2Fconsultas~2Fc0990.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0A3C.B204.E050.4FB2.BA31.F0F6.683E.54CF.

G3330108322901441
01/10/2023 10:07:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.147,06			2.915,222101		
13/09/2023	RESGATE	7.609,41			1.681,733350	4,524742283	1.233,488751
	Aplicação 08/10/2021	1.756,45			388,187301		
	Aplicação 10/01/2022	3.709,83			819,898471		
	Aplicação 08/04/2022	2.143,13			473,647578		
19/09/2023	RESGATE	5.590,46			1.233,488751	4,532235190	
	Aplicação 08/04/2022	2.164,61			477,602885		
	Aplicação 08/07/2022	3.425,85			755,885866		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.147,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.199,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	794,23			668,807454		
19/09/2023	RESGATE	463,51			388,509947	1,193045386	280,297507
	Aplicação 10/10/2022	463,51			388,509947		
29/09/2023	SALDO ATUAL	335,41			280,297507		280,297507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	463,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	335,41

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 136C.A1FE.FD4D.7ACA.5B9E.6A32.594B.971D.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 136C.A1FE.FD4D.7ACA.5B9E.6A32.594B.971D.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144020
01/10/2023 09:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
01/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,36 D	0,00 C
04/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	38,56 C	
04/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	13,78 C	
04/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,34 D	0,00 C
05/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,28 D	0,00 C
08/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
11/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	3.000,00 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.989,69 C	0,00 C
12/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
12/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	43,61 C	
12/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,96 D	0,00 C
13/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	301,12 C	
13/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
13/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/09/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.402	326,92 *	
13/09/2023			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.402	326,92 D	0,00 C
14/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
14/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	17,69 C	
14/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,10 D	0,00 C
18/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
18/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,80 D	0,00 C
19/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
20/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
20/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,61 D	0,00 C
21/09/2023			Distrib Simples Nacional	350	473,26 C	

21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
21/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498,79 D	0,00 C
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	757,26 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	249,74 C	
22/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092,00 D	0,00 C
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,70 C	
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,76 D	0,00 C
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	102,82 C	
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,48 D	0,00 C
30/09/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E15E.982C.02EC.8947.4EEF.945A.D289.45CE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:07:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.072,48			2.587,293581		
01/09/2023	APLICAÇÃO	9,36			7,878879	1,187986240	2.595,172460
04/09/2023	APLICAÇÃO	52,34			44,040652	1,188447424	2.639,213112
05/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,205550	1,188904907	2.643,418662
06/09/2023	APLICAÇÃO	15,28			12,847266	1,189358098	2.656,265928
08/09/2023	APLICAÇÃO	5,30			4,454467	1,189816680	2.660,720395
11/09/2023	RESGATE	2.989,69			2.511,763117	1,190275462	148,957278
	Aplicação 13/07/2023	20,85			17,512863		
	Aplicação 14/07/2023	15,65			13,151793		
	Aplicação 17/07/2023	15,67			13,163516		
	Aplicação 18/07/2023	15,68			13,175259		
	Aplicação 19/07/2023	5,07			4,262107		
	Aplicação 20/07/2023	53,09			44,605946		
	Aplicação 21/07/2023	36,02			30,261976		
	Aplicação 25/07/2023	57,58			48,373082		
	Aplicação 26/07/2023	47,71			40,085078		
	Aplicação 01/08/2023	48,34			40,614740		
	Aplicação 02/08/2023	24,05			20,205785		
	Aplicação 03/08/2023	5,05			4,243195		
	Aplicação 04/08/2023	219,81			184,665510		
	Aplicação 07/08/2023	30,56			25,676677		
	Aplicação 08/08/2023	361,43			303,655651		
	Aplicação 09/08/2023	15,13			12,709893		
	Aplicação 10/08/2023	5,04			4,234979		
	Aplicação 11/08/2023	50,13			42,113316		
	Aplicação 14/08/2023	25,59			21,496973		
	Aplicação 15/08/2023	25,17			21,150236		
	Aplicação 16/08/2023	15,10			12,685222		
	Aplicação 17/08/2023	135,17			113,564454		
	Aplicação 22/08/2023	641,09			538,600315		
	Aplicação 23/08/2023	887,49			745,620070		
	Aplicação 24/08/2023	41,45			34,820206		
	Aplicação 25/08/2023	10,07			8,459199		
	Aplicação 28/08/2023	5,07			4,257471		
	Aplicação 29/08/2023	26,57			22,324125		
	Aplicação 30/08/2023	150,06			126,073480		
12/09/2023	APLICAÇÃO	58,96			49,515272	1,190743732	198,472550
14/09/2023	APLICAÇÃO	33,10			27,776196	1,191667852	226,248746
18/09/2023	APLICAÇÃO	170,80			143,217953	1,192587914	369,466699
19/09/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,572866	1,193045386	382,039565
20/09/2023	APLICAÇÃO	65,61			54,972353	1,193509019	437,011918
21/09/2023	APLICAÇÃO	498,79			417,756711	1,193972441	854,768629
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.092,00			914,247355	1,194425112	1.769,015984
25/09/2023	APLICAÇÃO	30,76			25,743696	1,194855618	1.794,759680
27/09/2023	APLICAÇÃO	5,08			4,248436	1,195734131	1.799,008116
29/09/2023	APLICAÇÃO	108,48			90,655328	1,196620230	1.889,663444
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.261,21			1.889,663444		1.889,663444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,48
APLICAÇÕES (+)	2.165,86
RESGATES (-)	2.989,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4420.4A8B.247C.1130.1F5C.926F.E848.A434.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,56
SALDO ATUAL =	2.261,21

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4420.4A8B.247C.1130.1F5C.926F.E848.A434.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144021
01/10/2023 09:41:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		+	Ordem Bancária	4.602.344.000.112	6.548,60 C	
08/09/2023		+	Ordem Bancária	4.604.176.000.171	22.132,60 C	
08/09/2023		+	Ordem Bancária	4.606.161.000.101	503,20 C	
08/09/2023		+	Ordem Bancária	4.607.296.000.130	3.340,80 C	
08/09/2023		+	Ordem Bancária	4.609.188.000.093	1.697,40 C	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.222,60 D	0,00 C
11/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.800,00 C	
11/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	25.303,46 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.396,50 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	745,30 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	829,28 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.251,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.485,93 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.473,74 D	
11/09/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	472,50 D	
11/09/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	1.150,00 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.472,15 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	839,93 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	754,68 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	637,50 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	36.011,97 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DBDA.9BF8.D5FF.8926.40D1.1743.A2A6.7090.

G3330108322901441
01/10/2023 10:07:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.811,21			1.525,195249		
08/09/2023	APLICAÇÃO	34.222,60			28.762,918334	1,189816680	30.288,113583
11/09/2023	RESGATE	36.011,97			30.255,156181	1,190275462	32,957402
	Aplicação 14/08/2023	1.815,40			1.525,195249		
	Aplicação 08/09/2023	34.196,57			28.729,960932		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39,44			32,957402		32,957402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,21
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	36.011,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	39,44

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DC8D.6751.E26A.4CEC.C5F6.698D.7A4F.156A.

G3330108322901441
01/10/2023 09:42:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8F38.F4DE.2DF1.7015.1DB0.C903.DD6F.37D5.

G3330108322901441
01/10/2023 10:08:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	93,51			78,745445		
29/09/2023	SALDO ATUAL	94,23			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	94,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1894.CC10.43E3.685E.21DD.7F1E.E89D.B96A.

G3330108322901441
01/10/2023 09:43:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AD34.3406.7A8D.7330.976D.1A6E.B08A.A42F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:08:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	56,21			47,330122		
29/09/2023	SALDO ATUAL	56,64			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	56,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 251E.9E7C.DDA1.CD35.3822.E135.A580.2EFB.

G3380119593789071
01/10/2023 22:02:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A226.91A7.FFEA.A21B.FE8C.D8D6.640C.5AD8.

G3380119593789071
01/10/2023 22:02:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	198,93			44,110265		
29/09/2023	SALDO ATUAL	200,56			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	200,56

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AA07.20B6.30E1.71EF.4C2B.6872.0962.C018.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144025
01/10/2023 09:43:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023			COTA DAF - CREDITO	350	19.376,95 C	
01/09/2023			COTA DAF-DEBITO	850	193,76 D	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.183,19 D	0,00 C
04/09/2023			COTA DAF - CREDITO	350	10.256,36 C	
04/09/2023			COTA DAF-DEBITO	850	102,56 D	
04/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.153,80 D	0,00 C
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	306,87 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	500,00 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.330,31 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.757,44 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.457,24 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	55,64 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	11.157,08 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.027,69 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	260,21 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	411,77 D	
13/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.886,50 D	
13/09/2023			Resgate Automático	1.972	29.150,75 C	0,00 C
25/09/2023			COTA DAF - CREDITO	350	22.347,16 C	
25/09/2023			COTA DAF-DEBITO	850	223,47 D	
25/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.123,69 D	0,00 C
26/09/2023			COTA DAF - CREDITO	350	11.508,89 C	
26/09/2023			COTA DAF-DEBITO	850	115,08 D	
26/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.393,81 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/~2Fconsultas~2Fc0050.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6DE6.44D6.1E90.987D.FF64.DA54.F753.497F.
1/1

G3330108322901441
01/10/2023 10:09:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.121,56			944,455598		
01/09/2023	APLICAÇÃO	19.183,19			16.147,653360	1,187986240	17.092,108958
04/09/2023	APLICAÇÃO	10.153,80			8.543,751953	1,188447424	25.635,860911
13/09/2023	RESGATE	29.150,75			24.471,626374	1,191206075	1.164,234537
	Aplicação 04/08/2023	1.125,04			944,455598		
	Aplicação 01/09/2023	19.235,18			16.147,653360		
	Aplicação 04/09/2023	8.790,53			7.379,517416		
25/09/2023	APLICAÇÃO	22.123,69			18.515,785226	1,194855618	19.680,019763
26/09/2023	APLICAÇÃO	11.393,81			9.532,254382	1,195290174	29.212,274145
29/09/2023	SALDO ATUAL	34.956,00			29.212,274145		29.212,274145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121,56
APLICAÇÕES (+)	62.854,49
RESGATES (-)	29.150,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,70
SALDO ATUAL =	34.956,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4AF3.52CD.FF33.575E.DA77.F813.A608.A081.

G3330108322901441
01/10/2023 09:44:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EA15.3C44.D6FA.6AAA.F4A7.4819.BB5A.9176.

G3330108322901441
01/10/2023 10:09:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	932,21			785,001535		
29/09/2023	SALDO ATUAL	939,35			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	939,35

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5181.C311.D30C.6A2F.ACFB.3BEC.547A.29BF.

G3330108322901441
01/10/2023 09:44:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CD5C.E474.43D9.3EC5.C045.4456.AA19.797C.

G3330108322901441
01/10/2023 10:09:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	87,50			73,679181		
29/09/2023	SALDO ATUAL	88,17			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	88,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 92E5.9222.DC0E.556B.274F.2A9B.CFD0.A1DA.

G3330108322901441
01/10/2023 09:44:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D447.7117.BBEA.A683.D789.9128.A5DE.8347.

G3330108322901441
01/10/2023 10:10:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	861,14			190,948711		
29/09/2023	SALDO ATUAL	868,20			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	868,20

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D38E.1B2A.F58C.B00E.5CA0.3AD1.8EB3.FE68.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D97D.743F.AAE4.175F.A0AF.680F.A141.6772.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:10:20

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.108,81			467,607260		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.126,11			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.108,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	2.126,11

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE0C.113F.D132.7FB1.0AF8.D515.23AC.FEE9.

G3330108322901441
01/10/2023 09:45:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB97.990C.CCE1.6498.99BC.4A0D.78A2.00E3.

G3330108322901441
01/10/2023 10:10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26.981,10			5.982,774019		
29/09/2023	SALDO ATUAL	27.202,43			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.981,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,33
SALDO ATUAL =	27.202,43

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB36.5175.1824.BF8F.CC82.0EC7.13A0.D844.

G3330108322901441
01/10/2023 10:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	60,87			51,256708		
29/09/2023	SALDO ATUAL	61,33			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	61,33

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 07C7.33B1.AD8A.210C.ABC2.5EBC.5CD4.24CD.

G3330108322901441
01/10/2023 09:46:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D86.349C.E604.F12F.4269.5AA2.98A0.86AB.

G3330108322901441
01/10/2023 10:11:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.681,82			816,404031		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.712,02			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.681,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	3.712,02

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9CEC.F025.2414.AA53.4BC5.37EE.B3B4.D066.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144034
01/10/2023 09:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.022.364	9.550,00 C	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.550,00 D	0,00 C
05/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.033.394	2.310,00 D	
05/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.310,00 C	0,00 C
06/09/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
06/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
08/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	78.038,24 C	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.049.975	3.203,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.049.975	3.203,00 D	
08/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	9.831,92 D	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	7.005,75 D	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.596,00 D	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	2.217,60 D	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	12.210,00 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.966	11,50 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.967	11,50 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.968	11,50 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.969	11,50 D	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.724,97 D	0,00 C
11/09/2023		+	TED Devolvida	100.016	330,75 C	
11/09/2023		+	TED Devolvida	500.014	216,00 C	
11/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.214.484	3.188,85 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.045,38 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	810,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.310,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.943,76 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	950,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.261	273,00 D	
11/09/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
11/09/2023		+	Pgto conta água	91.101	46,28 D	
11/09/2023		+	Pgto conta água	91.102	46,28 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	201,60 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	218,40 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	330,75 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	216,00 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	1.092,00 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	5.815,98 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	5.144,73 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C526.DCA1.6873.F954.A7B2.762D.02BD.6A7C.

11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.916	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.917	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.918	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.919	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.920	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.921	11,50 D	
11/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.922	11,50 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	30.166,76 C	0,00 C
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	270,00 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	330,75 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	216,00 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.850	11,50 D	
12/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.851	11,50 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	839,75 C	0,00 C
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.071,63 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.257,34 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	10.328,97 C	0,00 C
18/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100,00 C	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.000,00 D	
18/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.511	11,50 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	2.911,50 C	0,00 C
29/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	86.586,86 C	
29/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	15.000,00 C	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	2.174,87 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.535,85 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.634,64 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	572,40 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.489,28 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	510,84 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.553,58 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.748,93 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	57,24 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	363,46 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	51,08 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.000,00 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.965,84 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	41.774,66 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.765	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.766	11,50 D	
29/09/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.767	11,50 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.001,40 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330108322901441
01/10/2023 10:11:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	292,48			246,291396		
01/09/2023	APLICAÇÃO	9.550,00			8.038,813648	1,187986240	8.285,105044
05/09/2023	RESGATE	2.310,00			1.942,964476	1,188904907	6.342,140568
	Aplicação 18/08/2023	59,61			50,136188		
	Aplicação 30/08/2023	233,21			196,155208		
	Aplicação 01/09/2023	2.017,18			1.696,673080		
06/09/2023	RESGATE	2.000,00			1.681,579335	1,189358098	4.660,561233
	Aplicação 01/09/2023	2.000,00			1.681,579335		
08/09/2023	APLICAÇÃO	38.724,97			32.547,005476	1,189816680	37.207,566709
11/09/2023	RESGATE	30.166,76			25.344,351760	1,190275462	11.863,214949
	Aplicação 01/09/2023	5.547,35			4.660,561233		
	Aplicação 08/09/2023	24.619,41			20.683,790527		
12/09/2023	RESGATE	839,75			705,231510	1,190743732	11.157,983439
	Aplicação 08/09/2023	839,75			705,231510		
14/09/2023	RESGATE	10.328,97			8.667,658511	1,191667852	2.490,324928
	Aplicação 08/09/2023	10.328,97			8.667,658511		
18/09/2023	RESGATE	2.911,50			2.441,329453	1,192587914	48,995475
	Aplicação 08/09/2023	2.911,50			2.441,329453		
29/09/2023	APLICAÇÃO	9.001,40			7.522,353186	1,196620230	7.571,348661
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.060,03			7.571,348661		7.571,348661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,48
APLICAÇÕES (+)	57.276,37
RESGATES (-)	48.556,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,16
SALDO ATUAL =	9.060,03

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A322.F439.B350.5B35.5497.912B.6AAA.F555.

G3330108322901441
01/10/2023 09:47:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1E1B.A12A.CB73.49B9.CC89.9DE8.24FA.DBC1.

G3330108322901441
01/10/2023 10:11:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	42,83			9,496426		
29/09/2023	SALDO ATUAL	43,18			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	43,18

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE81.2810.AAD6.E1CB.6DDD.8374.25D4.0554.

G3330108322901441
01/10/2023 09:47:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 40C4.5F70.8CAA.E68E.B9C1.4A13.EFBD.FF50.

G3330108322901441
01/10/2023 10:12:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29,25			6,486119		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29,49			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	29,49

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A9D7.EA0D.BCFF.9E6D.B2D7.E9D5.D4A9.1EA4.

G3330108322901441
01/10/2023 09:47:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 647C.1028.EB48.59A9.A211.7F2E.E447.4EF0.

G3330108322901441
01/10/2023 10:12:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.289,09			4.277,152467		
29/09/2023	SALDO ATUAL	19.447,33			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.289,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,24
SALDO ATUAL =	19.447,33

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3508.6BA9.7458.B231.82DD.0EB0.75C2.F9BB.

G3330108322901441
01/10/2023 09:48:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 744C.6146.42CE.B77C.C8B8.EEA1.C619.1343.

G3330108322901441
01/10/2023 10:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16.531,24			13.920,748109		
29/09/2023	SALDO ATUAL	16.657,85			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.531,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,61
SALDO ATUAL =	16.657,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5CF0.F66B.F039.094A.6DD4.1EBA.F860.F764.

G3330108322901441
01/10/2023 09:48:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0917.0A64.B873.E1CB.8266.ACCF.021A.FA83.

G3330108322901441
01/10/2023 10:13:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	381,67			321,401245		
29/09/2023	SALDO ATUAL	384,60			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	384,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1BBC.B1BF.4730.3E14.8AE4.B4EE.AD06.D7B0.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144040
01/10/2023 09:49:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		+	TED Devolvida	100.014	623,46 C	
11/09/2023		+	Transferência enviada	550.006.000.135.703	1.947,99 D	
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	623,46 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	1.947,99 C	0,00 C
12/09/2023		+	Transferência enviada	554.361.000.006.480	623,46 D	
12/09/2023			Resgate Automático	1.972	623,46 C	0,00 C
15/09/2023		+	Ordem Bancária	4.791.424.000.001	6.468,11 C	
15/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.468,11 D	0,00 C
29/09/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.176,00 D	
29/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.284,80 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F4FA.AFAF.ECC9.2EAE.A230.0420.DE3B.F880.

G3330108322901441
01/10/2023 10:13:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	23.812,20			20.051,952755		
11/09/2023	RESGATE	1.947,99			1.636,587548	1,190275462	18.415,365207
	Aplicação 21/06/2023	1.947,99			1.636,587548		
12/09/2023	RESGATE	623,46			523,588731	1,190743732	17.891,776476
	Aplicação 21/06/2023	623,46			523,588731		
15/09/2023	APLICAÇÃO	6.468,11			5.425,688683	1,192127005	23.317,465159
29/09/2023	RESGATE	2.284,80			1.909,377715	1,196620230	21.408,087444
	Aplicação 21/06/2023	2.284,80			1.909,377715		
29/09/2023	SALDO ATUAL	25.617,35			21.408,087444		21.408,087444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.812,20
APLICAÇÕES (+)	6.468,11
RESGATES (-)	4.856,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,29
SALDO ATUAL =	25.617,35

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8B6.6EF2.B4CF.ADFD.AB55.762D.B961.925B.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:49:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AC99.B149.F063.6324.06CD.9651.0396.117F.

G3330108322901441
01/10/2023 10:13:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.750,16			8.210,483597		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.824,83			8.210,483597		8.210,483597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.750,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,67
SALDO ATUAL =	9.824,83

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B138.6AE8.69D4.6089.3D99.B8AC.2F68.6605.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144042
01/10/2023 09:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.600,00 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
15/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.153,02 D	
15/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	894,59 D	
15/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.425,99 D	
15/09/2023			Resgate Automático	1.972	4.473,60 C	0,00 C
29/09/2023		+	Ordem Bancária	5.086.220.000.001	7.114,70 C	
29/09/2023		+	Ordem Bancária	5.086.269.000.001	15.420,50 C	
29/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
29/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	588,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	588,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	588,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	588,00 D	
29/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.516,00 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EC67.3E2A.E3DA.BE19.85A0.25C6.6A35.265A.

G3330108322901441
01/10/2023 10:14:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	40.629,76			34.213,807047		
11/09/2023	RESGATE	1.600,00			1.344,226653	1,190275462	32.869,580394
	Aplicação 31/07/2023	1.600,00			1.344,226653		
15/09/2023	RESGATE	4.473,60			3.752,620301	1,192127005	29.116,960093
	Aplicação 31/07/2023	4.473,60			3.752,620301		
29/09/2023	APLICAÇÃO	7.516,00			6.281,023679	1,196620230	35.397,983772
29/09/2023	SALDO ATUAL	42.357,94			35.397,983772		35.397,983772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.629,76
APLICAÇÕES (+)	7.516,00
RESGATES (-)	6.073,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,78
SALDO ATUAL =	42.357,94

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CA2D.B90E.4D4F.DF7E.D480.7A3D.3692.EA4F.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144043
01/10/2023 09:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.108,80 D	
12/09/2023			Resgate Automático	1.972	1.108,80 C	0,00 C
29/09/2023		+	Ordem Bancária	5.085.335.000.001	12.945,00 C	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.108,80 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.176,00 D	
29/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.108,80 D	
29/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.007,40 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FAB0.D6B7.FCAC.6C40.64CB.F96E.DBA7.6746.

G3330108322901441
01/10/2023 10:14:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	54.498,71			45.892,669777		
12/09/2023	RESGATE	1.108,80			931,182731	1,190743732	44.961,487046
	Aplicação 26/04/2023	1.108,80			931,182731		
29/09/2023	APLICAÇÃO	4.007,40			3.348,932183	1,196620230	48.310,419229
29/09/2023	SALDO ATUAL	57.809,22			48.310,419229		48.310,419229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.498,71
APLICAÇÕES (+)	4.007,40
RESGATES (-)	1.108,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,91
SALDO ATUAL =	57.809,22

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BD2E.82A0.DFAE.871E.A774.541D.6A42.03A7.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144055
01/10/2023 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.022.364	22.585,00 C	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.585,00 D	0,00 C
04/09/2023		+	Ordem Bancária	4.522.971.000.044	100.377,71 C	
04/09/2023		+	Ordem Bancária	4.523.049.000.029	70.140,00 C	
04/09/2023		+	Ordem Bancária	4.523.133.000.044	12.276,00 C	
04/09/2023		+	Ordem Bancária	4.525.242.000.044	1.000,00 C	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	132,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	448,80 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.489,28 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.449,44 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.923,20 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.308,96 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,82 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	192,36 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,29 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	179,06 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	244,94 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	392,32 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	130,90 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.748,93 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	196,96 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	446,54 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	715,69 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	245,92 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.923,63 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.790,57 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.428,16 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4ED.D0F3.B08F.ED1A.45DE.7CE1.A109.5318.

04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	502,92 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.459,16 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.969,61 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.465,44 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	7.156,95 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.834,00 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	9.759,84 D	
04/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.663,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	11.965,33 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	76.393,50 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	4.630,99 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.377,27 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	373,07 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	970,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	2.018,93 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	4.630,99 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	1.377,27 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	373,07 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	970,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	2.018,93 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	32,00 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.972	10.539,33 C	0,00 C
05/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	3.683,03 D	
05/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.564,82 D	
05/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	939,67 D	
05/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	987,51 D	
05/09/2023		Resgate Automático	1.972	11.175,03 C	0,00 C
08/09/2023	+	TED Devolvida	5	1.512,00 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.629.234.000.044	63.360,00 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.629.320.000.044	71.444,06 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.629.461.000.044	16.125,00 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.629.676.000.016	738,59 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.632.244.000.027	9.900,00 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.637.658.000.041	10.032,00 C	
08/09/2023	+	Ordem Bancária	4.638.878.000.044	25.897,50 C	
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	1.512,00 D	
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	672,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.848,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.906,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.217,60 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	672,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4ED.D0F3.B08F.ED1A.45DE.7CE1.A109.5318.

08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	672,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	730,80 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	730,80 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	1.764,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	1.008,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	672,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	966,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	252,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	2.217,60 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	1.596,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	2.520,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	2.217,60 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	1.680,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	2.000,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	1.512,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	1.428,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	672,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.839	11.340,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	10.399,16 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.619,59 D	0,00 C
11/09/2023	+	TED Devolvida	200.015	195,75 C	
11/09/2023	+	TED Devolvida	400.016	449,10 C	
11/09/2023	+	TED Devolvida	400.017	466,20 C	
11/09/2023	+	Ordem Bancária	4.693.141.000.044	2.679,56 C	
11/09/2023	+	Ordem Bancária	4.693.880.000.041	528,00 C	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.022.807	443,60 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.604,27 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.664,92 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.001,78 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	5.000,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	2.100,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	116,14 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.056,40 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.957,75 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.326,85 D	

11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.842,16 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.925,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	106,50 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.025,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	856,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.196,30 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	3.637,50 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	278,80 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	551.234.000.147.164	10.480,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	400,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	3.000,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.366,53 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.933,30 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	649,44 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.350,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	225,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.060,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.170,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	340,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	307,50 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	315,70 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.929,00 D	
11/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	336,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	8.263,45 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	2.800,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	522,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.285,55 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	175,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
11/09/2023	+	Transferência enviada	556.504.000.055.159	1.467,26 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.512,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.250,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.192,50 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.347,30 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	8.000,00 D	
11/09/2023	+	Pagamento de Boleto	91.106	96,53 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	449,10 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	195,75 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	1.378,90 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	1.722,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	466,20 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.112	3.906,00 D	
11/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.113	720,00 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	114.112,37 C	0,00 C
12/09/2023	+	TED Devolvida	100.012	466,20 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4ED.D0F3.B08F.ED1A.45DE.7CE1.A109.5318.

12/09/2023	+	Ordem Bancária	4.712.953.000.044	5.117,00 C	
12/09/2023	+	Ordem Bancária	4.725.917.000.044	12.245,00 C	
12/09/2023	+	Ordem Bancária	4.726.067.000.044	4.500,00 C	
12/09/2023	+	Transferência enviada	550.599.000.060.824	239,94 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	551.591.000.025.271	504,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	553.204.000.034.599	9.200,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	553.504.000.010.503	2.948,40 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	449,10 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	195,75 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	466,20 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	370,00 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	799,50 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	599,80 D	
12/09/2023	+	Pagamento de Boleto	91.207	82,00 D	
12/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.473,51 D	0,00 C
13/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.428,00 C	0,00 C
14/09/2023	+	Ordem Bancária	4.762.866.000.043	6.000,00 C	
14/09/2023	+	Ordem Bancária	4.763.759.000.014	3.000,00 C	
14/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	420,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	360,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	4.752,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	4.440,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	4.200,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	4.440,00 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	10.762,00 C	0,00 C
18/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.626,98 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	246,17 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.873,15 C	0,00 C
20/09/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.022.364	29.227,22 C	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	959,96 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.363,59 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.439,78 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.923,69 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.010,92 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.523,09 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	3.600,00 D	
20/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	3.600,00 D	
20/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.000,00 D	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.806,19 D	0,00 C
22/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	466,20 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.972	466,20 C	0,00 C
28/09/2023	+	TED-Crédito em Conta	302.502.652	4.752,00 C	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.008,00 D	
28/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.008,00 D	
28/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.736,00 D	0,00 C

29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	4.552,99 C	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330108322901441
01/10/2023 10:17:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	149,76			126,114221		
01/09/2023	APLICAÇÃO	22.585,00			19.011,162957	1,187986240	19.137,277178
04/09/2023	RESGATE	10.539,33			8.868,149981	1,188447424	10.269,127197
	Aplicação 28/08/2023	149,88			126,114221		
	Aplicação 01/09/2023	10.389,45			8.742,035760		
05/09/2023	RESGATE	11.175,03			9.399,431304	1,188904907	869,695893
	Aplicação 01/09/2023	11.175,03			9.399,431304		
08/09/2023	APLICAÇÃO	120.619,59			101.376,617110	1,189816680	102.246,313003
11/09/2023	RESGATE	114.112,37			95.870,555718	1,190275462	6.375,757285
	Aplicação 01/09/2023	1.035,18			869,695893		
	Aplicação 08/09/2023	113.077,19			95.000,859825		
12/09/2023	APLICAÇÃO	6.473,51			5.436,526622	1,190743732	11.812,283907
13/09/2023	RESGATE	1.428,00			1.198,785021	1,191206075	10.613,498886
	Aplicação 08/09/2023	1.428,00			1.198,785021		
14/09/2023	RESGATE	10.762,00			9.031,039969	1,191667852	1.582,458917
	Aplicação 08/09/2023	6.169,23			5.176,972264		
	Aplicação 12/09/2023	4.592,77			3.854,067705		
18/09/2023	RESGATE	1.873,15			1.570,659888	1,192587914	11,799029
	Aplicação 12/09/2023	1.873,15			1.570,659888		
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.806,19			2.351,209714	1,193509019	2.363,008743
22/09/2023	RESGATE	466,20			390,313295	1,194425112	1.972,695448
	Aplicação 12/09/2023	14,09			11,799029		
	Aplicação 20/09/2023	452,11			378,514266		
28/09/2023	APLICAÇÃO	2.736,00			2.287,273329	1,196184105	4.259,968777
29/09/2023	RESGATE	4.552,99			3.804,874667	1,196620230	455,094110
	Aplicação 20/09/2023	2.360,57			1.972,695448		
	Aplicação 28/09/2023	2.192,42			1.832,179219		
29/09/2023	SALDO ATUAL	544,57			455,094110		455,094110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,76
APLICAÇÕES (+)	155.220,29
RESGATES (-)	154.909,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,59
SALDO ATUAL =	544,57

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FC9.A552.4B32.E302.5224.61BD.B08B.EE54.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FC9.A552.4B32.E302.5224.61BD.B08B.EE54.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144057
01/10/2023 09:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.932	87.149,24 D	
05/09/2023			Resgate Automático	1.972	87.149,24 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F7DD.3E27.86F6.5D55.2190.8A7B.FF8E.1E1B.

G3330108322901441
01/10/2023 10:18:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	191.154,27			160.968,586573		
05/09/2023	RESGATE	87.149,24			73.302,111453	1,188904907	87.666,475120
	Aplicação 29/05/2023	87.149,24			73.302,111453		
29/09/2023	SALDO ATUAL	104.903,48			87.666,475120		87.666,475120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.154,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.149,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,45
SALDO ATUAL =	104.903,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9CD7.6BA5.BA76.BB52.70F0.7CB6.F0EF.E6B8.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144058
01/10/2023 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	3.805,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.400,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.240,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	910,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	160,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	460,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	4.374,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	80,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	973,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	372,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	80,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	886,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
04/09/2023		+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.067.919	1.200,00 D	
04/09/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.113.359	504,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.016,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.512,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	756,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	714,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	176,40 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	1.008,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	800,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	800,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	1.600,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	1.970,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	453,60 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	1.500,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	505,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	714,00 D	
04/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	714,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A77E.4240.C547.2752.B091.AC78.3789.ECC8.

04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.424	420,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.425	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.426	840,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.427	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.428	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	1.008,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	907,20 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	714,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	1.008,00 D	
04/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	6.135,00 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.972	60.103,60 C	0,00 C
05/09/2023		ITCMD	350	618,98 C	
05/09/2023		IPVA	350	5.771,56 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.913,25 C	
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.619,56 C	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.923,35 D	0,00 C
06/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.443,75 D	
06/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	41.262,18 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.972	42.705,93 C	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	32,55 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	64.595,64 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	8.219,85 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	1.643,53 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	105.236,24 C	
08/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	117,98 C	
08/09/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
08/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
08/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.801,65 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	264,00 D	
08/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	26.810,57 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.214,81 D	0,00 C
12/09/2023		ITCMD	350	1.074,45 C	
12/09/2023		IPVA	350	10.550,25 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.359,12 C	
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,36 C	
12/09/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	10.280,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	7.710,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	780,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	3.305,22 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.921,32 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	435,20 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
12/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.200,00 D	
12/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	389,99 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	5.378,55 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A77E.4240.C547.2752.B091.AC78.3789.ECC8.

13/09/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.060.708	16.682,00 D	
13/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	222,58 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.972	16.904,58 C	0,00 C
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.260,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	3.000,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	7.074,00 D	
14/09/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	7.128,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	562,80 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	1.190,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	5.715,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	9.326,25 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	3.465,00 D	
14/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	1.400,00 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	41.684,05 C	0,00 C
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.045,80 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	198,45 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	14.373,55 D	
18/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.838,00 D	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	823,50 D	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	7.425,00 D	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	8.847,00 D	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	4.752,00 D	
18/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	830,00 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.972	43.133,30 C	0,00 C
19/09/2023		ITCMD	350	1.056,58 C	
19/09/2023		IPVA	350	5.599,59 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.794,56 C	
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.872,89 C	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.323,62 D	0,00 C
20/09/2023		ITR	350	13,13 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	16.559,96 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	2.107,27 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	421,34 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	27.458,40 C	
20/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	18,56 C	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.578,66 D	0,00 C
22/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	9,00 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.972	9,00 C	0,00 C
25/09/2023	+	Pagamento de Boleto	92.501	4.757,74 D	
25/09/2023	+	Pagamento de Boleto	92.502	2.065,91 D	
25/09/2023		Resgate Automático	1.972	6.823,65 C	0,00 C
26/09/2023		ITCMD	350	1.086,55 C	
26/09/2023		IPVA	350	4.296,94 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.113,16 C	
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.270,54 C	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.767,19 D	0,00 C
27/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	682.981,95 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A77E.4240.C547.2752.B091.AC78.3789.ECC8.

27/09/2023		Resgate Automático	1.972	682.981,95 C	0,00 C
29/09/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	65.097,76 C	
29/09/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	251.681,52 C	
29/09/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	12.166,24 C	
29/09/2023		ITR	350	85,69 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	71.682,60 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	9.121,67 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	1.823,84 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	115.452,76 C	
29/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	46,04 C	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	77.748,38 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.236,54 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.323,65 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	307,33 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.540,06 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.134,83 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	34.622,29 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.348,33 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.073,31 D	
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	61,60 D	
29/09/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	264,00 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.327,70 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330108322901441
01/10/2023 10:18:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	856.479,21			721.230,277201		
04/09/2023	RESGATE	60.103,60			50.573,209034	1,188447424	670.657,068167
	Aplicação 10/08/2023	60.103,60			50.573,209034		
05/09/2023	APLICAÇÃO	20.923,35			17.598,842326	1,188904907	688.255,910493
06/09/2023	RESGATE	42.705,93			35.906,704694	1,189358098	652.349,205799
	Aplicação 10/08/2023	42.705,93			35.906,704694		
08/09/2023	APLICAÇÃO	144.214,81			121.207,588046	1,189816680	773.556,793845
12/09/2023	RESGATE	5.378,55			4.516,966880	1,190743732	769.039,826965
	Aplicação 10/08/2023	5.378,55			4.516,966880		
13/09/2023	RESGATE	16.904,58			14.191,146565	1,191206075	754.848,680400
	Aplicação 10/08/2023	7.190,90			6.036,653442		
	Aplicação 15/08/2023	9.713,68			8.154,493123		
14/09/2023	RESGATE	41.684,05			34.979,587584	1,191667852	719.869,092816
	Aplicação 15/08/2023	41.684,05			34.979,587584		
18/09/2023	RESGATE	43.133,30			36.167,815801	1,192587914	683.701,277015
	Aplicação 15/08/2023	40.176,89			33.688,831105		
	Aplicação 18/08/2023	2.956,41			2.478,984696		
19/09/2023	APLICAÇÃO	169.323,62			141.925,547834	1,193045386	825.626,824849
20/09/2023	APLICAÇÃO	46.578,66			39.026,651042	1,193509019	864.653,475891
22/09/2023	RESGATE	9,00			7,535006	1,194425112	864.645,940885
	Aplicação 18/08/2023	9,00			7,535006		
25/09/2023	RESGATE	6.823,65			5.710,857360	1,194855618	858.935,083525
	Aplicação 18/08/2023	6.823,65			5.710,857360		
26/09/2023	APLICAÇÃO	159.767,19			133.663,936569	1,195290174	992.599,020094
27/09/2023	RESGATE	682.981,95			571.182,115064	1,195734131	421.416,905030
	Aplicação 18/08/2023	53.820,45			45.010,381409		
	Aplicação 22/08/2023	156.521,73			130.900,107779		
	Aplicação 24/08/2023	121,06			101,246058		
	Aplicação 29/08/2023	60.753,04			50.808,150448		
	Aplicação 31/08/2023	373.495,41			312.356,568583		
	Aplicação 05/09/2023	21.043,54			17.598,842326		
	Aplicação 08/09/2023	17.226,72			14.406,818461		
29/09/2023	APLICAÇÃO	330.327,70			276.050,572870	1,196620230	697.467,477900
29/09/2023	SALDO ATUAL	834.603,69			697.467,477900		697.467,477900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856.479,21
APLICAÇÕES (+)	871.135,33
RESGATES (-)	899.724,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.713,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.713,76
SALDO ATUAL =	834.603,69

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02CC.7C97.BED1.86F0.6F15.F3E0.2B4F.5948.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02CC.7C97.BED1.86F0.6F15.F3E0.2B4F.5948.

G3360111241070661
01/09/2023 11:46:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-XPM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EB31.8097.DF80.3105.0A2E.4077.3FAC.E89A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360113084681131
01/09/2023 13:26:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 729D.954E.C8E3.FBF2.4004.2518.AB9A.83AD.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:57:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7,10 C	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,10 D	0,00 C
12/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58,65 C	
12/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,65 D	0,00 C
26/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	9,24 C	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,24 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E46B.2C1E.BD46.6714.C5F1.12F1.A85B.E28C.

G3330108322901441
01/10/2023 10:18:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	8.135,37			1.803,932686		
29/09/2023	SALDO ATUAL	8.202,11			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.135,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	8.202,11

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.083,41			912,326658		
05/09/2023	APLICAÇÃO	7,10			5,971882	1,188904907	918,298540
12/09/2023	APLICAÇÃO	58,65			49,254930	1,190743732	967,553470
26/09/2023	APLICAÇÃO	9,24			7,730340	1,195290174	975,283810
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.167,04			975,283810		975,283810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083,41
APLICAÇÕES (+)	74,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.167,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99F4.3970.507F.1B9C.1084.2113.EF9A.B624.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99F4.3970.507F.1B9C.1084.2113.EF9A.B624.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144060
01/10/2023 09:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	2.590,00 D	
11/09/2023			Resgate Automático	1.972	2.590,00 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8731.AB72.9CE9.A402.7F7E.41CF.2CBE.04DF.

G3330108322901441
01/10/2023 10:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	33.251,26			28.000,465754		
11/09/2023	RESGATE	2.590,00			2.175,966894	1,190275462	25.824,498860
	Aplicação 19/08/2022	2.590,00			2.175,966894		
29/09/2023	SALDO ATUAL	30.902,12			25.824,498860		25.824,498860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.251,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,86
SALDO ATUAL =	30.902,12

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A7A0.8389.98D8.FFB1.A9A2.5A9C.3E97.1B9F.

G3330108322901441
01/10/2023 09:58:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C837.FD20.697E.7DAC.319B.2F26.79B2.B9C7.

G3330108322901441
01/10/2023 10:19:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.614,04			801,375746		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.643,69			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,65
SALDO ATUAL =	3.643,69

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.041,50			4.245,384434		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.080,11			4.245,384434		4.245,384434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.041,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	5.080,11

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DA3E.85F1.9B4B.280F.BC12.97AC.1704.1773.

G3330108322901441
01/10/2023 09:51:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8296.43C7.45A8.DD54.CAE8.2116.926C.E675.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:15:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.529,40			2.972,066584		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.556,43			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03
SALDO ATUAL =	3.556,43

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9114.1627.239E.D8F6.ADAD.5268.F6E4.0545.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D750.C1DE.5B6E.4389.CC3E.E01E.404C.E101.

G3330108322901441
01/10/2023 10:15:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.318,03			3.636,160611		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.351,10			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.318,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	4.351,10

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F995.D105.7CA6.94BE.E752.0903.EA03.9661.

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 97E1.823B.3719.F06B.21C5.097C.15D9.A7FB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:15:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 41F8.909E.F610.5F26.38DF.2247.B13E.A803.

G3330108322901441
01/10/2023 09:58:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8B4.9821.AC86.8DBE.9DFD.D725.7783.7D40.

G3330108322901441
01/10/2023 10:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.036,79			11.820,204458		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.144,30			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.036,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,51
SALDO ATUAL =	14.144,30

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 169F.C639.F553.DD62.2D43.0F31.8E23.C2FD.

G3330108322901441
01/10/2023 09:59:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DFF1.D687.D454.4680.4524.3B0B.2098.8020.

G3330108322901441
01/10/2023 10:20:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	859,48			723,756530		
29/09/2023	SALDO ATUAL	866,06			723,756530		723,756530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	866,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 95C1.A270.6C18.BA2B.F898.E2F4.1945.5AB8.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144064
01/10/2023 09:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.000,00 C	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	3.000,00 D	
08/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	780,50 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.970	11,50 D	
08/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.971	11,50 D	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,50 D	0,00 C
12/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C	
12/09/2023		+	TED Devolvida	300.003	907,20 C	
12/09/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	112,00 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.318,80 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	873,60 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	999,60 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	907,20 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.890,00 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.176,00 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	290,00 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	133,77 D	
12/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	240,00 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.852	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.853	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.854	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.855	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.856	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.857	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.858	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.859	11,50 D	
12/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.860	11,50 D	
12/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,73 D	0,00 C
13/09/2023		+	TED Devolvida	600.002	907,20 C	
13/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	907,20 D	
13/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	907,20 D	
13/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.983	11,50 D	
13/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.152.984	11,50 D	
13/09/2023			Resgate Automático	1.972	930,20 C	0,00 C
27/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	45.000,00 C	
27/09/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	15.000,00 C	
27/09/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.023.296	60.000,00 D	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 455D.0916.D6DC.B0CF.C708.2520.F3AD.7664.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 455D.0916.D6DC.B0CF.C708.2520.F3AD.7664.

G3330108322901441
01/10/2023 10:20:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	290,05			244,248709		
08/09/2023	APLICAÇÃO	196,50			165,151492	1,189816680	409,400201
12/09/2023	APLICAÇÃO	862,73			724,530372	1,190743732	1.133,930573
13/09/2023	RESGATE	930,20			780,889235	1,191206075	353,041338
	Aplicação 11/07/2023	290,95			244,248709		
	Aplicação 08/09/2023	196,73			165,151492		
	Aplicação 12/09/2023	442,52			371,489034		
29/09/2023	SALDO ATUAL	422,46			353,041338		353,041338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,05
APLICAÇÕES (+)	1.059,23
RESGATES (-)	930,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	422,46

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 42BC.70F5.F482.7964.55E2.5B4A.6F46.DA8B.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144065
01/10/2023 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
06/09/2023		Recebimento de guias	119.077	987,79 C	
06/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	987,79 D	0,00 C
13/09/2023		Recebimento de guias	119.077	99,40 C	
13/09/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.403	99,40 *	
13/09/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.344.089.920.403	99,40 D	0,00 C
14/09/2023		Recebimento de guias	119.077	1.072,62 C	
14/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.072,62 D	0,00 C
15/09/2023		Recebimento de guias	119.077	515,49 C	
15/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,49 D	0,00 C
18/09/2023		Recebimento de guias	119.077	603,01 C	
18/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,01 D	0,00 C
19/09/2023		Recebimento de guias	119.077	2.830,58 C	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.830,58 D	0,00 C
20/09/2023		Recebimento de guias	119.077	172,65 C	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,65 D	0,00 C
21/09/2023		Recebimento de guias	119.077	19,40 C	
21/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,40 D	0,00 C
22/09/2023		Recebimento de guias	119.077	457,50 C	
22/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,50 D	0,00 C
25/09/2023		Recebimento de guias	119.077	92,00 C	
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,00 D	0,00 C
26/09/2023		Recebimento de guias	119.077	40,00 C	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
29/09/2023		Recebimento de guias	119.077	2.698,88 C	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.698,88 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.18.0#/template/~2Fconsultas~2Fc0950.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 420F.C6D8.B791.AD13.E522.B9A2.CCC2.CC14.

G3330108322901441
01/10/2023 10:20:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	716,56			603,405068		
05/09/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,822203	1,188904907	620,227271
06/09/2023	APLICAÇÃO	987,79			830,523625	1,189358098	1.450,750896
14/09/2023	APLICAÇÃO	1.072,62			900,099803	1,191667852	2.350,850699
15/09/2023	APLICAÇÃO	515,49			432,411981	1,192127005	2.783,262680
18/09/2023	APLICAÇÃO	603,01			505,631486	1,192587914	3.288,894166
19/09/2023	APLICAÇÃO	2.830,58			2.372,566905	1,193045386	5.661,461071
20/09/2023	APLICAÇÃO	172,65			144,657474	1,193509019	5.806,118545
21/09/2023	APLICAÇÃO	19,40			16,248281	1,193972441	5.822,366826
22/09/2023	APLICAÇÃO	457,50			383,029455	1,194425112	6.205,396281
25/09/2023	APLICAÇÃO	92,00			76,996750	1,194855618	6.282,393031
26/09/2023	APLICAÇÃO	40,00			33,464677	1,195290174	6.315,857708
29/09/2023	APLICAÇÃO	2.698,88			2.255,418997	1,196620230	8.571,276705
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.256,56			8.571,276705		8.571,276705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,56
APLICAÇÕES (+)	9.509,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,08
SALDO ATUAL =	10.256,56

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C11.F4C9.5DEB.D124.5570.5E70.829D.5032.

G3330108322901441
01/10/2023 10:00:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E69D.9AB2.9E48.C74F.B6F7.5B7B.F114.0E75.

G3330108322901441
01/10/2023 10:21:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	251,28			211,597999		
29/09/2023	SALDO ATUAL	253,20			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	253,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D85D.966C.FAAD.780A.AD5F.990D.20AE.2B04.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144068
01/10/2023 10:00:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		+	Ordem Bancária	202.309.110.038.314	20.000,00 C	
12/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
14/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.899,53 D	
14/09/2023			Resgate Automático	1.972	4.899,53 C	0,00 C
18/09/2023		+	Ordem Bancária	202.309.150.023.296	2.040,42 C	
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.578,75 D	
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.640,68 D	
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.922,82 D	
18/09/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.107,92 D	
18/09/2023			Resgate Automático	1.972	15.209,75 C	0,00 C
28/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	1.008,00 D	
28/09/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.116.076	11,50 D	
28/09/2023			Resgate Automático	1.972	1.019,50 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E83A.C2C7.97CD.1D71.2DD8.F666.60B2.5AD3.

G3330108322901441
01/10/2023 10:21:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.318,33			1.952,234820		
12/09/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.796,225302	1,190743732	18.748,460122
14/09/2023	RESGATE	4.899,53			4.111,489616	1,191667852	14.636,970506
	Aplicação 11/08/2023	2.326,42			1.952,234820		
	Aplicação 12/09/2023	2.573,11			2.159,254796		
18/09/2023	RESGATE	15.209,75			12.753,567114	1,192587914	1.883,403392
	Aplicação 12/09/2023	15.209,75			12.753,567114		
28/09/2023	RESGATE	1.019,50			852,293552	1,196184105	1.031,109840
	Aplicação 12/09/2023	1.019,50			852,293552		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.233,85			1.031,109840		1.031,109840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.318,33
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.128,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,30
SALDO ATUAL =	1.233,85

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FEAE.5C4D.FF1F.B352.45CF.2470.353C.073D.

G3330108322901441
01/10/2023 10:01:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A094.9D74.8F96.C7E6.D668.276E.4A2A.DCE2.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108322901441
01/10/2023 10:21:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	82.549,64			69.514,002960		
29/09/2023	SALDO ATUAL	83.181,86			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.549,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,22
SALDO ATUAL =	83.181,86

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 106F.F49B.6D74.9104.9D74.0845.1D47.9F68.

G3330108322901441
01/10/2023 09:52:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 89A4.3E7D.292B.94FB.AAA4.687B.16F6.E8C9.

G3330108322901441
01/10/2023 10:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.516,22			10.539,749125		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.612,08			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.516,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,86
SALDO ATUAL =	12.612,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 68B0.3034.091D.3F81.82DC.D0A8.5A36.B1D7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 10:01:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2023 R$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0522.DD74.F88D.AFB1.94BC.39EA.8B8D.096B.

G3330108322901441
01/10/2023 10:22:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 85DD.835D.7C7C.D087.6256.5CDC.ECBC.036D.

Extrato de Conta Corrente

G333010832290144049
01/10/2023 09:52:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22364-6	PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	09/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	9.550,00 D	
01/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	22.585,00 D	
01/09/2023			Resgate Automático	1.972	32.135,00 C	0,00 C
06/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	622,53 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	13.257,91 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	99.621,77 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	97.741,11 D	
06/09/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	66.639,56 D	
06/09/2023			Resgate Automático	1.972	277.882,88 C	0,00 C
20/09/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.453	29.227,22 D	
20/09/2023			Resgate Automático	1.972	29.227,22 C	0,00 C
30/09/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EAB3.F285.6C24.AD57.64BE.DECC.CDAC.63C0.

G3330108322901441
01/10/2023 10:16:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22364-6 PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	338.657,89			285.179,512283		
01/09/2023	RESGATE	32.135,00			27.049,976606	1,187986240	258.129,535677
	Aplicação 23/08/2023	32.135,00			27.049,976606		
06/09/2023	RESGATE	277.882,88			233.641,054336	1,189358098	24.488,481341
	Aplicação 23/08/2023	277.882,88			233.641,054336		
20/09/2023	RESGATE	29.227,22			24.488,481341	1,193509019	
	Aplicação 23/08/2023	29.227,22			24.488,481341		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.657,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	339.245,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	587,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	587,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0C1F.2BA1.504B.8173.B454.3A99.6905.073C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020935541137010
02/10/2023 09:49:24

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	157,72			132,815066		
29/09/2023	SALDO ATUAL	158,93			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	158,93

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A1C4.97AC.0F77.37A1.7951.F4FC.381D.0BA5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330108322901441
01/10/2023 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B520.E13B.CB98.55E9.EF3F.3F93.63E5.DD21.

G3330108322901441
01/10/2023 10:17:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.175,92			10.253,183772		
29/09/2023	APLICAÇÃO	152,25			127,233349	1,196620230	10.380,417121
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.421,42			10.380,417121		10.380,417121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.175,92
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,25
SALDO ATUAL =	12.421,42

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0639.CDAD.8A73.EC11.5F4A.114A.273B.8EC9.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/10/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0043 - PATOS OPER: 006 CONTA: 129-9

PERIODO: 01092023 ATE: 30092023 CGC: 11.459.820/0001-62

NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/09/2023	363103	RESGATE	7.500,00 C	7.500,00 C
27/09/2023	363145	RESGATE	18.500,00 C	26.000,00 C
27/09/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	25.963,50 C
29/09/2023	114430	ENVIO TED	18.463,50 D	7.500,00 C
29/09/2023	114555	ENVIO TED	7.500,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/09/2023 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 273C.7E2F.0D3A.1889.8B96.150B.8B98.7302.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	17/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1779-	12,5542	13,5795	2,95671800	2,95145800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.065,19C	6.448,092235
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.500,00D	6.302,354544
Rendimento Bruto no Mês	135,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430,14C	145,737690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 09	RESGATE	18.500,00D	6.302,354544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	17/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,80205500	4,85133700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.969,88C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.500,00D	1.547,516605
Rendimento Bruto no Mês	74,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,15C	112,164003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 09	RESGATE	7.500,00D	1.547,516605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C84.F335.9E12.4D46.3E29.3378.7650.258B.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 17/10/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01092023 ATE: 30092023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/09/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9EB5.E263.D3B4.4321.4142.121D.630D.5954.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	17/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,80205500	4,85133700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	159.140,47C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.633,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.773,68C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento; Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 95EA.0806.29BD.6E2A.B7FE.6EA0.F8A2.570E.

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	17/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9092	9,9148	13,3139	3,26621800	3,29591500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	232.010,84C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.109,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.120,32C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	0067-PATOS	Conta Corrente:	03236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/09/2023 à 30/09/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D208.8B1F.2F6A.92F9.2A80.22DF.2327.E87C.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/10/2023	09/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,2289	4,6805	5,5276
BNB IPCA FI RF LP	0,3988	8,2727	11,0138
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8839	9,0272	12,2126
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7907	7,9289	10,7035
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9498	9,3651	12,5990
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8774	8,7167	11,7251
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8423	8,4907	9,9542
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9882	9,8577	13,3302
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9346	9,8387	12,7148
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8353	8,7152	11,9643
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9183	9,2705	12,5168
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9419	9,3567	12,6133
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9802	9,8142	13,2432
BNB IMA-B FI RF	-0,9104	10,2767	10,9640
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9123	9,2292	12,4601
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9880	9,8967	13,3862

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,728938	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,794896	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F8C.4A20.95FD.44CD.B2BC.8E68.24A3.4653.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/10/2023	09/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	0,2289	4,6805	5,5276
BNB IPCA FI RF LP	0,3988	8,2727	11,0138
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8839	9,0272	12,2126
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7907	7,9289	10,7035
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9498	9,3651	12,5990
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8774	8,7167	11,7251
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8423	8,4907	9,9542
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9882	9,8577	13,3302
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9346	9,8387	12,7148
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8353	8,7152	11,9643
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,9183	9,2705	12,5168
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9419	9,3567	12,6133
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9802	9,8142	13,2432
BNB IMA-B FI RF	-0,9104	10,2767	10,9640
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,9123	9,2292	12,4601
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9880	9,8967	13,3862

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	12.179,012	5,279415	64.298,06
29	RESGATE EM FUNDOS	12.179,012	5,231350	63.712,68
	SALDO FINAL	,000	5,231350	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	63.712,68	-585,38	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9090.FBF4.E1AB.15B8.155A.FFBF.348B.0DC7.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020819180241015
02/10/2023 08:25:51

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.177,52 C
01/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.441.200.036.553	5,20 D	9.172,32 C
				Cobrança referente 31/08/2023			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,63 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.489,28 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.449,44 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.923,20 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.308,96 C	39.498,91 C
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
25/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.680.802.595.824	68,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
25/09/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.680.802.595.825	27,90 D	
				Cobrança referente 30/08/2023			
25/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.680.802.596.532	363,80 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
25/09/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.680.802.596.533	301,55 D	38.737,66 C
				Cobrança referente 31/08/2023			
26/09/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	25.396,77 D	13.340,89 C
				26/09 15:02 AGUAPREV CONSIG			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	
				29/09 09:47 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.501,15 C	
				29/09 09:47 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,54 C	
				29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
				29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,76 C	
				29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
				29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,82 C	
				29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			

29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.535,85 C
			29/09 10:23 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.016,63 C
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	3.634,64 C
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	572,40 C
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.489,28 C
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	510,84 C
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C
			29/09 10:24 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	77.748,38 C
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.236,54 C
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,42 C
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB		
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB		
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.843.524	18.463,50 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV		
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.843.983	7.500,00 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV		
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.253	27.904,33 D
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.320,00 D
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.320,00 D
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	4.704,25 D
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.485,00 D
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.320,00 D
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.320,00 D
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	1.320,00 D
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.352,13 D
			237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.427	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.428	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.429	11,50 D
			Cobrança referente 29/09/2023		

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.430	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.431	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.432	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.433	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.434	11,50 D	184.804,40 C
			Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			184.804,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020819180241017
02/10/2023 08:30:24

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	92,41			27,172149		
29/09/2023	SALDO ATUAL	93,25			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	93,25

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020819180241019
02/10/2023 08:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.008,37 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	700,00 D	
				077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	150,00 D	
				104 1433 11199699489 SIMONE DO NASCIME			
01/09/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.441.200.036.554	5,20 D	
				Cobrança referente 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.041.350	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.041.351	11,50 D	46.130,17 C
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	142,82 C	
				04/09 16:33 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
				04/09 16:33 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
				04/09 16:33 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	192,36 C	
				04/09 16:33 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	179,06 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,29 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	244,94 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	392,32 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	130,90 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.748,93 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	196,96 C	
				04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AC1D.F457.CF02.2486.44C2.A9E2.12BE.AD19.

04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	446,54 C	
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	715,69 C	
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	245,92 C	
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
04/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	52.508,51 C
			04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
06/09/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.018.548	17.000,00 D	
			06/09 10:53 STHEPSON MAIERY ALVES DE			
06/09/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	35.438,61 C
			06/09 10:53 AGILITY TELECOM			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	
			29/09 09:47 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,38 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
			29/09 10:22 PREF MUN A BRANCA PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.553,58 C	
			29/09 10:23 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.748,93 C	
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	101,66 C	
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	57,24 C	
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	363,46 C	
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	51,08 C	
			29/09 15:13 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
			29/09 10:24 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.323,65 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	

			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	307,33 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.540,06 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.134,83 C	
			29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.435	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.379.436	11,50 D	79.600,63 C
			Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			79.600,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AC1D.F457.CF02.2486.44C2.A9E2.12BE.AD19.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020819180241020
02/10/2023 08:40:24

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.559,04			1.457,021557		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.573,79			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.559,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	10.573,79

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	40.630,32			11.946,951069		
29/09/2023	SALDO ATUAL	40.997,67			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.630,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,35
SALDO ATUAL =	40.997,67

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F66.4D98.F0DA.805C.6C4B.BF6D.8B9F.261F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020819180241020
02/10/2023 08:40:24

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.559,04			1.457,021557		
29/09/2023	SALDO ATUAL	10.573,79			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.559,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	10.573,79

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	40.630,32			11.946,951069		
29/09/2023	SALDO ATUAL	40.997,67			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.630,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,35
SALDO ATUAL =	40.997,67

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4140.20CA.25EF.0E79.4E0E.B1E3.7438.038D.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020819180241022
02/10/2023 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			98.458,13 C
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	475,20 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.923,63 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.790,57 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.428,16 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	504,30 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	502,92 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	475,20 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	2.459,16 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.969,61 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.465,44 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	504,30 C	
04/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 04/09 16:34 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	7.156,95 C	131.914,93 C
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	34.622,29 C	
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	11.348,33 C	
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	3.073,31 C	
29/09/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 29/09 10:23 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	61,60 C	
29/09/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:55 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	660,00 D	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C78.61D2.EF6C.FCA4.812C.77F4.E360.66F0.

29/09/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	179.700,46 C
			29/09 10:55 JOANA M PESSOA CORREIA			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			179.700,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C78.61D2.EF6C.FCA4.812C.77F4.E360.66F0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953638669011
02/10/2023 09:57:49

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.064.577,54			284.887,057862		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.067.460,70			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064.577,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.883,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.883,16
SALDO ATUAL =	2.067.460,70

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.969.751,32			579.186,297930		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.987.560,56			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969.751,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.809,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.809,24
SALDO ATUAL =	1.987.560,56

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02EA.DBEC.89D1.D3B7.5D39.3433.8915.7DA4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953638669011
02/10/2023 09:57:49

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.064.577,54			284.887,057862		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.067.460,70			284.887,057862		284.887,057862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.064.577,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.883,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.883,16
SALDO ATUAL =	2.067.460,70

Valor da Cota

31/08/2023	7,247003632
29/09/2023	7,257123989

Rentabilidade

No mês	0,1396
No ano	11,2512
Últimos 12 meses	13,0701

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.969.751,32			579.186,297930		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.987.560,56			579.186,297930		579.186,297930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969.751,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.809,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.809,24
SALDO ATUAL =	1.987.560,56

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C63B.DFC1.2ACB.CBAC.3398.713B.00AC.0F78.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333020953638669012
02/10/2023 10:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/10/2023 R$ 20,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 31AD.DD2F.029A.F81E.3897.9F85.CD5F.4E37.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020953638669013
02/10/2023 10:02:10

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 483B.70D9.5E15.1355.F520.EA98.5782.59E4.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/09/2023 a 30/09/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 600,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/10/2023 às 11:19:05

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 983F.98C2.D45B.DD53.10FD.AF6B.0B17.6F55.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Projeto de Lei nº /2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e deliberação do **PODER LEGISLATIVO** o presente Projeto de Lei.

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2024, compreendendo:

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

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 64.369.489,00 (Sessenta e Quatro Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais), desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**55.969.260,00**	86.95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.451.316,00	3.81
Receitas de Contribuições	519.438,00	0.81
Receita Patrimonial	720.365,00	1.12
Receita de Serviços	16.520,00	0.03
Transferências Correntes	52.111.621,00	80.96
Outras Receitas Correntes	150.000,00	0.23
Receitas de Capital	**6.235.075,00**	**9.69**
Operações de Créditos Internos	345.000,00	0.54
Alienação de Bens	322.575,00	0.50
Transferências de Capital	5.567.500,00	8.65

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

Conta Retificadora da Receita Orçamentária	4.459.481,00	6.93
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**4.459.481,00**	**6.93**
Total:	57.744.854,00	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	**57.744.854,00**	89.71

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**2.354.061,00**	**3.66**
Receitas de Contribuições	1.361.242,00	2.11
Receita Patrimonial	592.819,00	0.92
Outras Receitas Correntes	400.000,00	0.62
Receita Correntes	**4.270.574,00**	**6.63**
Receitas de Contribuições	4.270.574,00	6.63
Total:	6.624.635,00	
3-Intra-Orçamentário:	4.270.574,00	6.63
4-Total Geral da Administração Indireta:	6.624.635,00	10.29
Total Geral da Receita (2+4):	**64.369.489,00**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 64.369.489,00 (Sessenta e Quatro Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais)**.**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**46.671.561,00**	**72.51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.526.704,00	39.66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150,00	0.05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.113.707,00	32.80
DESPESAS DE CAPITAL	**10.575.793,00**	**16.43**
INVESTIMENTOS	8.362.703,00	12.99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.213.090,00	3.44
Reserva de Contingência	**517.500,00**	**0.80**
Reserva de Contingência	517.500,00	0.80
Total:	57.764.854,00	-
1-Intra-Orçamentário:	4.270.574,00	6.63
2-Total Geral da Administração Direta:	57.764.854,00	89.74
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

DESPESAS CORRENTES	**5.516.803,00**	**8.57**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.295.000,00	8.23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.803,00	0.34
DESPESAS DE CAPITAL	**12.000,00**	**0.02**
INVESTIMENTOS	12.000,00	0.02
Reserva de Contingência	**1.075.832,00**	**1.67**
Reserva de Contingência	1.075.832,00	1.67
Total:	6.604.635,00	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	6.604.635,00	10.26
Total Geral da Despesa (2+4):	**64.369.489,00**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.440.000,00	2.24
20.200	Gabinete do Prefeito	742.883,00	1.15
20.300	Secretaria de Finanças	3.704.320,00	5.75
20.400	Sec. Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	3.209.752,00	4.99
20.500	Secretaria de Educação	20.995.336,00	32.62
20.601	Fundo Municipal de Saúde	11.809.465,00	18.35
20.602	Secretaria Municipal de Saúde	1.315.998,00	2.04
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	1.173.499,00	1.82
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social	712.636,00	1.11
20.800	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	7.636.902,00	11.86
20.900	Secretaria de Administração	2.032.484,00	3.16
21.000	Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	1.098.568,00	1.71
21.100	Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana	770.953,00	1.20
21.200	Procuradoria-Geral do Município	327.751,00	0.51
21.300	Secretaria Municipal de Segurança Pública	256.807,00	0.40
21.400	Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:		57.744.854,00	-
1-Intra-Orçamentário:		4.270.574,00	6.63
2-Total Geral da Administração Direta:		57.744.854,00	89.71

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	1.391.832,00	2.16
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	5.158.803,00	8.01
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	74.000,00	0.12
Total:		6.624.635,00	-
3-Intra-Orçamentário:		-	-
4-Total Geral da Administração Indireta:		6.624.635,00	10.29
Total Geral da Despesa (2+4):		**64.369.489,00**	

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2023, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2024 e 2025;

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

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

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

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

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

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

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2024, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – Cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

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

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2023, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

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

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

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

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

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

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

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

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

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, em 28 de setembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERTON FIRMINO BATISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Everton Firmino Batista
Prefeito

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A35E.7A3A.3DA6.E561.51DF.2A1B.A723.4AD4.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL

Especificação	Receita Prevista
RECEITAS CORRENTES (I)	58.323.321,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.451.316,00
IPTU	83.715,00
ITBI	18.000,00
IRRF	1.500.000,00
ISS	831.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	18.301,00
Contribuições	1.880.680,00
Receita Patrimonial	1.313.184,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.043.085,00
Outras Rceitas Patrimoniais	270.099,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	16.520,00
Transferências Correntes	52.111.621,00
Cota-Parte do FPM	21.100.000,00
Cota-Parte do ITR	1.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	350.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.500,00
Transferências do FUNDEB	16.742.055,00
Outras Transferências Correntes	11.317.066,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.813.542,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.361.242,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	592.819,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.459.481,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	51.509.779,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.157.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	50.352.779,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	2.832.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	47.520.779,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	2.433.015,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.715,00
IPTU	70.000,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.715,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00
ITBI	14.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	831.300,00
ISS	823.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.300,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.500.000,00
IRRF	1.500.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.552.500,00
Cota-Parte ITR	1.000,00
Cota-Parte FPM	19.600.000,00
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500,00
Cota-Parte IPVA	350.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	
Outras	
TOTAL	24.985.515,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.548.917,00
Despesas Correntes	2.407.487,00
Despesas de Capital	141.430,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	812.359,00
Despesas Correntes	750.059,00
Despesas de Capital	62.300,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	82.000,00
Despesas Correntes	62.000,00
Despesas de Capital	20.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00
Despesas Correntes	
Despesas de Capital	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	294.781,00
Despesas Correntes	274.781,00
Despesas de Capital	20.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	
Despesas de Capital	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	27.598,00
Despesas Correntes	19.848,00
Despesas de Capital	7.750,00
TOTAL	3.765.655,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.745.504,00
Pessoal Ativo	22.453.358,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.025.868,00
Obrigações Patronais	4.427.490,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.292.146,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.839.414,00
Pensões	452.732,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	5.246.150,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	32.150,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.194.000,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	22.499.354,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	51.509.779,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	51.509.779,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	43,68
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	27.815.280,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	26.424.516,63

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislatívo

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.745.504,00
Pessoal Ativo	22.453.358,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.025.868,00
Obrigações Patronais	4.427.490,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.292.146,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.839.414,00
Pensões	452.732,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	5.246.150,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	32.150,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.194.000,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	22.499.354,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	51.509.779,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	51.509.779,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	0,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	43,68
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	27.815.280,66
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	26.424.516,63

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo das Metas do Milênio

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1-Executivo						
01	Erradicação da Pobreza					
		Total:	**4.813.137**	**4.813.137**	**0**	**7**
		Fiscal:	3.162.002	3.162.002	0	
		Seguridade:	1.651.135	1.651.135	0	
03	Saúde e Bem-estar					
		Total:	**13.715.754**	**13.715.754**	**0**	**21**
		Fiscal:	665.139	665.139	0	
		Seguridade:	13.050.615	13.050.615	0	
04	Educação de Qualidade					
		Total:	**20.945.336**	**20.945.336**	**0**	**33**
		Fiscal:	20.945.336	20.945.336	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Trabalho Decente e Crescimento Econômico					
		Total:	**15.334.150**	**8.729.515**	**6.604.635**	**24**
		Fiscal:	8.670.147	8.670.147	0	
		Seguridade:	6.664.003	59.368	6.604.635	
09	Indústria, Inovação e Infraestrutura					
		Total:	**9.561.112**	**9.561.112**	**0**	**15**
		Fiscal:	9.549.464	9.549.464	0	
		Seguridade:	11.648	11.648	0	
		Total do Poder:	**64.369.489**	**57.764.854**	**6.604.635**	**100**
		Fiscal:	42.992.088	42.992.088	0	
		Seguridade:	21.377.401	14.772.766	6.604.635	
		1 - Fiscal:	42.992.088	42.992.088	0	
		2 - Seguridade:	21.377.401	14.772.766	6.604.635	
		3 - Total (1 + 2):	**64.369.489**	**57.764.854**	**6.604.635**	
		Intra-Orçamentária:	4.270.574	4.270.574	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Fonte de Recursos do TCE

Código	Nome	Receitas	Despesas	Diferenças
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	3.788.655,00	3.788.655,00	0,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.112.000,00	9.112.000,00	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	480.000,00	480.000,00	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	572.000,00	572.000,00	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	120.000,00	120.000,00	0,00
1550	Transferência do Salário- Educação	260.000,00	260.000,00	0,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	25.000,00	25.000,00	0,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	507.000,00	507.000,00	0,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	138.000,00	138.000,00	0,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de	325.500,00	325.500,00	0,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	85.000,00	85.000,00	0,00
1575	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	874.000,00	874.000,00	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B	950.000,00	950.000,00	0,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes c	880.000,00	880.000,00	0,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	285.000,00	285.000,00	0,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	514.366,00	514.366,00	0,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.000,00	93.000,00	0,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.858.500,00	2.858.500,00	0,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	230.000,00	230.000,00	0,00
1706	Transferência Especial da União	570.000,00	570.000,00	0,00
1715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	90.000,00	90.000,00	0,00
1716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	35.000,00	35.000,00	0,00
1719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20	110.000,00	110.000,00	0,00
1720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Nat	340.000,00	340.000,00	0,00
1721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	50.000,00	50.000,00	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.400,00	9.400,00	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	519.438,00	519.438,00	0,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Fonte de Recursos do TCE

Código	Nome	Receitas	Despesas	Diferenças
1754	Recursos de Operações de Crédito	345.000,00	345.000,00	0,00
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.149.832,00	1.149.832,00	0,00
1801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.158.803,00	5.158.803,00	0,00
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	316.000,00	316.000,00	0,00
Total		**64.369.489,00**	**64.369.489,00**	**0,00**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Anexo do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Ano: 0056/24. Data: 09/10/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes.		**58.323.321**	**DESPESAS CORRENTES**		**52.188.364**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.451.316		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.821.704	
Contribuições	1.880.680		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150	
Receita Patrimonial	1.313.184		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.335.510	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
Receita de Serviços	16.520				
Transferências Correntes	52.111.621				
Outras Receitas Correntes	550.000				
Receitas Correntes.		**4.270.574**			
Receitas Correntes.		**4.459.481**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**5.946.050**
Subtotal		**58.134.414**	**Subtotal**		**58.134.414**
Receitas de Capital		**6.235.075**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**10.587.793**
Operações de Crédito	345.000		INVESTIMENTOS	8.374.703	
Alienação de Bens	322.575		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.213.090	
Transferências de Capital	5.567.500				
Outras Receitas de Capital	0				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**4.352.718**			
Subtotal		**10.587.793**	**Subtotal**		**10.587.793**

Receitas e Despesas Correntes:	58.134.414	52.188.364
Receitas e Despesas de Capital:	6.235.075	10.587.793
Reserva de Contigência:		1.593.332
Total Geral:	**64.369.489**	**64.369.489**
Intra-Orçamentária:	4.270.574	4.270.574

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
	Total:				**58.323.321**	**91**
	Direta:				55.969.260	
	Indireta:				2.354.061	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**2.451.316**	**4**
	Direta:				2.451.316	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**2.433.015**		**4**
	Direta:			2.433.015		
	Indireta:					
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio					
	Total:		**101.715**			**0**
	Direta:		101.715			
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**83.715**				**0**
	Direta:	83.715				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.1.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
	Total:	**70.000**				**0**
	Direta:	70.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**6.000**				**0**
	Direta:	6.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					
	Total:	**6.000**				**0**
	Direta:	6.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**1.715**				**0**
	Direta:	1.715				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis					
	Total:	**18.000**				**0**
	Direta:	18.000				
	Indireta:					
1.1.1.2.53.0.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
	Total:	**14.000**				**0**
	Direta:	14.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.2.53.0.2.00	ITBI - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**4.000**				**0**
	Direta:	4.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**1.500.000**			**2**
	Direta:		1.500.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**1.500.000**				**2**
	Direta:	1.500.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
	Total:	**1.500.000**				**2**
	Direta:	1.500.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:		**831.300**			**1**
	Direta:		831.300			
	Indireta:					
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços					
	Total:	**831.300**				**1**
	Direta:	831.300				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
	Total:	**800.000**				**1**
	Direta:	800.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.1.03	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.1.1.4.51.1.3.02	ISS - Dívida Ativa					
	Total:	**6.000**				**0**
	Direta:	6.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**18.301**		**0**
	Direta:			18.301		
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**5.500**			**0**
	Direta:		5.500			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**4.500**				**0**
	Direta:	4.500				
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					
	Total:	**4.500**				**0**
	Direta:	4.500				
	Indireta:					
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxas pela Utilização de Selos de Controle e dos Equipamentos Contadores de Produção					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.1.2.1.50.0.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**12.801**			**0**
	Direta:		12.801			
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					
	Total:	**12.801**				**0**
	Direta:	12.801				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxa de Apreensão e Depósito					
	Total:	**6.000**				**0**
	Direta:	6.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Administrativos					
	Total:	**375**				**0**
	Direta:	375				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxas pela Prestação de Serviços					
	Total:	**75**				**0**
	Direta:	75				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.03	Outras Taxas pelo Poder de Polícia					
	Total:	**308**				**0**
	Direta:	308				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Licença para Execução de Obras					
	Total:	**4.000**				**0**
	Direta:	4.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.06	Taxa Cemitério Público					
	Total:	**1.043**				**0**
	Direta:	1.043				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.0.1.07	Taxa Certidão Pos/Neg Débitos					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.880.680**	**3**
	Direta:				519.438	
	Indireta:				1.361.242	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**1.361.242**		**2**
	Direta:					
	Indireta:			1.361.242		
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	Total:		**1.361.242**			**2**
	Direta:					
	Indireta:		1.361.242			
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil					
	Total:	**1.361.242**				**2**
	Direta:					
	Indireta:	1.361.242				
1.2.1.5.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
	Total:	**18.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	18.000				
1.2.1.5.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário					
	Total:	**1.150**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	1.150				
1.2.1.5.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
	Total:	**1.100.000**				**2**
	Direta:					
	Indireta:	1.100.000				
1.2.1.5.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário					
	Total:	**238.444**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	238.444				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.1.5.01.1.2.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.					
	Total:	**500**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	500				
1.2.1.5.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura					
	Total:	**3.148**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	3.148				
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**519.438**		**1**
	Direta:			519.438		
	Indireta:					
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:		**519.438**			**1**
	Direta:		519.438			
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal					
	Total:	**519.438**				**1**
	Direta:	519.438				
	Indireta:					
1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:	**519.438**				**1**
	Direta:	519.438				
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**1.313.184**	**2**
	Direta:				720.365	
	Indireta:				592.819	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**3.000**		**0**
	Direta:			3.000		
	Indireta:					
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:		**3.000**			**0**
	Direta:		3.000			
	Indireta:					
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.3.1.1.01.1.1.02	Aluguéis e Arrendamentos					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
	Total:			**1.043.085**		**2**
	Direta:			450.266		
	Indireta:			592.819		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
	Total:		**1.043.085**			**2**
	Direta:		450.266			
	Indireta:		592.819			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:	**450.266**				**1**
	Direta:	450.266				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:	**160.000**				**0**
	Direta:	160.000				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:	**5.996**				**0**
	Direta:	5.996				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude					
	Total:	**9.747**				**0**
	Direta:	9.747				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					
	Total:	**268.773**				**0**
	Direta:	268.773				
	Indireta:					
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário					
	Total:	**5.750**				**0**
	Direta:	5.750				
	Indireta:					
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
	Total:	**592.819**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	592.819				
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:	**565.819**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	565.819				
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:	**27.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	27.000				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos					
	Total:			**267.099**		**0**
	Direta:			267.099		
	Indireta:					
1.3.6.1.00.0.0.00	Cessão de Direitos					
	Total:		**267.099**			**0**
	Direta:		267.099			
	Indireta:					
1.3.6.1.01.0.0.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal					
	Total:	**267.099**				**0**
	Direta:	267.099				
	Indireta:					
1.3.6.1.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo					
	Total:	**267.099**				**0**
	Direta:	267.099				
	Indireta:					
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**16.520**	**0**
	Direta:				16.520	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**16.520**		**0**
	Direta:			16.520		
	Indireta:					
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:		**16.520**			**0**
	Direta:		16.520			
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.300**				**0**
	Direta:	2.300				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**14.220**				**0**
	Direta:	14.220				
	Indireta:					
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**14.220**				**0**
	Direta:	14.220				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**52.111.621**	**81**
	Direta:				52.111.621	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**36.457.721**		**57**
	Direta:			36.457.721		
	Indireta:					
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**21.101.000**			**33**
	Direta:		21.101.000			
	Indireta:					
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**21.100.000**				**33**
	Direta:	21.100.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**19.600.000**				**30**
	Direta:	19.600.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias					
	Total:	**1.500.000**				**2**
	Direta:	1.500.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.7.1.1.52.0.1.02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:	1.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:		**390.000**			**1**
	Direta:		390.000			
	Indireta:					
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					
	Total:	**340.000**				**1**
	Direta:	340.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					
	Total:	**340.000**				**1**
	Direta:	340.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.2.53.0.1.01	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**8.063.800**			**13**
	Direta:		8.063.800			
	Indireta:					
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e					
	Total:	**8.063.800**				**13**
	Direta:	8.063.800				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.00	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**750.000**				**1**
	Direta:	750.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	Total:	**870.000**				**1**
	Direta:	870.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.08	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.15	Saúde Bucal					
	Total:	**430.000**				**1**
	Direta:	430.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.16	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.25	Outros Programas do SUS					
	Total:	**232.800**				**0**
	Direta:	232.800				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.28	Programa de Informatização da APS					
	Total:	**72.000**				**0**
	Direta:	72.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.1.1.36	Emendas Individuais Destinadas ao Bloco de Atenção Primária – SUS					
	Total:	**895.000**				**1**
	Direta:	895.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.1.1.37	Emendas de Bancada Destinadas ao Bloco de Atenção Primária – SUS					
	Total:	**605.000**				**1**
	Direta:	605.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.00	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**860.000**				**1**
	Direta:	860.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.06	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					
	Total:	**1.300.000**				**2**
	Direta:	1.300.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.08	Emendas Individuais Destinadas ao Bloco de Atenção Especializada – MAC – SUS					
	Total:	**193.000**				**0**
	Direta:	193.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.2.1.09	Emendas de Bancada Destinadas ao Bloco de Atenção Especializada – MAC – SUS					
	Total:	**147.000**				**0**
	Direta:	147.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**45.000**				**0**
	Direta:	45.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.02	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**12.000**				**0**
	Direta:	12.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.3.1.03	Piso Agentes de Combate às Endemias					
	Total:	**130.000**				**0**
	Direta:	130.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					
	Total:	**62.000**				**0**
	Direta:	62.000				
	Indireta:					
1.7.1.3.50.4.1.02	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.3.50.5.1.02	FNS - AFC – Piso Salarial Profissionais da Enfermagem					
	Total:	**1.200.000**				**2**
	Direta:	1.200.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**1.255.500**			**2**
	Direta:		1.255.500			
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**260.000**				**0**
	Direta:	260.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**260.000**				**0**
	Direta:	260.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**25.000**				**0**
	Direta:	25.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.51.0.1.00	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**25.000**				**0**
	Direta:	25.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE					
	Total:	**507.000**				**1**
	Direta:	507.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**339.000**				**1**
	Direta:	339.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**75.000**				**0**
	Direta:	75.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**33.000**				**0**
	Direta:	33.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**138.000**				**0**
	Direta:	138.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.53.0.1.02	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**138.000**				**0**
	Direta:	138.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.55.0.1.02	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
	Total:	**53.000**				**0**
	Direta:	53.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.56.0.1.02	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					
	Total:	**53.000**				**0**
	Direta:	53.000				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.00	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências do FNDE					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:		**4.742.055**			**7**
	Direta:		4.742.055			
	Indireta:					
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT					
	Total:	**3.022.055**				**5**
	Direta:	3.022.055				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.5.50.0.1.02	Recursos da Complementação da União - Fundeb VAAT					
	Total:	**3.022.055**				**5**
	Direta:	3.022.055				
	Indireta:					
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF					
	Total:	**1.600.000**				**2**
	Direta:	1.600.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.51.0.1.01	Complementação da União ao Fundeb – VAAF					
	Total:	**1.600.000**				**2**
	Direta:	1.600.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**518.366**			**1**
	Direta:		518.366			
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**518.366**				**1**
	Direta:	518.366				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.01	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**17.250**				**0**
	Direta:	17.250				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.04	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**80.116**				**0**
	Direta:	80.116				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.08	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.09	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**14.000**				**0**
	Direta:	14.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.6.50.0.1.10	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**84.000**				**0**
	Direta:	84.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.16	Bloco da Proteção Social Básica					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.21	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social					
	Total:	**69.000**				**0**
	Direta:	69.000				
	Indireta:					
1.7.1.6.50.0.1.22	Bloco da Proteção Social Especial					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**387.000**			**1**
	Direta:		387.000			
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:	**387.000**				**1**
	Direta:	387.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.1.01	ADO - Lei Complementar 176/2020 (ADO25)					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.1.03	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.1.04	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.9.99.0.1.05	Executar Ações Culturais da Lei Aldir Blanc					
	Total:	**110.000**				**0**
	Direta:	110.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**3.653.900**		**6**
	Direta:			3.653.900		
	Indireta:					
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**3.210.900**			**5**
	Direta:		3.210.900			
	Indireta:					
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**2.600.000**				**4**
	Direta:	2.600.000				
	Indireta:					
1.7.2.1.50.0.1.02	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**2.600.000**				**4**
	Direta:	2.600.000				
	Indireta:					
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**1.500**				**0**
	Direta:	1.500				
	Indireta:					
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**1.500**				**0**
	Direta:	1.500				
	Indireta:					
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	Total:	**9.400**				**0**
	Direta:	9.400				
	Indireta:					
1.7.2.1.53.0.1.02	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	Total:	**9.400**				**0**
	Direta:	9.400				
	Indireta:					
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal					
	Total:	**250.000**				**0**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.1.98.0.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados					
	Total:	**250.000**				**0**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:		**285.000**			**0**
	Direta:		285.000			
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS					
	Total:	**285.000**				**0**
	Direta:	285.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.00	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**61.000**				**0**
	Direta:	61.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.02	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.06	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					
	Total:	**130.000**				**0**
	Direta:	130.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.09	Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde					
	Total:	**23.000**				**0**
	Direta:	23.000				
	Indireta:					
1.7.2.3.50.0.1.10	Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária					
	Total:	**51.000**				**0**
	Direta:	51.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**85.000**			**0**
	Direta:		85.000			
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**85.000**				**0**
	Direta:	85.000				
	Indireta:					
1.7.2.4.51.0.1.02	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**85.000**				**0**
	Direta:	85.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**73.000**			**0**
	Direta:		73.000			
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**73.000**				**0**
	Direta:	73.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS					
	Total:	**63.000**				**0**
	Direta:	63.000				
	Indireta:					
1.7.2.9.51.0.1.03	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**12.000.000**		**19**
	Direta:			12.000.000		
	Indireta:					
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:		**12.000.000**			**19**
	Direta:		12.000.000			
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:	**12.000.000**				**19**
	Direta:	12.000.000				
	Indireta:					
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências – FUNDEB					
	Total:	**12.000.000**				**19**
	Direta:	12.000.000				
	Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Total:				**550.000**	**1**
	Direta:				150.000	
	Indireta:				400.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
	Total:			**150.000**		**0**
	Direta:			150.000		
	Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
	Total:		**150.000**			**0**
	Direta:		150.000			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						
		Total:	**150.000**				**0**
		Direta:	150.000				
		Indireta:					
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições						
		Total:	**150.000**				**0**
		Direta:	150.000				
		Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						
		Total:			**400.000**		**1**
		Direta:					
		Indireta:			400.000		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes						
		Total:		**400.000**			**1**
		Direta:					
		Indireta:		400.000			
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						
		Total:	**400.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	400.000				
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
		Total:	**400.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	400.000				
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**						
		Total:				**6.235.075**	**10**
		Direta:				6.235.075	
		Indireta:					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito						
		Total:				**345.000**	**1**
		Direta:				345.000	
		Indireta:					
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno						
		Total:			**345.000**		**1**
		Direta:			345.000		
		Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno						
		Total:		**345.000**			**1**
		Direta:		345.000			
		Indireta:					
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno						
		Total:	**345.000**				**1**
		Direta:	345.000				
		Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.1.1.9.99.0.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**322.575**	**1**
	Direta:				322.575	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**230.000**		**0**
	Direta:			230.000		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres					
	Total:		**230.000**			**0**
	Direta:		230.000			
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.2.1.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**92.575**		**0**
	Direta:			92.575		
	Indireta:					
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:		**92.575**			**0**
	Direta:		92.575			
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**92.575**				**0**
	Direta:	92.575				
	Indireta:					
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:	**92.575**				**0**
	Direta:	92.575				
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**5.567.500**	**9**
	Direta:				5.567.500	
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**5.317.500**		**8**
	Direta:			5.317.500		
	Indireta:					
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
	Total:		**950.000**			**1**
	Direta:		950.000			
	Indireta:					
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços					
	Total:	**950.000**				**1**
	Direta:	950.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.1.1.08	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária					
	Total:	**250.000**				**0**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.2.1.06	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.3.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
2.4.1.1.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:		**357.650**			**1**
	Direta:		357.650			
	Indireta:					
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**357.650**				**1**
	Direta:	357.650				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
	Total:	**288.650**				**0**
	Direta:	288.650				
	Indireta:					
2.4.1.2.50.2.1.02	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**69.000**				**0**
	Direta:	69.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:		**65.000**			**0**
	Direta:		65.000			
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**65.000**				**0**
	Direta:	65.000				
	Indireta:					
2.4.1.3.50.0.1.01	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial - CRAS, CREAS e Afins					
	Total:	**65.000**				**0**
	Direta:	65.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:		**3.281.850**			**5**
	Direta:		3.281.850			
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação					
	Total:	**516.350**				**1**
	Direta:	516.350				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.01	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
	Total:	**116.150**				**0**
	Direta:	116.150				
	Indireta:					
2.4.1.4.51.0.1.02	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
	Total:	**400.200**				**1**
	Direta:	400.200				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**2.305.000**				**4**
	Direta:	2.305.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.00	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.02	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**346.000**				**1**
	Direta:	346.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.08	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**808.000**				**1**
	Direta:	808.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.4.52.0.1.14	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**57.500**				**0**
	Direta:	57.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.18	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.19	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.20	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.21	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**346.000**				**1**
	Direta:	346.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.52.0.1.23	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**115.000**				**0**
	Direta:	115.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.54.0.1.01	Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada					
	Total:	**172.500**				**0**
	Direta:	172.500				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
	Total:	**288.000**				**0**
	Direta:	288.000				
	Indireta:					
2.4.1.4.99.0.1.04	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**288.000**				**0**
	Direta:	288.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:		**663.000**			**1**
	Direta:		663.000			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União					
	Total:	**570.000**				**1**
	Direta:	570.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.51.0.1.01	Transferência Especial da União					
	Total:	**570.000**				**1**
	Direta:	570.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades					
	Total:	**93.000**				**0**
	Direta:	93.000				
	Indireta:					
2.4.1.9.99.0.1.01	Reforma de Praça de Eventos					
	Total:	**93.000**				**0**
	Direta:	93.000				
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**250.000**		**0**
	Direta:			250.000		
	Indireta:					
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:		**250.000**			**0**
	Direta:		250.000			
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.52.0.1.00	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**230.000**				**0**
	Direta:	230.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.2.2.99.0.1.01	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial - CRAS, CREAS e Afins					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**4.270.574**	**7**
	Direta:					
	Indireta:				4.270.574	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**4.270.574**	**7**
	Direta:					
	Indireta:				4.270.574	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**4.270.574**		**7**
	Direta:					
	Indireta:			4.270.574		
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	Total:		**4.270.574**			**7**
	Direta:					
	Indireta:		4.270.574			
7.2.1.5.02.0.0.00	CPSSS Patronal					
	Total:	**2.389.419**				**4**
	Direta:					
	Indireta:	2.389.419				
7.2.1.5.02.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:	**343.269**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	343.269				
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:	**29.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	29.000				
7.2.1.5.02.1.1.02	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:	**260.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	260.000				
7.2.1.5.02.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:	**1.150**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	1.150				
7.2.1.5.02.1.1.05	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	50.000				
7.2.1.5.02.1.1.06	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:	**4.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	4.000				
7.2.1.5.02.1.1.07	Taxa Administrativa - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	2.000				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.5.02.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:	**1.700.000**				**3**
	Direta:					
	Indireta:	1.700.000				
7.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos					
	Total:	**1.881.155**				**3**
	Direta:					
	Indireta:	1.881.155				
7.2.1.5.51.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	400.000				
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 37/2013					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	400.000				
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 732/2020					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	200.000				
7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 039/2013					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	150.000				
7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 1906/2013					
	Total:	**47.890**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	47.890				
7.2.1.5.51.1.1.06	Parcelamentos - Acordo 38/2013					
	Total:	**4.785**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	4.785				
7.2.1.5.51.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**678.480**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	678.480				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes.**					
	Total:				**4.459.481**	**7**
	Direta:				4.459.481	
	Indireta:					
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
	Total:				**4.459.481**	**7**
	Direta:				4.459.481	
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**3.908.596**		**6**
	Direta:			3.908.596		
	Indireta:					
9.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
	Total:		**3.908.596**			**6**
	Direta:		3.908.596			
	Indireta:					
9.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					
	Total:	**3.908.515**				**6**
	Direta:	3.908.515				
	Indireta:					
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
	Total:	**3.908.515**				**6**
	Direta:	3.908.515				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**81**				**0**
	Direta:	81				
	Indireta:					
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**81**				**0**
	Direta:	81				
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**550.885**		**1**
	Direta:			550.885		
	Indireta:					
9.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
	Total:		**550.885**			**1**
	Direta:		550.885			
	Indireta:					
9.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**495.235**				**1**
	Direta:	495.235				
	Indireta:					
9.7.2.1.50.0.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**495.235**				**1**
	Direta:	495.235				
	Indireta:					
9.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**55.422**				**0**
	Direta:	55.422				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.2.1.51.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA						
		Total:	**55.422**				**0**
		Direta:	55.422				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		Total:	**228**				**0**
		Direta:	228				
		Indireta:					
9.7.2.1.52.0.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI						
		Total:	**228**				**0**
		Direta:	228				
		Indireta:					

1 - Total da Direta:	57.744.854
2 - Total da Indireta:	6.624.635
3 - Total (1 + 2):	**64.369.489**
Total da Intra-Orçamentária:	4.270.574

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15001000	Recursos Livres (Ordinário)					
		Total:	**18.225.759**	**18.225.759**	**0**	**28**
		Fiscal:	18.219.763	18.219.763	0	
		Seguridade:	5.996	5.996	0	
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE					
		Total:	**1.481.381**	**1.481.381**	**0**	**2**
		Fiscal:	1.481.381	1.481.381	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde					
		Total:	**3.788.655**	**3.788.655**	**0**	**6**
		Fiscal:	3.788.655	3.788.655	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%					
		Total:	**3.048.000**	**3.048.000**	**0**	**5**
		Fiscal:	3.048.000	3.048.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%					
		Total:	**9.112.000**	**9.112.000**	**0**	**14**
		Fiscal:	9.112.000	9.112.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%					
		Total:	**480.000**	**480.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	480.000	480.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%					
		Total:	**1.120.000**	**1.120.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	1.120.000	1.120.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%					
		Total:	**572.000**	**572.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	572.000	572.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%					
		Total:	**2.450.055**	**2.450.055**	**0**	**4**
		Fiscal:	2.450.055	2.450.055	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15431030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%					
		Total:	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	120.000	120.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15500000	Transferência do Salário- Educação					
		Total:	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	25.000	25.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**507.000**	**507.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	399.000	399.000	0	
		Seguridade:	108.000	108.000	0	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**138.000**	**138.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	138.000	138.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências					
		Total:	**325.500**	**325.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	325.500	325.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	85.000	85.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		Total:	**874.000**	**874.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	874.000	874.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**4.143.800**	**4.143.800**	**0**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	4.143.800	4.143.800	0	
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**1.088.000**	**1.088.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.088.000	1.088.000	0	
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã					
		Total:	**752.000**	**752.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	752.000	752.000	0	
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura					
		Total:	**950.000**	**950.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	950.000	950.000	0	
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de					
		Total:	**880.000**	**880.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	880.000	880.000	0	
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro					
		Total:	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.200.000	1.200.000	0	
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
		Total:	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	285.000	285.000	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**514.366**	**514.366**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	514.366	514.366	0	
16603110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**69.000**	**69.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	69.000	69.000	0	
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
		Total:	**93.000**	**93.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	93.000	93.000	0	
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
		Total:	**2.858.500**	**2.858.500**	**0**	**4**
		Fiscal:	2.858.500	2.858.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	230.000	230.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17063110	Transferência Especial da União					
		Total:	**570.000**	**570.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	570.000	570.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual					
		Total:	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	90.000	90.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	110.000	110.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad					
		Total:	**340.000**	**340.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	340.000	340.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	**9.400**	**9.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	9.400	9.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					
		Total:	**519.438**	**519.438**	**0**	**1**
		Fiscal:	519.438	519.438	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17540000	Recursos de Operações de Crédito					
		Total:	**345.000**	**345.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	345.000	345.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
		Total:	**1.149.832**	**0**	**1.149.832**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.149.832	0	1.149.832	
18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
		Total:	**5.158.803**	**0**	**5.158.803**	**8**
		Fiscal:	27.000	0	27.000	
		Seguridade:	5.131.803	0	5.131.803	
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	**316.000**	**0**	**316.000**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	316.000	0	316.000	
		1 - Fiscal:	47.682.692	47.655.692	27.000	
		2 - Seguridade:	16.686.797	10.089.162	6.597.635	
		3 - Total (1 + 2):	**64.369.489**	**57.744.854**	**6.624.635**	
		Intra-Orçamentária:	4.270.574	0	4.270.574	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**52.188.364**	**81**
		Direta:			46.671.561	
		Indireta:			5.516.803	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**30.821.704**		**48**
		Direta:		25.526.704		
		Indireta:		5.295.000		
3171.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**9.200**			**0**
		Direta:	9.200			
		Indireta:				
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**9.200**			**0**
		Direta:	9.200			
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**28.139.930**			**44**
		Direta:	22.844.930			
		Indireta:	5.295.000			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
		Total:	**4.839.414**			**8**
		Direta:	82.414			
		Indireta:	4.757.000			
3190.03	Pensões					
		Total:	**452.732**			**1**
		Direta:	15.732			
		Indireta:	437.000			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**4.077.475**			**6**
		Direta:	4.071.475			
		Indireta:	6.000			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**16.640.293**			**26**
		Direta:	16.560.293			
		Indireta:	80.000			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**2.065.916**			**3**
		Direta:	2.050.916			
		Indireta:	15.000			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**42.375**			**0**
		Direta:	42.375			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**1.150**			**0**
		Direta:	1.150			
		Indireta:				
3190.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
		Total:	**575**			**0**
		Direta:	575			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**2.672.574**			**4**
		Direta:	2.672.574			
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais - AB Prev.					
		Total:	**2.641.574**			**4**
		Direta:	2.641.574			
		Indireta:				
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)					
		Total:	**31.000**			**0**
		Direta:	31.000			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**31.150**		**0**
		Direta:		31.150		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**11.150**			**0**
		Direta:	11.150			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**11.150**			**0**
		Direta:	11.150			
		Indireta:				
3291.00	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3291.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**21.335.510**		**33**
		Direta:		21.113.707		
		Indireta:		221.803		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**5.750**			**0**
		Direta:	5.750			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3330.41	Contribuições					
		Total:	**5.750**			**0**
		Direta:	5.750			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**45.313**			**0**
		Direta:	45.313			
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Total:	**25.572**			**0**
		Direta:	25.572			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**19.166**			**0**
		Direta:	19.166			
		Indireta:				
3350.47	Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)					
		Total:	**575**			**0**
		Direta:	575			
		Indireta:				
3371.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.600**			**0**
		Direta:	4.600			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.600**			**0**
		Direta:	4.600			
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**21.274.847**			**33**
		Direta:	21.053.044			
		Indireta:	221.803			
3390.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**1.725**			**0**
		Direta:	1.725			
		Indireta:				
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Total:	**183.594**			**0**
		Direta:	144.791			
		Indireta:	38.803			
3390.14	Diárias - Civil					
		Total:	**194.033**			**0**
		Direta:	189.033			
		Indireta:	5.000			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Total:	**111.300**			**0**
		Direta:	111.300			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
		Total:	**24.408**		**0**
		Direta:	24.408		
		Indireta:			
3390.30	Material de Consumo				
		Total:	**7.498.846**		**12**
		Direta:	7.482.846		
		Indireta:	16.000		
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)				
		Total:	**201.073**		**0**
		Direta:	201.073		
		Indireta:			
3390.32	Material de Distribuição Gratuita				
		Total:	**593.745**		**1**
		Direta:	593.745		
		Indireta:			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
		Total:	**26.100**		**0**
		Direta:	26.100		
		Indireta:			
3390.35	Serviços de Consultoria				
		Total:	**528.000**		**1**
		Direta:	416.000		
		Indireta:	112.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
		Total:	**3.970.614**		**6**
		Direta:	3.966.614		
		Indireta:	4.000		
3390.38	Arrendamento Mercantil				
		Total:	**10.000**		**0**
		Direta:	10.000		
		Indireta:			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
		Total:	**6.429.702**		**10**
		Direta:	6.399.702		
		Indireta:	30.000		
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				
		Total:	**232.878**		**0**
		Direta:	220.878		
		Indireta:	12.000		
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
		Total:	**503.983**		**1**
		Direta:	503.983		
		Indireta:			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
		Total:	**114.587**		**0**
		Direta:	114.587		
		Indireta:			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**350.000**			**1**
		Direta:	350.000			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**201.259**			**0**
		Direta:	197.259			
		Indireta:	4.000			
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**79.000**			**0**
		Direta:	79.000			
		Indireta:				
3390.98	Compensações ao RGPS					
		Total:	**20.000**			**0**
		Direta:	20.000			
		Indireta:				
3391.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3391.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**10.587.793**	**16**
		Direta:			10.575.793	
		Indireta:			12.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**8.374.703**		**13**
		Direta:		8.362.703		
		Indireta:		12.000		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**8.374.703**			**13**
		Direta:	8.362.703			
		Indireta:	12.000			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**6.226.525**			**10**
		Direta:	6.220.525			
		Indireta:	6.000			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**2.041.703**			**3**
		Direta:	2.035.703			
		Indireta:	6.000			
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**81.075**			**0**
		Direta:	81.075			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**8.150**			**0**
		Direta:	8.150			
		Indireta:				
4490.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**17.250**			**0**
		Direta:	17.250			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**2.213.090**		**3**
		Direta:		2.213.090		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**640.090**			**1**
		Direta:	640.090			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**640.090**			**1**
		Direta:	640.090			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.573.000**			**2**
		Direta:	1.573.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**1.573.000**			**2**
		Direta:	1.573.000			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**1.593.332**	**2**
		Direta:			517.500	
		Indireta:			1.075.832	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**1.593.332**		**2**
		Direta:		517.500		
		Indireta:		1.075.832		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**1.593.332**		**2**
		Direta:		517.500		
		Indireta:		1.075.832		

1 - Total da Direta:	57.764.854
2 - Total da Indireta:	6.604.635
3 - Total (1 + 2):	**64.369.489**
Total da Intra-Orçamentária:	4.270.574

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsavel: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**1.440.000**	**2**
01 031 3001 **1001** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**163.000**	**0**
Melhoramento do Prédio da Câmara.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**163.000**	**0**
Aplicações Diretas		**13.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	13.000	0
Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
01 031 3001 **2001** **Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**987.000**	**2**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**987.000**	**2**
Aplicações Diretas		**957.000**	**1**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	702.000	1
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	250.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**30.000**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	30.000	0
01 031 3001 **2002** **Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**290.000**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**290.000**	**0**
Aplicações Diretas		**270.000**	**0**
000007 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000008 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000009 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	6.000	0
000010 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000011 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	200.000	0
000012 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	20.000	0
000013 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.000	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	987.000		283.000	170.000				**1.440.000**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**987.000**		**283.000**	**170.000**				**1.440.000**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**742.883**	**1**
04 122 3002 **1002** **Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0**
Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003** **Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**572.011**	**1**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**572.011**	**1**
Aplicações Diretas		**450.183**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	82.933	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.398**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	4.398	0
000023 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	1.000	0
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**6.516**	**0**
000024 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	6.516	0
Aplicações Diretas		**98.414**	**0**
000025 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	718	0
000026 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.025	0
000027 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	28.746	0
000028 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.725	0
000029 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.450	0
000030 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.750	0
000031 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000032 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000033 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
000034 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	1.000	0
000035 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000036 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000037 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
04 122 3002 **2004** **Contribuições às Entidades Municipalistas**		**24.422**	**0**
Contribuições às Entidades Municipalistas			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.422**	**0**
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**24.422**	**0**
000038 3350.41 99 Contribuições	Fiscal	24.422	0
04 122 3002 **2005** **Participação em Consórcio Municipal**		**13.800**	**0**
Permitir a contribuição mensal, em forma de rateio, do município ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Princesa Isabel - PB			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**13.800**	**0**
Rateio pela Participação em Consórcio Público		**9.200**	**0**
000039 3171.70 99 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	9.200	0
Rateio pela Participação em Consórcio Público		**4.600**	**0**
000040 3371.70 99 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fiscal	4.600	0
Divisão de Controle Interno do Municipio			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**742.883**	**1**
04 122 3002 **2006** Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio		**82.650**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**82.650**	**0**
Aplicações Diretas		**49.450**	**0**
000041 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000042 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	23.000	0
000043 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	9.200	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000044 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**26.450**	**0**
000045 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000046 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000047 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000048 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.300	0
000049 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	5.750	0
000050 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000051 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
000052 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	2.300	0
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000053 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	515.231		160.402	67.250				**742.883**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**515.231**		**160.402**	**67.250**				**742.883**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**3.704.320**	**6**
28 841 3006 **0001** **Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**576.150**	**1**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**576.150**	**1**
Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000054 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.150	0
Aplicações Diretas		**575.000**	**1**
000055 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	575.000	1
28 841 3006 **0002** **Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**1.520.000**	**2**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**1.520.000**	**2**
Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS		**20.000**	**0**
000056 3291.22 99 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	20.000	0
Aplicações Diretas		**1.500.000**	**2**
000057 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	1.500.000	2
28 841 3006 **0003** **Amortização da Dívida de FGTS**		**11.500**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000058 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	11.500	0
28 841 3006 **0004** **Amortização da Dívida junto a Energisa**		**17.250**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000059 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	17.250	0
28 841 3006 **0005** **Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**17.250**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000060 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	17.250	0
04 123 3005 **2007** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**714.147**	**1**
MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**714.147**	**1**
Aplicações Diretas		**243.814**	**0**
000061 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.300	0
000062 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	160.000	0
000063 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	70.014	0
000064 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	11.500	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**86.157**	**0**
000065 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	85.157	0
000066 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**384.176**	**1**
000067 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	718	0
000068 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.950	0
000069 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000070 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	123.000	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças			**3.704.320**	**6**
000071 3390.36 99		Fiscal	19.050	
000072 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
000073 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	90.353	0
000074 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	1.000	0
000075 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	13.605	0
000076 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
04 123 3003 **2008**	**Contribuição com o PASEP**		**472.023**	**1**
	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**465.873**	**1**
	Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000077 3290.21 99	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	10.000	0
	Aplicações Diretas		**455.783**	**1**
000078 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	455.783	1
	Aplicações Diretas		**90**	**0**
000081 4690.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	90	0
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**5.000**	**0**
	Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000079 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	5.000	0
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.150**	**0**
	Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000080 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.150	0
04 122 3004 **2009**	**Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**370.000**	**1**
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**370.000**	**1**
	Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000082 3190.91 99	Sentenças Judiciais	Fiscal	20.000	0
	Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
000083 3390.91 99	Sentenças Judiciais	Fiscal	350.000	1
04 123 3005 **2010**	**Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**6.000**	**0**
	Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
15001000	Recursos Livres (Ordinário)		**6.000**	**0**
	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000084 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	349.971	31.150	1.196.109	6.000		2.121.090		**3.704.320**	**6**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**349.971**	**31.150**	**1.196.109**	**6.000**		**2.121.090**		**3.704.320**	**6**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**3.209.752**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.		**387.500**	**1**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**41.500**	**0**
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000085 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000087 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**346.000**	**1**
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000086 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000088 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	345.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo		**143.750**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**28.750**	**0**
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000089 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000090 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000091 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural** Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.		**174.800**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**2.300**	**0**
Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000092 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.300	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**172.500**	**0**
Aplicações Diretas		**172.500**	**0**
000093 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	172.500	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada** Adquirir equipamentos e implementos Patrulha Mecanizada		**195.500**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000094 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**172.500**	**0**
Aplicações Diretas		**172.500**	**0**
000095 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	172.500	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais** Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.		**69.000**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**69.000**	**0**
Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000096 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**3.209.752**	**5**
000097 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000098 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**357.500**	**1**
Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000100 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.500	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**346.000**	**1**
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000099 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000101 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	345.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**		**1.193.070**	**2**
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**1.193.070**	**2**
Aplicações Diretas		**427.095**	**1**
000102 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
000103 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	350.000	1
000104 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	65.595	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**54.935**	**0**
000105 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	53.935	0
000106 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**709.540**	**1**
000107 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000108 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.935	0
000109 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	500.000	1
000110 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	65.000	0
000111 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000	0
000112 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	1.000	0
000113 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	18.305	0
000114 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.500**	**0**
000115 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.500	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**460.000**	**1**
CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**460.000**	**1**
Aplicações Diretas		**460.000**	**1**
000116 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	350.000	1
000117 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	110.000	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**74.750**	**0**
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**74.750**	**0**
Aplicações Diretas		**74.750**	**0**
000118 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000119 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.300	0
000120 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	34.500	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**3.209.752**	**5**
000121 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000122 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.200	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**24.408**	**0**
Contribui com o Seguro Safra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.408**	**0**
Aplicações Diretas		**24.408**	**0**
000123 3390.27 99 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	Fiscal	24.408	0
20 606 3007 **2015 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**74.650**	**0**
Horas Máquina para o Preparo de Terra			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**74.650**	**0**
Aplicações Diretas		**74.650**	**0**
000124 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	74.650	0
20 609 3007 **2016 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**54.824**	**0**
Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**54.824**	**0**
Aplicações Diretas		**53.824**	**0**
000125 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	24.800	0
000126 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.450	0
000127 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	22.124	0
000128 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000129 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	482.030		1.462.422	1.265.300				**3.209.752**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**482.030**		**1.462.422**	**1.265.300**				**3.209.752**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
28 847 3006 **0006** **Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**50.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000130 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	50.000	0
12 361 3010 **1009** **Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**572.200**	**1**
Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**92.000**	**0**
Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000131 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000132 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000134 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**30.000**	**0**
Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000135 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000136 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**400.200**	**1**
Aplicações Diretas		**1.725**	**0**
000133 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.725	0
Aplicações Diretas		**398.475**	**1**
000137 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	398.475	1
12 365 3010 **1010** **Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil**		**74.750**	**0**
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.750**	**0**
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000138 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**69.000**	**0**
Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000139 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	69.000	0
12 361 3010 **1011** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**46.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**46.000**	**0**
Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000140 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
12 361 3010 **1012** **Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.000**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**23.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000141 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.000	0
12 368 3010 **1013** **Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**107.450**	**0**
Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**72.450**	**0**
Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000142 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000143 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	34.500	0
000145 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	34.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**35.000**	**0**
Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000144 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000146 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**288.650**	**0**
Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**288.650**	**0**
Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000147 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
Aplicações Diretas		**287.500**	**0**
000148 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	287.500	0
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**49.500**	**0**
Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**34.500**	**0**
Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000149 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	34.500	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**15.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000150 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**505.150**	**1**
Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**69.000**	**0**
Aplicações Diretas		**69.000**	**0**
000151 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000152 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**120.000**	**0**
Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
000154 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	120.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**200.000**	**0**
Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000155 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**116.150**	**0**
Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000153 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.150	0
Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000156 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**185.750**	**0**
Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**5.750**	**0**
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000157 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**30.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000158 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**150.000**	**0**
Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000159 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
12 306 3009 **2017 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**339.000**	**1**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**339.000**	**1**
Aplicações Diretas		**339.000**	**1**
000160 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	339.000	1
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**33.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**33.000**	**0**
Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	33.000	0
12 306 3009 **2019 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**75.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**75.000**	**0**
Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000162 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	75.000	0
12 306 3009 **2020 Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**60.000**	**0**
Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**60.000**	**0**
Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000163 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**260.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
15500000 Transferência do Salário- Educação		**260.000**	**0**
Aplicações Diretas		**244.000**	**0**
000164 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	6.000	0
000165 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000166 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000167 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	82.000	0
000168 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000169 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	16.000	0
12 366 3010 **2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**100.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		**100.000**	**0**
Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000170 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000	0
000171 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.000	0
000172 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000173 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**96.000**	**0**
000174 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000175 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000176 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	83.000	0
000177 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000	0
000178 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
000179 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	5.000	0
12 368 3010 **2023 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**25.000**	**0**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**25.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000180 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	18.000	0
000181 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000182 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000183 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
12 368 3010 **2024 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**138.000**	**0**
PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**138.000**	**0**
Aplicações Diretas		**138.000**	**0**
000184 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	63.000	0
000185 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000186 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.000	0
12 368 3010 **2025 Manter Outros Programas do FNDE**		**115.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		**115.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000187 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.600	0
000188 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	18.400	0
Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000189 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
000190 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000191 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	34.500	0
12 361 3010 **2026 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%**		**50.000**	**0**
Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental com recursos do Fundeb			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000192 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 361 3010 **2027 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental**		**9.680.000**	**15**
Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**7.970.000**	**12**
Aplicações Diretas		**6.670.000**	**10**
Contratação por Tempo Determinado			1

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
000193 3190.04 99	Fiscal	850.000	
000196 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.500.000	9
000199 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	320.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.300.000**	**2**
000202 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	1.300.000	2
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		**1.120.000**	**2**
Aplicações Diretas		**1.120.000**	**2**
000194 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	200.000	0
000197 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	800.000	1
000200 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	120.000	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**590.000**	**1**
Aplicações Diretas		**590.000**	**1**
000195 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	60.000	0
000198 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	500.000	1
000201 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 30%		**3.136.500**	**5**
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**2.596.500**	**4**
Aplicações Diretas		**205.000**	**0**
000203 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000204 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000206 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	50.000	0
000207 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000208 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	50.000	0
Aplicações Diretas		**2.241.500**	**3**
000210 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	10.000	0
000211 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	3.000	0
000212 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	23.000	0
000214 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.148.000	2
000217 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	92.000	0
000220 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	315.500	0
000223 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	650.000	1
Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000226 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	100.000	0
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		**360.000**	**1**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000205 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000209 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	20.000	0
Aplicações Diretas		**240.000**	**0**
000213 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000215 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	100.000	0
000218 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	20.000	0
000221 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	48.000	0
000224 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000	0
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000227 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**60.000**	**0**
Aplicações Diretas			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
		60.000	**0**
000228 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
15431030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 30%		**120.000**	**0**
Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000216 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000219 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	20.000	0
000222 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000225 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000229 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		**673.781**	**1**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**22.650**	**0**
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000235 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	10.000	0
Aplicações Diretas		**12.650**	**0**
000243 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.150	0
000244 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**651.131**	**1**
Aplicações Diretas		**105.605**	**0**
000230 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	57.500	0
000231 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	24.530	0
000232 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	11.500	0
000233 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	12.075	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.637**	**0**
000234 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	5.637	0
Aplicações Diretas		**535.006**	**1**
000236 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.750	0
000237 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.100	0
000238 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	274.041	0
000239 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	57.500	0
000240 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	28.141	0
000241 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	69.996	0
000242 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	97.478	0
Aplicações Diretas		**4.883**	**0**
000245 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	4.883	0
12 366 3010 **2030 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%** Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%		**240.000**	**0**
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**240.000**	**0**
Aplicações Diretas		**235.000**	**0**
000246 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	50.000	0
000247 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000248 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	35.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.000**	**0**
000249 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	4.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000250 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
12 366 3010 **2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**		**205.850**	**0**
MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**205.850**	**0**
Aplicações Diretas		**134.550**	**0**
000251 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	57.500	0
000252 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	57.500	0
000253 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	19.550	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**17.250**	**0**
000254 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	17.250	0
Aplicações Diretas		**54.050**	**0**
000255 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000256 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	34.500	0
000257 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000258 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
12 365 3010 **2032 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%**		**2.762.055**	**4**
Manter a Valorização de Profissionais da Educação de Infantil - Fundeb 70%			
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		**902.000**	**1**
Aplicações Diretas		**670.000**	**1**
000259 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000261 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	410.000	1
000263 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	110.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**232.000**	**0**
000265 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	232.000	0
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		**1.860.055**	**3**
Aplicações Diretas		**1.734.192**	**3**
000260 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	300.000	0
000262 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.346.313	2
000264 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	87.879	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**125.863**	**0**
000266 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	125.863	0
12 365 3010 **2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**55.750**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.450**	**0**
Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000272 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.450	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**52.300**	**0**
Aplicações Diretas		**42.300**	**0**
000267 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.300	0
000268 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000269 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	15.000	0
000270 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000271 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000273 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
12 365 3010 **2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**25.350**	**0**
Criação e Manutenção de Brinquedoteca			

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**25.350**	**0**
Aplicações Diretas		**15.350**	**0**
000274 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000275 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.600	0
000276 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000277 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
12 361 3010 **2035 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio**		**189.300**	**0**
A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**111.300**	**0**
Aplicações Diretas		**111.300**	**0**
000278 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	111.300	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**78.000**	**0**
Aplicações Diretas		**78.000**	**0**
000279 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	78.000	0
12 368 3010 **2036 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**116.900**	**0**
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**110.000**	**0**
Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000280 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	110.000	0
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**6.900**	**0**
Aplicações Diretas		**6.900**	**0**
000281 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000282 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.450	0
12 365 3010 **2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**58.650**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**1.150**	**0**
Aplicações Diretas		**1.150**	**0**
000287 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		**57.500**	**0**
Aplicações Diretas		**25.300**	**0**
000283 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000284 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
000285 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.300	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.300**	**0**
000286 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	2.300	0
Aplicações Diretas		**29.900**	**0**
000288 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	14.950	0
000289 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000290 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.200	0
12 361 3010 **2038 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**85.000**	**0**
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
RESIDÊNCIA.			
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		**85.000**	**0**
Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
000291 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
000292 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.000	0
000293 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
000294 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2039 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**79.000**	**0**
Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**79.000**	**0**
Aplicações Diretas		**79.000**	**0**
000295 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000296 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000297 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
12 365 3010 **2040 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%**		**207.000**	**0**
Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal de Ensino			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**95.000**	**0**
Aplicações Diretas		**95.000**	**0**
000298 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000299 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000301 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000303 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000306 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		**112.000**	**0**
Aplicações Diretas		**112.000**	**0**
000300 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000302 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000304 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000305 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000307 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 366 3010 **2041 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%**		**56.000**	**0**
Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**56.000**	**0**
Aplicações Diretas		**28.000**	**0**
000308 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000309 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	23.000	0
Aplicações Diretas		**28.000**	**0**
000310 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000311 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000	0
000312 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	2.000	0
000313 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000314 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
12 366 3010 **2042 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		**53.000**	**0**
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		**53.000**	**0**

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000315 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000316 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
000317 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.000	0
Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000318 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000319 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000320 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000321 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	23.000	0
12 361 3010 **2043 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**		**35.000**	**0**
Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**35.000**	**0**
Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000322 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000323 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000324 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2044 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares**		**88.750**	**0**
Suprir Unidades Escolares com Abastecimento através de Carros Pipas.			
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		**27.250**	**0**
Aplicações Diretas		**27.250**	**0**
000325 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000327 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.750	0
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		**61.500**	**0**
Aplicações Diretas		**61.500**	**0**
000326 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000328 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 361 3010 **2045 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Fundamental**		**100.000**	**0**
Adquirir Fardamento, Calçados e Roupas para distribuição aos alunos da rede de Ensino.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**100.000**	**0**
Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000329 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **2046 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Infantil**		**50.000**	**0**
Adquirir Fardamento, Calçados e Roupas para distribuição aos alunos da rede de Ensino Infantil.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000330 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	13.373.697		5.564.281	2.007.358		50.000		**20.995.336**	**33**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**13.373.697**		**5.564.281**	**2.007.358**		**50.000**		**20.995.336**	**33**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
10 301 3013 **1018 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária** Construir, reformar e/ou ampliar, implantar unidades básicas de saúde, adquirir veículos e equipamentos para estruturar a Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária.		**290.000**	**0**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**40.000**	**0**
Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000331 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
000333 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**250.000**	**0**
Aplicações Diretas		**250.000**	**0**
000332 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0
000334 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **1019 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada** Construir, reformar e/ou ampliar, implantar, adquirir veículos e equipamentos para estruturar a Rede a Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada.		**660.000**	**1**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**60.000**	**0**
Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000335 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000337 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**600.000**	**1**
Aplicações Diretas		**600.000**	**1**
000336 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	500.000	1
000338 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 303 3013 **1020 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -Assistência Farmacêutica** Estruturar a farmácia básica com melhorias físicas e aquisição de bens de investimento para um melhor atendimento à população local.		**80.000**	**0**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000339 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.000	0
000341 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**60.000**	**0**
Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000340 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000342 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
10 305 3013 **1021 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde-Vigiância em Saúde** Estruturar o bloco de vigilância em saúde ofertando melhorias físicas com a criação de uma nova sala de vacinas e aquisição de bens de investimento para um melhor atendimento à população.		**60.000**	**0**
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000343 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.000	0
000345 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		**40.000**	**0**
Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000344 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
000346 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
10 301 3013 **2047 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**1.650**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.650**	**0**
Aplicações Diretas		**1.650**	**0**
000347 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	1.650	0
10 302 3013 **2048 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**91.870**	**0**
Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**91.870**	**0**
Aplicações Diretas		**19.550**	**0**
000348 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000349 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000350 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.300	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**11.500**	**0**
000351 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	11.500	0
Aplicações Diretas		**58.520**	**0**
000352 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000353 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.750	0
000354 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	16.520	0
000355 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.100	0
000356 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000	0
Aplicações Diretas		**2.300**	**0**
000357 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.300	0
10 301 3013 **2049 Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**1.271.400**	**2**
Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção daEstratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.000**	**0**
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000362 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000372 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.267.400**	**2**
Aplicações Diretas		**550.000**	**1**
000358 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	60.000	0
000359 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	460.000	1
000360 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	30.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**250.000**	**0**
000361 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	250.000	0
Aplicações Diretas		**412.500**	**1**
000363 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	23.000	0
000364 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	100.000	0
000365 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	23.000	0
000366 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	150.000	0
000367 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	80.000	0
000368 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	34.500	0
000369 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)			0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
000370 3391.39 99	Seguridade	2.000	
Aplicações Diretas		**52.900**	**0**
000371 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	52.900	0
10 122 3013 **2050 Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**60.275**	**0**
Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**10.475**	**0**
Aplicações Diretas		**2.075**	**0**
000373 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000377 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	575	0
Aplicações Diretas		**6.400**	**0**
000380 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	300	0
000382 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	300	0
000385 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000388 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	300	0
000391 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000394 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.500	0
Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000397 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**29.800**	**0**
Aplicações Diretas		**7.075**	**0**
000374 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000376 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000378 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	575	0
Aplicações Diretas		**17.725**	**0**
000381 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000383 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000386 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000389 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	3.000	0
000392 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000395 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000398 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**2.500**	**0**
000375 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.500	0
000379 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000384 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000387 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000390 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	3.000	0
000393 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000396 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
Aplicações Diretas		**1.500**	**0**
000399 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.500	0
10 302 3013 **2051 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada**		**660.489**	**1**
Manter as Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada, que compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, entre outras ações.			

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**11.809.465**	**18**
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**660.489**	**1**
	Aplicações Diretas		**140.575**	**0**
000400 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	100.000	0
000401 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000402 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
000403 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000404 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
	Aplicações Diretas		**518.914**	**1**
000405 3390.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000406 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000407 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	575	0
000408 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	165.359	0
000409 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000410 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	144.636	0
000411 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	205.044	0
000412 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000413 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.000	0
10 305 3013 **2052**	**Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde**		**274.781**	**0**
	Manter as atividades ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde			
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**274.781**	**0**
	Aplicações Diretas		**130.575**	**0**
000414 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	100.000	0
000415 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000416 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	25.000	0
000417 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000418 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.000	0
	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**575**	**0**
000419 3350.43 99	Subvenções Sociais	Seguridade	575	0
	Aplicações Diretas		**138.631**	**0**
000420 3390.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000421 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	575	0
000422 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	575	0
000423 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	4.756	0
000424 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000425 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000426 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	80.000	0
000427 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000428 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.000	0
10 301 3013 **2053**	**Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – SUS**		**2.430.000**	**4**
	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – SUS.			
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**1.730.000**	**3**
	Aplicações Diretas		**980.000**	**2**
000429 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	600.000	1
000431 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	300.000	0
000433 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	80.000	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**82.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
Orçamentos			
000434 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	80.000	0
000435 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas		**664.000**	**1**
000436 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.000	0
000437 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000438 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	200.000	0
000439 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	30.000	0
000440 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000441 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.000	0
000442 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	2.000	0
000443 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	150.000	0
000444 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	250.000	0
000445 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000446 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.000	0
000447 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.000	0
000448 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	2.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000449 3391.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000450 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
000451 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		**700.000**	**1**
Aplicações Diretas		**700.000**	**1**
000430 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	300.000	0
000432 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	400.000	1
10 301 3013 **2054 Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária** Manter com recursos próprios do Município as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Primária, compreendendo a manutenção da Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal, NASF, PMAQ, ACS e outros		**51.000**	**0**
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**51.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000452 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000453 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000454 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000455 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000456 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000457 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000458 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	5.000	0
000459 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000460 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
000461 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000462 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000463 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
10 303 3013 **2055 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica** Garantir à população o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade considerados essenciais, e promover o seu uso racional.		**90.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**90.000**	**0**
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000464 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000465 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000466 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000467 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas		**82.000**	**0**
000468 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000469 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	70.000	0
000470 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000471 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000472 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000473 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
000474 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000475 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000476 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000477 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
10 303 3013 **2056 Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica** Garantir à população o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade considerados essenciais, e promover o seu uso racional		**68.000**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**6.000**	**0**
Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000488 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.000	0
000489 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**62.000**	**0**
Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000478 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000479 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000480 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**58.000**	**0**
000481 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000482 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000483 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000484 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000485 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
000486 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	1.000	0
000487 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
10 303 3013 **2057 Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica** Garantir à população o acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade considerados essenciais, e promover o seu uso racional		**61.000**	**0**
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**61.000**	**0**
Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000490 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000491 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000492 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**1.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
Orçamentos			
000493 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000494 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000495 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000496 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000497 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
000498 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000499 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
10 302 3013 **2058 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - SUS**		**2.700.000**	**4**
Propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).			
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**2.200.000**	**3**
Aplicações Diretas		**670.000**	**1**
000500 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000	0
000502 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	400.000	1
000504 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	120.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**40.000**	**0**
000505 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	30.000	0
000506 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Seguridade	10.000	0
Aplicações Diretas		**1.478.000**	**2**
000507 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000508 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	854.000	1
000509 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000510 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
000511 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.000	0
000512 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	10.000	0
000513 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000514 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	500.000	1
000515 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	20.000	0
000516 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	10.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000517 3391.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000518 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
000519 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		**500.000**	**1**
Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
000501 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	300.000	0
000503 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **2059 Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada**		**130.000**	**0**
Propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).			
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**130.000**	**0**
Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
000520 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
000521 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000522 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000523 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	2.000	0
000524 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**98.000**	**0**
000525 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000526 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	51.000	0
000527 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000528 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000529 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000	0
000530 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	5.000	0
000531 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000532 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
000533 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000534 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000535 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
000536 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000537 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 305 3013 **2060 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - SUS** Enfrentamento das emergências em saúde pública nas diferentes esferas de gestão, conta ainda com uma rede integrada de unidades de alerta e resposta, denominada Rede de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Rede CIEVS)		**65.000**	**0**
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**65.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000538 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000539 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	13.000	0
000540 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**8.000**	**0**
000541 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	8.000	0
Aplicações Diretas		**33.000**	**0**
000542 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000543 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000544 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000545 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000546 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
000547 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	1.000	0
000548 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000549 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
10 305 3013 **2061 Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde** Enfrentamento das emergências em saúde pública nas diferentes esferas de gestão, conta ainda com uma rede integrada de unidades de alerta e resposta, denominada Rede de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (Rede CIEVS)		**23.000**	**0**
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**23.000**	**0**
Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
Contratação por Tempo Determinado			0

2597

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**11.809.465**	**18**
000550 3190.04 99		Seguridade	2.000	
000551 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000552 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000553 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	2.000	0
	Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000554 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000555 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000556 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000557 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000558 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
000559 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	1.000	0
000560 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000561 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
000562 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000563 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
10 305 3013 **2062**	**Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE**		**130.000**	**0**
	Dá cumprimento a política remuneratória na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.			
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.		**130.000**	**0**
	Aplicações Diretas		**130.000**	**0**
000564 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000565 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	120.000	0
10 301 3013 **2063**	**Remunerar Agentes Comunitários de Saúde - ACS**		**750.000**	**1**
	Dá cumprimento a política remuneratória na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.			
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.		**750.000**	**1**
	Aplicações Diretas		**750.000**	**1**
000566 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000567 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	720.000	1
10 301 3013 **2064**	**Execução de Emendas Destinadas ao Bloco de Atenção Primária – SUS**		**1.500.000**	**2**
	Os recursos do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde destinam-se ao custeio dos mesmos itens de despesa financiados pelos Pisos da Atenção Primária, com exceção ao custeio com vedação constitucional.			
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**895.000**	**1**
	Aplicações Diretas		**75.000**	**0**
000568 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000570 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000572 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000574 3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	20.000	0
	Aplicações Diretas		**790.000**	**1**
000576 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000578 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	400.000	1
000580 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	10.000	0
000581 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
000582 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	20.000	0
000584 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000586 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	250.000	0
000588 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	10.000	0
000590 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	5.000	0
000591 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	20.000	0
000592 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	10.000	0
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000593 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**605.000**	**1**
Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000569 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000571 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000573 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000575 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	10.000	0
Aplicações Diretas		**515.000**	**1**
000577 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000579 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	300.000	0
000583 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	2.000	0
000585 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	100.000	0
000587 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000589 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2065 Execução de Emendas Destinadas ao Bloco de Atenção Especializada – MAC – SUS** Caracteriza-se por promover coordenadamente os serviços especializados de média e alta complexidade em saúde, oferecendo à população acesso qualificado e em tempo oportuno. Tem como finalidade realizar a atenção de modo integral aos usuários do serviço de média e alta complexidade, em todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Os serviços ambulatoriais, de internação hospitalar, cirúrgicos, de atendimento ao paciente crítico, laboratório de análises clínicas e serviços de imagem estão entre os alvos de atuação do programa estratégico.		**340.000**	**1**
16003110 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**193.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000594 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000596 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000598 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000600 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.000	0
Aplicações Diretas		**168.000**	**0**
000602 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000604 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	100.000	0
000606 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000608 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
000610 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	26.000	0
16003120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**147.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000595 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000597 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**11.809.465**	**18**
000599	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000601	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	5.000	0
		Aplicações Diretas		**127.000**	**0**
000603	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000605	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	75.000	0
000607	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000609	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
000611	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	10.000	0
10 122 3013	**2066**	**Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas do SUS**		**21.000**	**0**
		Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas do SUS			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**2.000**	**0**
		Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000612	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**19.000**	**0**
		Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000613	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000614	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000615	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000616	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
		Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000617	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000618	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000619	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	2.000	0
000620	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000621	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
000622	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	1.000	0
000623	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	575		1.650					**2.225**	**0**
Seguridade:	5.313.275		5.307.265	1.186.700				**11.807.240**	**18**
Total:	**5.313.850**		**5.308.915**	**1.186.700**				**11.809.465**	**18**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.602 Secretaria Municipal de Saúde		**1.315.998**	**2**
28 301 3006 **0007** **Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**23.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**23.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000624 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	23.000	0
10 301 3013 **1022** **Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**40.250**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**40.250**	**0**
Aplicações Diretas		**40.250**	**0**
000625 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	34.500	0
000626 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.750	0
10 122 3002 **2067** **Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**15.123**	**0**
Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**15.123**	**0**
Aplicações Diretas		**9.373**	**0**
000627 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000628 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.208	0
000629 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.415	0
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000630 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.750	0
10 301 3004 **2068** **Contribui para Formação do PASEP**		**34.500**	**0**
Contribui para Formação do PASEP			
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**34.500**	**0**
Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000631 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	34.500	0
10 301 3013 **2069** **Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde**		**1.193.125**	**2**
Manter as atividades administrativas da Secretaria de Saúde.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**28.008**	**0**
Aplicações Diretas		**575**	**0**
000636 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
Aplicações Diretas		**26.858**	**0**
000644 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	20.000	0
000649 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	575	0
000651 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	4.208	0
000652 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
000653 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.500	0
Aplicações Diretas		**575**	**0**
000656 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		**1.165.117**	**2**
Aplicações Diretas		**971.150**	**2**
000632 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000	0
000633 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	700.000	1
000634 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	120.000	0
000635 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
000637 3190.96 99 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Seguridade	575	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**30.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**			**1.315.998**	**2**
000638	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	30.000	0
		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**1.150**	**0**
000639	3350.41 99	Contribuições	Seguridade	575	0
000640	3350.43 99	Subvenções Sociais	Seguridade	575	0
		Aplicações Diretas		**154.537**	**0**
000641	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	5.189	0
000642	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.373	0
000643	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000645	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0
000646	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000647	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	40.000	0
000648	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	5.000	0
000650	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	400	0
000654	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	2.000	0
		Aplicações Diretas		**8.280**	**0**
000655	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	8.280	0
10 301 3013	**2070**	**Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel** Prestação de serviços de imagem através da tomografia computadorizada, Raio X e Eletroencefalograma em estabelecimento próprio, visando atender a demanda do Sistema Municipal de Saúde		**10.000**	**0**
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**10.000**	**0**
		Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000657	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			9.373	5.750				**15.123**	**0**
Seguridade:	1.001.725		227.045	49.105		23.000		**1.300.875**	**2**
Total:	**1.001.725**		**236.418**	**54.855**		**23.000**		**1.315.998**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**1.173.499**	**2**
08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**504.143**	**1**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**504.143**	**1**
Aplicações Diretas		**357.500**	**1**
000658 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.500	0
000659 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	300.000	0
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**11.500**	**0**
000660 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	11.500	0
Aplicações Diretas		**130.143**	**0**
000661 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	4.666	0
000662 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.335	0
000663 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	79.023	0
000664 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	26.729	0
000665 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.939	0
000666 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.001	0
000667 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.450	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000668 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2072 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**36.300**	**0**
Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**19.300**	**0**
Aplicações Diretas		**15.300**	**0**
000669 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.600	0
000671 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.200	0
000673 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.500	0
Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000676 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**17.000**	**0**
Aplicações Diretas		**17.000**	**0**
000670 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000672 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000674 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
000675 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2073 Benefícios Eventuais**		**149.017**	**0**
Manter os Benefícios Eventuais			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**139.017**	**0**
Aplicações Diretas		**139.017**	**0**
000677 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	70.259	0
000678 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	45.604	0
000680 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	23.154	0
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**10.000**	**0**
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000679 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2074 Manter o Projeto Meu Futuro**		**56.750**	**0**
Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**56.750**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**1.173.499**	**2**
Aplicações Diretas		**51.750**	**0**
000681 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000682 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.750	0
000683 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.750	0
000684 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	23.000	0
000685 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000686 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2075 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**26.330**	**0**
Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**26.330**	**0**
Aplicações Diretas		**17.130**	**0**
000687 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.750	0
000688 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000689 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.380	0
Aplicações Diretas		**9.200**	**0**
000690 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000691 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.600	0
000692 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.300	0
08 244 3014 **2076 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**24.000**	**0**
Manter a Gestão do SUAS Municipal			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**24.000**	**0**
Aplicações Diretas		**16.100**	**0**
000693 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.450	0
000694 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	11.500	0
000695 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.150	0
Aplicações Diretas		**6.900**	**0**
000696 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.150	0
000697 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.300	0
000698 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.150	0
000699 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.300	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000700 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar**		**131.959**	**0**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**131.959**	**0**
Aplicações Diretas		**102.121**	**0**
000701 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.500	0
000702 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	75.000	0
000703 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.621	0
Aplicações Diretas		**28.838**	**0**
000704 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.300	0
000705 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.680	0
000706 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.500	0
000707 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.500	0
000708 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	708	0
000709 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.150	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000710 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**1.173.499**	**2**
08 243 3014 **2078 Manutenção do Programa Serviço Familia Acolhedora**		**10.000**	**0**
Manutenção do Programa Serviço Familia Acolhedora			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000711 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	10.000	0
13 392 3012 **2079 Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual**		**90.000**	**0**
Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022.			
17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**90.000**	**0**
Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000712 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	30.000	0
000713 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	5.000	0
000714 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000715 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	35.000	0
13 392 3012 **2080 Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura**		**35.000**	**0**
Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022.			
17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**35.000**	**0**
Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000716 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	25.000	0
000717 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
13 392 3012 **2081 Executar Ações Culturais da Lei Aldir Blanc**		**110.000**	**0**
Incentivar o setor cultural, com respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil			
17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**110.000**	**0**
Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000718 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	50.000	0
000719 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000	0
000720 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000721 3390.38 99 Arrendamento Mercantil	Fiscal	10.000	0
000722 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	30.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			235.000					**235.000**	**0**
Seguridade:	492.851		429.648	16.000				**938.499**	**1**
Total:	**492.851**		**664.648**	**16.000**				**1.173.499**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**712.636**	**1**
08 244 3014 **1023 Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial - CRAS, CREAS e Afins** Estruturar a rede de serviços da proteção social básica e especial, por meio da construção de equipamentos públicos; ampliação, reforma e melhorias da infraestrutura de unidades públicas estatais, seguindo as normativas do SUAS e legislação complementar, podendo ainda adquirir equipamentos, modernização tecnológica, dentre outros, tendo em vista a necessidade de aprimorar o atendimento nas unidades de proteção social básica e especial reordenando-as de modo a se adequarem aos parâmetros exigidos pelas normativas legais específicas.		**95.000**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**10.000**	**0**
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000724 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.000	0
000727 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**65.000**	**0**
Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000723 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000725 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	35.000	0
000728 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000726 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.000	0
000729 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2082 Bloco da Proteção Social Básica** Contribuir para a prevenção das situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, voltados à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, bem como a manutenção dos serviços ofertados ou referenciados pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, considerando a rede existente, entre eles o PAIF, o SCFV para todos os ciclos da vida e o serviço no domicilio para as pessoas com deficiência e idosas.		**80.000**	**0**
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**80.000**	**0**
Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000730 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	12.000	0
000731 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	12.000	0
000732 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000733 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**49.000**	**0**
000734 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000735 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	25.000	0
000736 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000737 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	2.000	0
000738 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000739 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	11.000	0
000740 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000741 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000742 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
000743 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000744 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**712.636**	**1**
08 244 3014 **2083 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - GDBF**		**80.116**	**0**
Incentivar as ações de aprimoramento da qualidade da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF em âmbito local, contribuindo para que o município execute as ações que estão sob sua responsabilidade, além do desenvolvimento de projetos de Inclusão Produtiva.			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**80.116**	**0**
Aplicações Diretas		**4.600**	**0**
000745 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.300	0
000746 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.300	0
Aplicações Diretas		**65.426**	**0**
000747 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000748 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.605	0
000749 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	9.155	0
000750 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000751 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000752 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	47.121	0
000753 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.395	0
000754 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000755 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
000756 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**10.090**	**0**
000757 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.090	0
08 244 3014 **2084 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**67.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**67.000**	**0**
Aplicações Diretas		**62.000**	**0**
000758 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	8.000	0
000759 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	40.000	0
000760 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.000	0
000761 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000762 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2085 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**20.700**	**0**
Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.450**	**0**
Aplicações Diretas		**3.450**	**0**
000763 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.300	0
000765 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.150	0
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**17.250**	**0**
Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000764 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.750	0
000766 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.750	0
000767 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.750	0
08 244 3014 **2086 Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**14.000**	**0**
Avaliar a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito municipal, possibilitando a vigilância social, a organização do SUAS, a capacitação permanente de Trabalhadores, o monitoramento e a avaliação, entre outros com vistas a produção de dados para que a Política Pública de Assistência Social seja efetivada e a qualidade de gestão.			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**712.636**	**1**
16600000		**14.000**	**0**
Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000768 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000769 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000770 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000771 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.000	0
000772 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	1.000	0
000773 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000774 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
08 243 3014 **2087 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**150.000**	**0**
Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**150.000**	**0**
Aplicações Diretas		**24.000**	**0**
000775 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000776 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000777 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000778 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**109.000**	**0**
000779 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000780 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000781 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	1.000	0
000782 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000783 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	80.000	0
000784 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
000785 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000786 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
000787 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000788 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	16.000	0
08 244 3014 **2088 FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS**		**49.820**	**0**
Manter as atividades socioassistenciais dos serviços, programas e projetos do SUAS.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**49.820**	**0**
Aplicações Diretas		**2.800**	**0**
000789 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000790 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	500	0
000791 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	575	0
000792 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	575	0
000793 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**1.150**	**0**
000794 3350.41 99 Contribuições	Seguridade	575	0
000795 3350.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas (5)(I)	Seguridade	575	0
Aplicações Diretas		**39.720**	**0**
000796 3390.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	575	0
000797 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	120	0
000798 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000799 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	575	0
000800 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	575	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**			**712.636**	**1**
000801	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	5.000	0
000802	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.000	0
000803	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000804	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	575	0
000805	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	575	0
000806	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	575	0
000807	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
000808	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	575	0
		Aplicações Diretas		**6.150**	**0**
000809	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
000810	4490.61 99	Aquisição de Imóveis	Seguridade	575	0
000811	4490.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	575	0
08 244 3014	**2089**	**FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - ProteçãoSocial Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais** Manter as atividades dos serviços socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial ofertados ou referenciados ao CRAS, CREAS e dos Benefícios Eventuais que visa assistir cidadãos eas famílias por meio dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, assegurados pela Lei Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.		**63.000**	**0**
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**63.000**	**0**
		Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000812	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000813	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000	0
000814	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
		Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000815	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000816	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	24.000	0
000817	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	13.000	0
000818	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	1.000	0
000819	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000820	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000821	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.000	0
000822	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	4.000	0
000823	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
000824	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
		Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000825	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000	0
08 244 3014	**2090**	**Bloco da Proteção Social Especial** Organizar a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco essoal e social, por violação de direitos.		**24.000**	**0**
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**24.000**	**0**
		Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000826	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000827	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000828	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000829	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**			**712.636**	**1**
	Aplicações Diretas			**15.000**	**0**
000830	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000831	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000832	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000833	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000	0
000834	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	1.000	0
000835	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000836	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
000837	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	2.000	0
000838	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000839	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000	0
000840	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
	Aplicações Diretas			**1.000**	**0**
000841	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014	**2091**	**Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social** Recursos destinados ao incremento temporário, repassados por tempo determinado, com a finalidade de atender à oferta dos serviços socioassistenciais, obedecendo às regras relativas às despesas com o cofinanciamento federal regular e automático, na modalidade Fundo a Fundo.		**69.000**	**0**
	16603110	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**69.000**	**0**
	Aplicações Diretas			**4.000**	**0**
000842	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000	0
000843	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000844	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**1.000**	**0**
000845	3191.13 99	Contribuições Patronais - AB Prev.	Seguridade	1.000	0
	Aplicações Diretas			**63.000**	**0**
000846	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000847	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000848	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000	0
000849	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000	0
000850	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	2.000	0
000851	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000852	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
000853	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	5.000	0
000854	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000	0
000855	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
000856	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
	Aplicações Diretas			**1.000**	**0**
000857	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	78.400		504.996	129.240				**712.636**	**1**
Total:	**78.400**		**504.996**	**129.240**				**712.636**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsavel: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**7.636.902**	**12**
15 451 3015 **1024 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**30.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**30.000**	**0**
Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000858 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
15 452 3015 **1025 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		**11.500**	**0**
Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000859 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
15 451 3015 **1026 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**34.500**	**0**
Adquirir/Desapropriar Imóveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**34.500**	**0**
Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000860 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.000	0
000861 4490.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	11.500	0
15 451 3015 **1027 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**73.000**	**0**
Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**23.000**	**0**
Aplicações Diretas		**23.000**	**0**
000862 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	23.000	0
17063110 Transferência Especial da União		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000863 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15 451 3015 **1028 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000864 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 512 3015 **1029 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.000**	**0**
Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000865 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17 512 3015 **1030 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**241.500**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**11.500**	**0**
Aplicações Diretas		**11.500**	**0**
000866 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.500	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**7.636.902**	**12**
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**230.000**	**0**
Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000867 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	230.000	0
18 541 3015 **1031 Implantar Aterro Sanitário**		**120.000**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.000**	**0**
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000868 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000869 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
18 541 3015 **1032 Implantar Usina de Reciclagem**		**72.500**	**0**
Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000870 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	15.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**57.500**	**0**
Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000871 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	57.500	0
17 511 3007 **1033 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**119.000**	**0**
Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**4.000**	**0**
Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000872 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**115.000**	**0**
Aplicações Diretas		**115.000**	**0**
000873 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.000	0
15 451 3015 **1034 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**1.923.000**	**3**
Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**40.000**	**0**
Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000875 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**808.000**	**1**
Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000874 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
Aplicações Diretas		**805.000**	**1**
000876 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	805.000	1
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**230.000**	**0**
Aplicações Diretas		**230.000**	**0**
000877 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	230.000	0
17063110 Transferência Especial da União		**500.000**	**1**
Aplicações Diretas		**500.000**	**1**
000878 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	500.000	1

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**7.636.902**	**12**
17540000 Recursos de Operações de Crédito		**345.000**	**1**
Aplicações Diretas		**345.000**	**1**
000879 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	345.000	1
15 451 3015 **1035 Reforma de Praça de Eventos**		**98.750**	**0**
Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades físicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
Aplicações Diretas		**5.750**	**0**
000881 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.750	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**93.000**	**0**
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000880 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**92.000**	**0**
000882 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	92.000	0
15 452 3015 **2092 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		**3.219.949**	**5**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**3.211.699**	**5**
Aplicações Diretas		**1.397.526**	**2**
000883 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	115.000	0
000884 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.200.000	2
000885 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	82.526	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**223.007**	**0**
000886 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	222.007	0
000887 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.590.166**	**2**
000888 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.498	0
000889 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	810	0
000890 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	420.000	1
000891 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	400.000	1
000893 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	750.000	1
000894 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	1.000	0
000895 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	6.858	0
000896 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000897 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**8.250**	**0**
Aplicações Diretas		**8.250**	**0**
000892 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.250	0
15 452 3015 **2093 Manut. e Recuperação de Vias Públicas**		**53.765**	**0**
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**53.765**	**0**
Aplicações Diretas		**53.765**	**0**
000898 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.093	0
000899 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	32.922	0
000900 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**7.636.902**	**12**
18 541 3015 **2094** **Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**		**680.000**	**1**
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**680.000**	**1**
Aplicações Diretas		**680.000**	**1**
000901 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	70.000	0
000902 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	450.000	1
000903 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	160.000	0
25 752 3015 **2095** **Manter Iluminação Pública**		**519.438**	**1**
Aplicar recursos oriundos da Contribuição da Iluminação Pública			
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**519.438**	**1**
Aplicações Diretas		**461.938**	**1**
000904 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
000905 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	34.500	0
000906 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	404.438	1
Aplicações Diretas		**57.500**	**0**
000907 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	57.500	0
15 452 3015 **2096** **Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties**		**335.000**	**1**
Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties em ações para o desenvolvimento municipal			
17200000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**335.000**	**1**
Aplicações Diretas		**330.000**	**1**
000908 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000909 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	190.000	0
000910 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000911 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000	0
000912 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	5.000	0
000913 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	5.000	0
000914 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	5.000	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000915 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15 451 3015 **2097** **Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo**		**50.000**	**0**
Tem por objeto a obrigatoriedade de usar a verba com investimentos e previdência. Poderão ser pagar aquelas despesas com dívidas previdenciárias tanto do Regime Próprio de Previdência social (RPPS) quanto do Regime Geral de Previdência (RGP), corrente ou decorrente de parcelamentos.			
17210000 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000916 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000917 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
000918 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	19.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.650.533		3.118.621	2.838.250		19.000		**7.626.404**	**12**
Seguridade:			10.498					**10.498**	**0**
Total:	**1.650.533**		**3.129.119**	**2.838.250**		**19.000**		**7.636.902**	**12**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**2.032.484**	**3**
04 123 3003 **0008** **Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**98.146**	**0**
Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**98.146**	**0**
Aplicações Diretas		**98.146**	**0**
000919 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Fiscal	82.414	0
000920 3190.03 99 Pensões	Fiscal	15.732	0
04 122 3003 **2098** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**1.661.654**	**3**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**1.661.654**	**3**
Aplicações Diretas		**553.061**	**1**
000921 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0
000922 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	450.000	1
000923 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	80.061	0
000924 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.750	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000925 3191.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores (25)(I)	Fiscal	2.000	0
Aplicações Diretas		**1.094.593**	**2**
000926 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	718	0
000927 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.290	0
000928 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	250.000	0
000929 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	69.750	0
000930 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	200.000	0
000931 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	550.000	1
000932 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	20.535	0
000933 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.300	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000934 3391.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (19)(I)	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000935 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
000936 4490.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
02 062 3002 **2099** **Apoio ao Poder Judiciário**		**5.750**	**0**
Apoio ao Poder Judiciário			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**5.750**	**0**
Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**5.750**	**0**
000937 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	5.750	0
04 122 3003 **2100** **Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**22.250**	**0**
Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**22.250**	**0**
Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000938 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000939 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.450	0
000940 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.300	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000941 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2101** **Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**48.500**	**0**
Realização de Concursos e seleções públicas.			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**2.032.484**	**3**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**48.500**	**0**
Aplicações Diretas		**48.500**	**0**
000942 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	11.500	0
000943 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.500	0
000944 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.500	0
04 128 3002 **2102 Treinamento e Formação de Servidores**		**34.500**	**0**
Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**34.500**	**0**
Aplicações Diretas		**34.500**	**0**
000945 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.750	0
000946 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.500	0
000947 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.750	0
000948 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.500	0
06 182 3003 **2103 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**161.684**	**0**
Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**161.684**	**0**
Aplicações Diretas		**86.808**	**0**
000949 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.750	0
000950 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	65.000	0
000951 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	16.058	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.931**	**0**
000952 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	13.931	0
Aplicações Diretas		**55.945**	**0**
000953 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.150	0
000954 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000955 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000956 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.395	0
000957 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.100	0
Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000958 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	753.946		1.256.820	21.000				**2.031.766**	**3**
Seguridade:			718					**718**	**0**
Total:	**753.946**		**1.257.538**	**21.000**				**2.032.484**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**1.098.568**	**2**
13 392 3011 **1036 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**15.000**	**0**
Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000959 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	15.000	0
27 812 3006 **1037 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**15.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000960 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	15.000	0
13 392 3012 **1038 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**36.500**	**0**
Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**36.500**	**0**
Aplicações Diretas		**36.500**	**0**
000961 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	25.000	0
000962 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.500	0
13 392 3011 **1039 Adquirir Equipamentos Musicais**		**17.250**	**0**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**17.250**	**0**
Aplicações Diretas		**17.250**	**0**
000963 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	17.250	0
13 812 3012 **1040 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**303.000**	**0**
Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**15.000**	**0**
Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000965 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	15.000	0
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**288.000**	**0**
Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000964 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
Aplicações Diretas		**287.000**	**0**
000966 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	287.000	0
13 392 3011 **2104 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**393.701**	**1**
MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**393.701**	**1**
Aplicações Diretas		**393.701**	**1**
000967 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	25.000	0
000968 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	3.450	0
000969 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	65.251	0
000970 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	300.000	0
27 813 3011 **2105 Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer**		**229.703**	**0**
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**229.703**	**0**
Aplicações Diretas		**107.822**	**0**
000971 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.250	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**1.098.568**	**2**
000972 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	75.000	0
000973 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	15.572	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.043**	**0**
000974 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	1.043	0
Aplicações Diretas		**117.838**	**0**
000975 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
000976 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.300	0
000977 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000978 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	348	0
000979 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000980 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.835	0
000981 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	35.205	0
Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000982 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
27 812 3012 **2106 Promoção de Campeonatos de Futebol** PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL		**20.461**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.461**	**0**
Aplicações Diretas		**20.461**	**0**
000983 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.725	0
000984 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.850	0
000985 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.725	0
000986 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.011	0
000987 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.150	0
27 812 3012 **2107 Manutenção das Atividades Desportivas do Município** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		**67.953**	**0**
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**67.953**	**0**
Aplicações Diretas		**67.953**	**0**
000988 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	26.378	0
000989 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.150	0
000990 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.475	0
000991 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.950	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	108.865		599.803	388.750				**1.097.418**	**2**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**108.865**		**600.953**	**388.750**				**1.098.568**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade		**770.953**	**1**
26 782 3007 **1041 Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**46.000**	**0**
Construir passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**46.000**	**0**
Aplicações Diretas		**46.000**	**0**
000992 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	46.000	0
26 782 3016 **1042 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**50.000**	**0**
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000993 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2108 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**283.250**	**0**
Manter as Estradas Vicinais do Município			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**263.250**	**0**
Aplicações Diretas		**213.250**	**0**
000994 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.750	0
000995 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	150.000	0
000996 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.500	0
Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000997 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17063110 Transferência Especial da União		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000998 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
26 782 3016 **2109 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade**		**350.698**	**1**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**350.698**	**1**
Aplicações Diretas		**215.994**	**0**
000999 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	11.500	0
001000 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	170.000	0
001001 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	34.494	0
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.553**	**0**
001002 3191.13 99 Contribuições Patronais - AB Prev.	Fiscal	4.553	0
Aplicações Diretas		**127.151**	**0**
001003 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.150	0
001004 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	810	0
001005 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	42.900	0
001006 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	32.291	0
001007 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
001008 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
15 452 3016 **2110 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**41.005**	**0**
Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**41.005**	**0**
Aplicações Diretas		**38.005**	**0**
001009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.000	0
001010 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.255	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**				**770.953**	**1**
001011	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.750	0
			Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
001012	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	220.547		377.256	172.000				**769.803**	**1**
Seguridade:			1.150					**1.150**	**0**
Total:	**220.547**		**378.406**	**172.000**				**770.953**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.200 Procuradoria-Geral do Município		**327.751**	**1**
04 122 3002 **1043 Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio**		**20.000**	**0**
Adquirir Equipamentos para a procuragoria geral do municipio			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
001013 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
04 122 3002 **2111 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio**		**307.751**	**0**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA PRCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**307.751**	**0**
Aplicações Diretas		**127.751**	**0**
001014 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	20.000	0
001015 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	85.000	0
001016 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	22.751	0
Aplicações Diretas		**180.000**	**0**
001017 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
001018 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
001019 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	50.000	0
001020 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
001021 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	127.751		180.000	20.000				**327.751**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**127.751**		**180.000**	**20.000**				**327.751**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.300 Secretaria Municipal de Segurança Pública		**256.807**	**0**
06 181 3018 **1044 Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública**		**20.000**	**0**
Adquirir Equipamentos para a secretaria de segurança pública			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**20.000**	**0**
Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
001022 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
06 181 3018 **2112 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública**		**236.807**	**0**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA			
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		**236.807**	**0**
Aplicações Diretas		**70.307**	**0**
001023 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
001024 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	45.000	0
001025 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.307	0
Aplicações Diretas		**166.500**	**0**
001026 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.500	0
001027 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	60.000	0
001028 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	25.000	0
001029 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
001030 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	70.307		166.500	20.000				**256.807**	**0**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**70.307**		**166.500**	**20.000**				**256.807**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**316.000**	**0**
09 272 3017 **1045 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**6.000**	**0**
Equipar o Instituto de Previdência			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**6.000**	**0**
Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
001032 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.000	0
09 272 3017 **1046 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**6.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**6.000**	**0**
Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
001033 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	6.000	0
09 122 3017 **2113 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**304.000**	**0**
Administracao e Manutencao do AB Prev.			
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**304.000**	**0**
Aplicações Diretas		**101.000**	**0**
001034 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	6.000	0
001035 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	80.000	0
001036 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
Aplicações Diretas		**203.000**	**0**
001037 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
001038 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	16.000	0
001039 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	112.000	0
001040 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
001041 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
001042 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	12.000	0
001043 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	4.000	0
001044 3390.98 99 Compensações ao RGPS	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			20.000					**20.000**	**0**
Seguridade:	101.000		183.000	12.000			1.075.832	**1.371.832**	**2**
Total:	**101.000**		**203.000**	**12.000**			**1.075.832**	**1.391.832**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**5.158.803**	**8**
09 272 3017 **2114 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**5.120.000**	**8**
Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
18012111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**5.120.000**	**8**
Aplicações Diretas		**5.120.000**	**8**
001046 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade	4.700.000	7
001047 3190.03 99 Pensões	Seguridade	420.000	1
09 272 3017 **2115 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**38.803**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
18012111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		**38.803**	**0**
Aplicações Diretas		**38.803**	**0**
001048 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	38.803	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	5.120.000		38.803					**5.158.803**	**8**
Total:	**5.120.000**		**38.803**					**5.158.803**	**8**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsavel: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

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

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**74.000**	**0**
09 272 3017 **2116 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**74.000**	**0**
Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
18001111 Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		**74.000**	**0**
Aplicações Diretas		**74.000**	**0**
001049 3190.01 99 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade	57.000	0
001050 3190.03 99 Pensões	Seguridade	17.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	74.000							**74.000**	**0**
Total:	**74.000**							**74.000**	**0**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	18.640.453	31.150	14.631.237	6.981.658		2.190.090	517.500	**42.992.088**	**67**
Seguridade:	12.181.251		6.704.273	1.393.045		23.000	1.075.832	**21.377.401**	**33**
Total:	**30.821.704**	**31.150**	**21.335.510**	**8.374.703**		**2.213.090**	**1.593.332**	**64.369.489**	**100**
Intra-Orçamen.:	2.672.574	20.000	5.000			1.573.000		4.270.574	7

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa						
		Total:	**1.440.000**		**163.000**	**1.277.000**	**2**
		Fiscal:	1.440.000		163.000	1.277.000	
		Seguridade:					
02	Judiciário						
		Total:	**5.750**			**5.750**	**0**
		Fiscal:	5.750			5.750	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**4.497.854**		**70.000**	**4.329.708**	**7**
		Fiscal:	4.497.136	98.146	70.000	4.328.990	
		Seguridade:	718			718	
06	Segurança Pública						
		Total:	**418.491**		**20.000**	**398.491**	**1**
		Fiscal:	418.491		20.000	398.491	
		Seguridade:					
08	Assistência Social						
		Total:	**1.651.135**		**95.000**	**1.556.135**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.651.135		95.000	1.556.135	
09	Previdência Social						
		Total:	**5.548.803**		**12.000**	**5.536.803**	**9**
		Fiscal:	20.000			20.000	
		Seguridade:	5.528.803		12.000	5.516.803	
10	Saúde						
		Total:	**13.102.463**		**1.130.250**	**11.972.213**	**20**
		Fiscal:	17.348			17.348	
		Seguridade:	13.085.115		1.130.250	11.954.865	
12	Educação						
		Total:	**20.945.336**		**1.852.450**	**19.092.886**	**33**
		Fiscal:	20.945.336		1.852.450	19.092.886	
		Seguridade:					
13	Cultura						
		Total:	**1.000.451**		**371.750**	**628.701**	**2**
		Fiscal:	1.000.451		371.750	628.701	
		Seguridade:					
15	Urbanismo						
		Total:	**5.920.469**		**2.220.750**	**3.699.719**	**9**
		Fiscal:	5.909.971		2.220.750	3.689.221	
		Seguridade:	10.498			10.498	
17	Saneamento						
		Total:	**365.500**		**365.500**		**1**
		Fiscal:	365.500		365.500		
		Seguridade:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**1.578.550**		**898.550**	**680.000**	**2**
		Fiscal:	1.578.550		898.550	680.000	
		Seguridade:					
20	Agricultura						
		Total:	**2.503.702**		**622.000**	**1.881.702**	**4**
		Fiscal:	2.503.702		622.000	1.881.702	
		Seguridade:					
25	Energia						
		Total:	**519.438**			**519.438**	**1**
		Fiscal:	519.438			519.438	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	**729.948**		**96.000**	**633.948**	**1**
		Fiscal:	728.798		96.000	632.798	
		Seguridade:	1.150			1.150	
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**333.117**		**15.000**	**318.117**	**1**
		Fiscal:	331.967		15.000	316.967	
		Seguridade:	1.150			1.150	
28	Encargos Especiais						
		Total:	**2.215.150**	**46.000**			**3**
		Fiscal:	2.192.150	2.192.150			
		Seguridade:	23.000	23.000			
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**1.593.332**			**1.593.332**	**2**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:	1.075.832			1.075.832	
031	Ação Legislativa						
		Total:	**1.440.000**		**163.000**	**1.277.000**	**2**
		Fiscal:	1.440.000		163.000	1.277.000	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**5.750**			**5.750**	**0**
		Fiscal:	5.750			5.750	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**48.500**			**48.500**	**0**
		Fiscal:	48.500			48.500	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**3.524.936**		**70.000**	**3.454.936**	**5**
		Fiscal:	3.159.518		70.000	3.089.518	
		Seguridade:	365.418			365.418	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.290.316**			**1.192.170**	**2**
		Fiscal:	1.290.316	98.146		1.192.170	
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**34.500**			**34.500**	**0**
		Fiscal:	34.500			34.500	
		Seguridade:					
181	Policiamento						
		Total:	**256.807**		**20.000**	**236.807**	**0**
		Fiscal:	256.807		20.000	236.807	
		Seguridade:					
182	Defesa Civil						
		Total:	**161.684**			**161.684**	**0**
		Fiscal:	161.684			161.684	
		Seguridade:					
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**291.959**			**291.959**	**0**
		Fiscal:					
		Seguridade:	291.959			291.959	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**1.359.176**		**95.000**	**1.264.176**	**2**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.359.176		95.000	1.264.176	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**5.244.803**		**12.000**	**5.232.803**	**8**
		Fiscal:					
		Seguridade:	5.244.803		12.000	5.232.803	
301	Atenção Básica						
		Total:	**7.594.925**	**46.000**	**330.250**	**7.241.675**	**12**
		Fiscal:	1.650			1.650	
		Seguridade:	7.593.275	23.000	330.250	7.240.025	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**4.582.359**		**660.000**	**3.922.359**	**7**
		Fiscal:					
		Seguridade:	4.582.359		660.000	3.922.359	
303	Suporte Profilático e Terapêutico						
		Total:	**299.000**		**80.000**	**219.000**	**0**
		Fiscal:					
		Seguridade:	299.000		80.000	219.000	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**552.781**		**60.000**	**492.781**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	552.781		60.000	492.781	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**507.000**			**507.000**	**1**
		Fiscal:	507.000			507.000	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**24.408**			**24.408**	**0**
		Fiscal:	24.408			24.408	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**15.307.181**		**929.850**	**14.377.331**	**24**
		Fiscal:	15.307.181		929.850	14.377.331	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**3.973.955**		**815.150**	**3.158.805**	**6**
		Fiscal:	3.973.955		815.150	3.158.805	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**654.850**			**654.850**	**1**
		Fiscal:	654.850			654.850	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**502.350**		**107.450**	**394.900**	**1**
		Fiscal:	502.350		107.450	394.900	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural						
		Total:	**697.451**		**68.750**	**628.701**	**1**
		Fiscal:	697.451		68.750	628.701	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**2.259.250**		**2.209.250**	**50.000**	**4**
		Fiscal:	2.259.250		2.209.250	50.000	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**3.661.219**		**11.500**	**3.649.719**	**6**
		Fiscal:	3.650.721		11.500	3.639.221	
		Seguridade:	10.498			10.498	
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**119.000**		**119.000**		**0**
		Fiscal:	119.000		119.000		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**246.500**		**246.500**		**0**
		Fiscal:	246.500		246.500		
		Seguridade:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**872.500**		**192.500**	**680.000**	**1**
		Fiscal:	872.500		192.500	680.000	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**1.063.550**		**1.063.550**		**2**
		Fiscal:	1.063.550		1.063.550		
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.997.970**		**195.500**	**1.802.470**	**3**
		Fiscal:	1.997.970		195.500	1.802.470	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**54.824**			**54.824**	**0**
		Fiscal:	54.824			54.824	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**69.000**		**69.000**		**0**
		Fiscal:	69.000		69.000		
		Seguridade:					
752	Energia Elétrica						
		Total:	**519.438**			**519.438**	**1**
		Fiscal:	519.438			519.438	
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**729.948**		**96.000**	**633.948**	**1**
		Fiscal:	728.798		96.000	632.798	
		Seguridade:	1.150			1.150	
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**406.414**		**318.000**	**88.414**	**1**
		Fiscal:	406.414		318.000	88.414	
		Seguridade:					
813	Lazer						
		Total:	**229.703**			**229.703**	**0**
		Fiscal:	228.553			228.553	
		Seguridade:	1.150			1.150	
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**2.142.150**				**3**
		Fiscal:	2.142.150	2.142.150			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**50.000**				**0**
		Fiscal:	50.000	50.000			
		Seguridade:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**1.593.332**			**1.593.332**	**2**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:	1.075.832			1.075.832	
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**1.440.000**		**163.000**	**1.277.000**	**2**
		Fiscal:	1.440.000		163.000	1.277.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**1.174.507**		**70.000**	**1.104.507**	**2**
		Fiscal:	1.174.507		70.000	1.104.507	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**2.415.757**			**2.317.611**	**4**
		Fiscal:	2.415.039	98.146		2.316.893	
		Seguridade:	718			718	
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**404.500**			**404.500**	**1**
		Fiscal:	370.000			370.000	
		Seguridade:	34.500			34.500	
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**720.147**			**720.147**	**1**
		Fiscal:	720.147			720.147	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**2.230.150**	**46.000**	**15.000**		**3**
		Fiscal:	2.207.150	2.192.150	15.000		
		Seguridade:	23.000	23.000			
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**3.162.002**		**1.280.300**	**1.881.702**	**5**
		Fiscal:	3.162.002		1.280.300	1.881.702	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**507.000**			**507.000**	**1**
		Fiscal:	507.000			507.000	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**20.438.336**		**1.852.450**	**18.585.886**	**32**
		Fiscal:	20.438.336		1.852.450	18.585.886	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer						
		Total:	**724.654**		**101.250**	**623.404**	**1**
		Fiscal:	723.504		101.250	622.254	
		Seguridade:	1.150			1.150	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**662.914**		**339.500**	**323.414**	**1**
		Fiscal:	662.914		339.500	323.414	
		Seguridade:					
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**13.052.840**		**1.130.250**	**11.922.590**	**20**
		Fiscal:	2.225			2.225	
		Seguridade:	13.050.615		1.130.250	11.920.365	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**1.651.135**		**95.000**	**1.556.135**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.651.135		95.000	1.556.135	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**7.661.652**		**2.803.500**	**4.858.152**	**12**
		Fiscal:	7.651.154		2.803.500	4.847.654	
		Seguridade:	10.498			10.498	
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**724.953**		**50.000**	**674.953**	**1**
		Fiscal:	723.803		50.000	673.803	
		Seguridade:	1.150			1.150	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**6.624.635**		**12.000**	**6.612.635**	**10**
		Fiscal:	20.000			20.000	
		Seguridade:	6.604.635		12.000	6.592.635	
3018	Programa de Apoio à Segurança Pública						
		Total:	**256.807**		**20.000**	**236.807**	**0**
		Fiscal:	256.807		20.000	236.807	
		Seguridade:					
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**517.500**			**517.500**	**1**
		Fiscal:	517.500			517.500	
		Seguridade:					
		1 - Fiscal:	42.992.088	2.290.296	6.695.000	34.006.792	
		2 - Seguridade:	21.377.401	23.000	1.237.250	20.117.151	
		3 - Total (1 + 2):	**64.369.489**	**2.313.296**	**7.932.250**	**54.123.943**	
		Intra-Orçamentária:	4.270.574	1.593.000		2.677.574	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**1.440.000**	**2**
	Legislativa	1.440.000	
Gabinete do Prefeito		**742.883**	**1**
	Administração	742.883	
Secretaria de Finanças		**3.704.320**	**2**
	Administração	1.562.170	
	Encargos Especiais	2.142.150	
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		**3.209.752**	**1**
	Gestão Ambiental	706.050	
	Agricultura	2.503.702	
Secretaria de Educação		**20.995.336**	**33**
	Educação	20.945.336	
	Encargos Especiais	50.000	
Fundo Municipal de Saúde		**11.809.465**	**18**
	Saúde	11.809.465	
Secretaria Municipal de Saúde		**1.315.998**	**2**
	Saúde	1.292.998	
	Encargos Especiais	23.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**1.173.499**	**1**
	Assistência Social	938.499	
	Cultura	235.000	
Fundo Municipal de Assistência Social		**712.636**	**1**
	Assistência Social	712.636	
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		**7.636.902**	**9**
	Urbanismo	5.879.464	
	Saneamento	365.500	
	Gestão Ambiental	872.500	
	Energia	519.438	
Secretaria de Administração		**2.032.484**	**0**
	Judiciário	5.750	
	Administração	1.865.050	
	Segurança Pública	161.684	
Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		**1.098.568**	**1**
	Cultura	765.451	
	Desporto e Lazer	333.117	
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade		**770.953**	**0**
	Urbanismo	41.005	
	Transporte	729.948	
Procuradoria-Geral do Município		**327.751**	**1**
	Administração	327.751	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2024 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Secretaria Municipal de Segurança Pública		**256.807**	**0**
	Segurança Pública	256.807	
Reserva de Contigência		**517.500**	**1**
	Reserva de Contingência	517.500	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**1.391.832**	**0**
	Previdência Social	316.000	
	Reserva de Contingência	1.075.832	
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**5.158.803**	**8**
	Previdência Social	5.158.803	
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**74.000**	**0**
	Previdência Social	74.000	
	Total:	**64.369.489**	
	Intra-Orçamentária:	4.270.574	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C8D3.969A.9BB8.4F99.0DA0.FE46.2D79.F3EA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/09/2023 a 30/09/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/10/2023 às 11:19:05

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2510.0204.887F.9101.EE2B.4D47.143C.4DF8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/09/2023 a 30/09/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/10/2023 às 11:19:05

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9CBD.EBF6.53C8.B13F.675F.1508.AAC9.E2BD.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/10/2023 às 11:18:56 foi protocolizado o documento sob o Nº 109458/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
201001092023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023Cargos.txt	Sim	068638618fdde57316fe64b0524af248
201001092023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	22824dc110c121ca674e1b2ad2781c91
201001092023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ee78664d815f43a7b8daaa77e77a15d2
201001092023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	51ea049d3d3dda7c7505a1a7281e39a3
201001092023DespesaExtra.txt	Sim	1dc3f930fed69a2c7c3479202f9df326
201001092023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	f921b919caf7fc2bf923d995e38d6046
201001092023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023FolhaPagamento.txt	Sim	8253ccc6eba82774c6d08800d377985f
201001092023HistoricoFuncional.txt	Sim	969e196d6ba1be1f15d8de20ab627b02
201001092023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023Matricula.txt	Sim	621abac330c42cd4234a6be5b5bae16d
201001092023PagamentosRestos.txt	Sim	5ce42a0615bcb9d69b76a7b712b0b2c7
201001092023ReceitaExtra.txt	Sim	61a279d6b867f3da3f0fed6bd8761b3f
201001092023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	054df0b286d0b595321d502f7f525d95
201001092023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	10915d253bfd94f8ca6bf711103df889
201001092023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	385724fe6d19caa1796c4588f88af637
201001092023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	94a490a1327f298302c8dc159c797981
201001092023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001092023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092023SaldoMensal.txt	Sim	0af6742340ca17e98cae1268d60c68e3
201001092023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	cc1bb84b5932667a0dc0d44c0d1d523a
201001092023Servidores.txt	Sim	cd9dc51e361ef05c9beafb2430e764d7
201001092023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Documento	Informado?	Autenticação
201001092023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
2010012024PloaAcao.txt	Sim	2a2b2c5c011d4db30ec3d4bf4dd200d5
2010012024PloaDotacao.txt	Sim	17a4632edd5773392434657f5ba6a699
2010012024PloaPrograma.txt	Sim	b7480c31b86f7c349ed50f34ac6d83e7
2010012024PloaReceitaPrevista.txt	Sim	77cdd9ff8ddfef7d1f425fbb9c3002f1
2010012024PloaUnidadeOrcamentaria.txt	Sim	d1a08dc2c13ba1a05cd40cd766ac33f8
301001092023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	513abcb21014b324c3e2df4ef5ca794a
301001092023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	45937f0724461ff53d68deb4dfc0f17c
301001092023DespesaExtra.txt	Sim	d695dd4875dbdb1174c2366e80485085
301001092023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023FolhaPagamento.txt	Sim	d3eb8eedf7e0dbf04fdf6d723846f788
301001092023HistoricoFuncional.txt	Sim	3aaa3c2fcce52a5b821fd21e6d8c15a5
301001092023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023ReceitaExtra.txt	Sim	cc1dcb9621cbdf5d777a2f6a47995dfb
301001092023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	27c77f8e4ebfe5bddcbb826364b8e28c
301001092023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	181b553ad6d66843d884eeba94d2e8c5
301001092023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6b9628f3ddd3132a6d95b3df4cb4a7fc
301001092023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001092023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023SaldoMensal.txt	Sim	88548b86de14af6b911b2ad16e9d3e09
301001092023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	c8d3969a9bb84f990da0fe462d79f3ea
Certidão de multas da UG 201001 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	983f98c2d45bdd5310fdaf6b0b176f55
Certidão de multas da UG 301001 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	25100204887f9101ee2b4d47143c4df8
Certidão de multas da UG 650001 da competência 09/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	9cbdebf653c8b13f675f1508aac9e2bd
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	5ebf391c8540c0ec656e9d18c8136498
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2023	Sim	f7fbe4c57f84eb5af0e9363bf2d8bc07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2023	Sim	191ee619c4f26c1ae1a83025e166fdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	Sim	b69307ed6ff0b695fa96880ac26f6902

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	Sim	777926418dfe3c0563355a03f6da9666
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	Sim	bc76e9fbfb144ae2456d125997bec145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	Sim	bf4a41bfa345bd06349173e79007feb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	Sim	c54a7d22c844469bd2c53a758b580536
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	Sim	11bcc89532a8e7dbbb6a5cd795a9b17d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	Sim	aad945eb720219b04c3c39a69b6b554c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	Sim	cbbf2c32ab9821fc4de10beff71dee0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	Sim	a93aeff373f3bf8f9845c80b782f7a24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	Sim	b1e90e6d7976621a5a15cfe38c7616c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	Sim	63cfd88d5af09e7425e739b2525b6406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 09/2023	Sim	257ee3eefd960887e3b0a863bb83f518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 09/2023	Sim	b15e524954fa84b8fdd8e89eb68a6fd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 09/2023	Sim	89f66a0d261f16c974f3c7dd1d680e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 09/2023	Sim	9ecc6833ddb991459c9cdfa72f818932
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 09/2023	Sim	b931f1ee7a43dff6811b0e49017c9cd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 09/2023	Sim	a30d2cbeafbfdb7a4391144233b59f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 09/2023	Sim	aac761a25964f88e279fbd213f4c2eb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	Sim	ec2917924a031c70172671009350f8fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 09/2023	Sim	6520f44a3a850fe77533cf58a91f5b34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2023	Sim	08a61b978213cba3d7c6911e24f2a759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2023	Sim	20572a9b3eea81b2598892f39f6a60ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2023	Sim	b004cfb3337d4e87e0b1f3d2839eb34b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2023	Sim	bb058e2eb67fd3478c2b06c99a66ad10
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2023	Sim	35635f40d55519bcf80df9df0748b86f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2023	Sim	2a7c303ae794433d31261b8b7c6138d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2023	Sim	60dc4283eb881c28428a2c655a901d28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2023	Sim	997c952d1fa54b4107fe91ef42a07997
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2023	Sim	897f188b5d00f72e7798b79c3b0143c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2023	Sim	33afa0546d9dc003a252cdaa1bfa8e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2023	Sim	4b7d9e954f683418e7691185797875d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2023	Sim	f53f4da57c238a9e882348c77b5d1746
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2023	Sim	2559d937077ace89e9e8f1bf08d942f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2023	Sim	0ddd5b94c197b56bfa670de93da6aa74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2023	Sim	9488ac9b0a5da695f0ef29f850059552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2023	Sim	d1882fb11361337ed19c7b0d40032491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2023	Sim	610c1ecdd622ad8507241279cf0a3e43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2023	Sim	2cdc091523798ad7097723fc50739311
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2023	Sim	ee6b8516a66c5a67884d1714f07b37e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2023	Sim	edcb090b5e1d05132d670b66463024db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2023	Sim	0a3cb204e0504fb2ba31f0f6683e54cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2023	Sim	136ca1fefd4d7aca5b9e6a32594b971d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2023	Sim	e15e982c02ec89474eef945ad28945ce

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2023	Sim	44204a8b247c11301f5c926fe848a434
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2023	Sim	dbda9bf8d5ff892640d11743a2a67090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2023	Sim	dc8d6751e26a4cecc5f6698d7a4f156a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2023	Sim	8f38f4de2df170151db0c903dd6f37d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2023	Sim	1894cc1043e3685e21dd7f1ee89db96a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2023	Sim	ad3434067a8d7330976d1a6eb08aa42f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2023	Sim	251e9e7cdda1cd353822e135a5802efb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2023	Sim	a22691a7ffeaa21bfe8cd8d6640c5ad8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2023	Sim	aa0720b630e171ef4c2b68720962c018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2023	Sim	6de644d61e90987dff64da54f753497f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2023	Sim	4af352cdff33575eda77f813a608a081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2023	Sim	ea153c44d6fa6aaaf4a74819bb5a9176
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2023	Sim	5181c311d30c6a2facfb3bec547a29bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2023	Sim	cd5ce47443d93ec5c0454456aa19797c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2023	Sim	92e59222dc0e556b274f2a9bcfd0a1da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2023	Sim	d4477117bbeaa683d7899128a5de8347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2023	Sim	d38e1b2af58cb00e5ca03ad18eb3fe68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2023	Sim	d97d743faae4175fa0af680fa1416772
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2023	Sim	ce0c113fd1327fb10af8d51523acfee9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2023	Sim	eb97990ccce1649899bc4a0d78a200e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2023	Sim	ab3651751824bf8fcc820ec713a0d844
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2023	Sim	07c733b1ad8a210cabc25ebc5cd424cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2023	Sim	1d86349ce604f12f42695aa298a086ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2023	Sim	9cecf0252414aa534bc537eeb3b4d066
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2023	Sim	c526dca16873f954a7b2762d02bd6a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2023	Sim	a322f439b3505b355497912b6aaaf555
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2023	Sim	1e1ba12acb7349b9cc899de824fadbc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2023	Sim	ce812810aad6e1cb6ddd837425d40554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 09/2023	Sim	40c45f708caae68eb9c14a13efbdff50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 09/2023	Sim	a9d7ea0dbcff9e6db2d7e9d5d4a91ea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2023	Sim	647c1028eb4859a9a2117f2ee4474ef0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2023	Sim	35086ba97458b23182dd0eb075c2f9bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2023	Sim	744c614642ceb77cc8b8eea1c6191343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2023	Sim	5cf0f66bf039094a6dd41ebaf860f764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2023	Sim	09170a64b873e1cb8266accf021afa83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2023	Sim	1bbcb1bf47303e148ae4b4eead06d7b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2023	Sim	f4faafafecc92eaea2300420de3bf880
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2023	Sim	b8b66ef2b4cfadfdab55762db961925b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2023	Sim	ac99b149f063632406cd96510396117f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2023	Sim	b1386ae869d460893d99b8ac2f686605
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2023	Sim	ec673e2ae3dabe1985a025c66a35265a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2023	Sim	ca2db90e4d4fdf7ed4807a3d3692ea4f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2023	Sim	fab0d6b7fcac6c4064cbf96edba76746
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2023	Sim	bd2e82a0dfae871ea774541d6a4203a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2023	Sim	d4edd0f3b08fed1a45de7ce1a1095318
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2023	Sim	5fc9a5524b32e302522461bdb08bee54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2023	Sim	f7dd3e2786f65d5521908a7bff8e1e1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2023	Sim	9cd76ba5ba76bb5270f07cb6f0efe6b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2023	Sim	a77e4240c5472752b091ac783789ecc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2023	Sim	02cc7c97bed186f06f15f3e02b4f5948
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2023	Sim	eb318097df8031050a2e40773face89a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2023	Sim	729d954ec8e3fbf240042518ab9a83ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2023	Sim	e46b2c1ebd466714c5f112f1a85be28c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2023	Sim	99f43970507f1b9c10842113ef9ab624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2023	Sim	8731ab729ce9a4027f7e41cf2cbe04df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2023	Sim	a7a0838998d8ffb1a9a25a9c3e971b9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2023	Sim	c837fd20697e7dac319b2f2679b2b9c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2023	Sim	da3e85f19b4b280fbc1297ac17041773
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2023	Sim	829643c745a8dd54cae82116926ce675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2023	Sim	91141627239ed8f6adad5268f6e40545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2023	Sim	d750c1de5b6e4389cc3ee01e404ce101
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2023	Sim	f995d1057ca694bee7520903ea039661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2023	Sim	97e1823b3719f06b21c5097c15d9a7fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2023	Sim	41f8909ef6105f2638df2247b13ea803
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2023	Sim	c8b49821ac868dbe9dfdd72577837d40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2023	Sim	169fc639f553dd622d430f318e23c2fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 09/2023	Sim	dff1d687d454468045243b0b20988020
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 09/2023	Sim	95c1a2706c18ba2bf898e2f419455ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 09/2023	Sim	455d0916d6dcb0cfc7082520f3ad7664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 09/2023	Sim	42bc70f5f482796455e25b4a6f46da8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 09/2023	Sim	420fc6d8b791ad13e522b9a2ccc2cc14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 09/2023	Sim	5c11f4c95debd12455705e70829d5032
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 09/2023	Sim	e69d9ab29e48c74fb6f75b7bf1140e75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 09/2023	Sim	d85d966cfaad780aad5f990d20ae2b04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 09/2023	Sim	e83ac2c797cd1d712dd8f66660b25ad3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 09/2023	Sim	feae5c4dff1fb35245cf2470353c073d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 09/2023	Sim	a0949d748f96c7e6d668276e4a2adce2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 09/2023	Sim	106ff49b6d7491049d7408451d479f68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 09/2023	Sim	89a43e7d292b94fbaaa4687b16f6e8c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 09/2023	Sim	68b03034091d3f8182dcd0a85a36b1d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 09/2023	Sim	0522dd74f88dafb194bc39ea8b8d096b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 09/2023	Sim	85dd835d7c7cd08762565cdcecbc036d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 09/2023	Sim	eab3f2856c24ad5764bedecccdac63c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 09/2023	Sim	0c1f2ba1504b8173b4543a996905073c

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2023	Sim	a1c497ac0f7737a17951f4fc381d0ba5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2023	Sim	b520e13bcb9855e9ef3f3f9363e5dd21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2023	Sim	0639cdad8a73ec115f4a114a273b8ec9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	Sim	273c7e2f0d3a18898b96150b8b987302
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	Sim	4b84f486994e81c9727e8f411e7bd314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	Sim	2c84f3359e124d463e2933787650258b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	Sim	9eb5e263d3b443214142121d630d5954
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	Sim	95ea080629bd6e2ab7fe6ea0f8a2570e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	Sim	2092e14a15e4137edb061f103dd6f7f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	Sim	d2088b1f2f6a92f92a8022df2327e87c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	Sim	3f8c4a2095fd44cdb2bc8e6824a34653
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	Sim	9090fbf4e1ab15b8155affbf348b0dc7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2023	Sim	e54f6c335378e9ff1f1ea1a678aed470
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2023	Sim	20afb0851aea8328e4f570b9f0925484
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	Sim	ac1df457cf02248644c2a9e212bead19
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	Sim	5f664d98f0da805c6c4bbf6d8b9f261f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	Sim	414020ca25ef0e794e0eb1e37438038d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	Sim	5c7861d2ef6cfca4812c77f4e36066f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	Sim	02eadbec89d1d3b75d39343389157da4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	Sim	c63bdfc12acbcbac3398713b00ac0f78
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2023	Sim	31addd2f029af81e38979f85cd5f4e37
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2023	Sim	483b70d95e151355f520ea98578259e4
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	a35e7a3a3da6e56151df2a1ba7234ad4

João Pessoa, 29 de Outubro de 2023

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDC9.5B95.4F33.8F98.3915.02D7.2327.3C85.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:52h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 109458/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2313 - 2314	5ebf391c8540c0ec656e9d18c8136498
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2023	2315	f7fbe4c57f84eb5af0e9363bf2d8bc07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2023	2316	191ee619c4f26c1ae1a83025e166fdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	2317	b69307ed6ff0b695fa96880ac26f6902
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	2318	777926418dfe3c0563355a03f6da9666
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2023	2319	bc76e9fbfb144ae2456d125997bec145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	2320	bf4a41bfa345bd06349173e79007feb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	2321	c54a7d22c844469bd2c53a758b580536
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	2322	11bcc89532a8e7dbbb6a5cd795a9b17d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	2323	aad945eb720219b04c3c39a69b6b554c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 09/2023	2324	cbbf2c32ab9821fc4de10beff71dee0d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	2325	a93aeff373f3bf8f9845c80b782f7a24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	2326	b1e90e6d7976621a5a15cfe38c7616c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 09/2023	2327	63cfd88d5af09e7425e739b2525b6406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 09/2023	2328	257ee3eefd960887e3b0a863bb83f518
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período	2329	b15e524954fa84b8fdd8e89eb68a6fd1

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2023	2329	b15e524954fa84b8fdd8e89eb68a6fd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 09/2023	2330	89f66a0d261f16c974f3c7dd1d680e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 09/2023	2331	9ecc6833ddb991459c9cdfa72f818932
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 09/2023	2332	b931f1ee7a43dff6811b0e49017c9cd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 09/2023	2333	a30d2cbeafbfdb7a4391144233b59f2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 09/2023	2334	aac761a25964f88e279fbd213f4c2eb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 09/2023	2335	ec2917924a031c70172671009350f8fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 09/2023	2336	6520f44a3a850fe77533cf58a91f5b34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2023	2337	08a61b978213cba3d7c6911e24f2a759
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2023	2338	20572a9b3eea81b2598892f39f6a60ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2023	2339 - 2353	b004cfb3337d4e87e0b1f3d2839eb34b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2023	2354 - 2355	bb058e2eb67fd3478c2b06c99a66ad10
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2023	2356 - 2357	35635f40d55519bcf80df9df0748b86f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2023	2358 - 2359	2a7c303ae794433d31261b8b7c6138d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2023	2360	60dc4283eb881c28428a2c655a901d28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2023	2361	997c952d1fa54b4107fe91ef42a07997
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2023	2362	897f188b5d00f72e7798b79c3b0143c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2023	2363	33afa0546d9dc003a252cdaa1bfa8e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2023	2364 - 2370	4b7d9e954f683418e7691185797875d9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2023	2371 - 2372	f53f4da57c238a9e882348c77b5d1746
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2023	2373 - 2374	2559d937077ace89e9e8f1bf08d942f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2023	2375 - 2376	0ddd5b94c197b56bfa670de93da6aa74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2023	2377	9488ac9b0a5da695f0ef29f850059552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2023	2378	d1882fb11361337ed19c7b0d40032491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2023	2379	610c1ecdd622ad8507241279cf0a3e43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2023	2380	2cdc091523798ad7097723fc50739311
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2023	2381	ee6b8516a66c5a67884d1714f07b37e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2023	2382	edcb090b5e1d05132d670b66463024db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período	2383	0a3cb204e0504fb2ba31f0f6683e54cf

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2023	2383	0a3cb204e0504fb2ba31f0f6683e54cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2023	2384 - 2385	136ca1fefd4d7aca5b9e6a32594b971d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2023	2386 - 2387	e15e982c02ec89474eef945ad28945ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2023	2388 - 2389	44204a8b247c11301f5c926fe848a434
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2023	2390	dbda9bf8d5ff892640d11743a2a67090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2023	2391	dc8d6751e26a4cecc5f6698d7a4f156a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2023	2392	8f38f4de2df170151db0c903dd6f37d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2023	2393	1894cc1043e3685e21dd7f1ee89db96a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2023	2394	ad3434067a8d7330976d1a6eb08aa42f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2023	2395	251e9e7cdda1cd353822e135a5802efb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2023	2396	a22691a7ffeaa21bfe8cd8d6640c5ad8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2023	2397	aa0720b630e171ef4c2b68720962c018
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2023	2398	6de644d61e90987dff64da54f753497f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2023	2399	4af352cdff33575eda77f813a608a081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2023	2400	ea153c44d6fa6aaaf4a74819bb5a9176
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2023	2401	5181c311d30c6a2facfb3bec547a29bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2023	2402	cd5ce47443d93ec5c0454456aa19797c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2023	2403	92e59222dc0e556b274f2a9bcfd0a1da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2023	2404	d4477117bbeaa683d7899128a5de8347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2023	2405	d38e1b2af58cb00e5ca03ad18eb3fe68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2023	2406	d97d743faae4175fa0af680fa1416772
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2023	2407	ce0c113fd1327fb10af8d51523acfee9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2023	2408	eb97990ccce1649899bc4a0d78a200e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2023	2409	ab3651751824bf8fcc820ec713a0d844
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2023	2410	07c733b1ad8a210cabc25ebc5cd424cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2023	2411	1d86349ce604f12f42695aa298a086ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2023	2412	9cecf0252414aa534bc537eeb3b4d066
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2023	2413 - 2415	c526dca16873f954a7b2762d02bd6a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período	2416	a322f439b3505b355497912b6aaaf555

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2023	2416	a322f439b3505b355497912b6aaaf555
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2023	2417	1e1ba12acb7349b9cc899de824fadbc1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2023	2418	ce812810aad6e1cb6ddd837425d40554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 09/2023	2419	40c45f708caae68eb9c14a13efbdff50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 09/2023	2420	a9d7ea0dbcff9e6db2d7e9d5d4a91ea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2023	2421	647c1028eb4859a9a2117f2ee4474ef0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2023	2422	35086ba97458b23182dd0eb075c2f9bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2023	2423	744c614642ceb77cc8b8eea1c6191343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2023	2424	5cf0f66bf039094a6dd41ebaf860f764
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2023	2425	09170a64b873e1cb8266accf021afa83
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2023	2426	1bbcb1bf47303e148ae4b4eead06d7b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2023	2427	f4faafafecc92eaea2300420de3bf880
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2023	2428	b8b66ef2b4cfadfdab55762db961925b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2023	2429	ac99b149f063632406cd965103961l7f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2023	2430	b1386ae869d460893d99b8ac2f686605
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2023	2431	ec673e2ae3dabe1985a025c66a35265a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2023	2432	ca2db90e4d4fdf7ed4807a3d3692ea4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2023	2433	fab0d6b7fcac6c4064cbf96edba76746
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2023	2434	bd2e82a0dfae871ea774541d6a4203a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2023	2435 - 2440	d4edd0f3b08fed1a45de7ce1a1095318
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2023	2441 - 2442	5fc9a5524b32e302522461bdb08bee54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2023	2443	f7dd3e2786f65d5521908a7bff8e1e1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2023	2444	9cd76ba5ba76bb5270f07cb6f0efe6b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2023	2445 - 2448	a77e4240c5472752b091ac783789ecc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2023	2449 - 2450	02cc7c97bed186f06f15f3e02b4f5948
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2023	2451	eb318097df8031050a2e40773face89a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2023	2452	729d954ec8e3fbf240042518ab9a83ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2023	2453	e46b2c1ebd466714c5f112f1a85be28c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período	2454 - 2455	99f43970507f1b9c10842113ef9ab624

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2023	2454 - 2455	99f43970507f1b9c10842113ef9ab624
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2023	2456	8731ab729ce9a4027f7e41cf2cbe04df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2023	2457	a7a0838998d8ffb1a9a25a9c3e971b9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2023	2458	c837fd20697e7dac319b2f2679b2b9c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2023	2459	da3e85f19b4b280fbc1297ac17041773
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2023	2460	829643c745a8dd54cae82116926ce675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2023	2461	91141627239ed8f6adad5268f6e40545
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2023	2462	d750c1de5b6e4389cc3ee01e404ce101
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2023	2463	f995d1057ca694bee7520903ea039661
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2023	2464	97e1823b3719f06b21c5097c15d9a7fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 09/2023	2465	41f8909ef6105f2638df2247b13ea803
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2023	2466	c8b49821ac868dbe9dfdd72577837d40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 09/2023	2467	169fc639f553dd622d430f318e23c2fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 09/2023	2468	dff1d687d454468045243b0b20988020
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 09/2023	2469	95c1a2706c18ba2bf898e2f419455ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 09/2023	2470 - 2471	455d0916d6dcb0cfc7082520f3ad7664
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 09/2023	2472	42bc70f5f482796455e25b4a6f46da8b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 09/2023	2473 - 2474	420fc6d8b791ad13e522b9a2ccc2cc14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 09/2023	2475	5c11f4c95debd12455705e70829d5032
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 09/2023	2476	e69d9ab29e48c74fb6f75b7bf1140e75
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 09/2023	2477	d85d966cfaad780aad5f990d20ae2b04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 09/2023	2478	e83ac2c797cd1d712dd8f66660b25ad3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 09/2023	2479	feae5c4dff1fb35245cf2470353c073d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 09/2023	2480	a0949d748f96c7e6d668276e4a2adce2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 09/2023	2481	106ff49b6d7491049d7408451d479f68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 09/2023	2482	89a43e7d292b94fbaaa4687b16f6e8c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 09/2023	2483	68b03034091d3f8182dcd0a85a36b1d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 09/2023	2484	0522dd74f88dafb194bc39ea8b8d096b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período	2485	85dd835d7c7cd08762565cdcecbc036d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2023	2485	85dd835d7c7cd08762565cdcecbc036d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 09/2023	2486	eab3f2856c24ad5764bedecccdac63c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 09/2023	2487	0c1f2ba1504b8173b4543a996905073c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2023	2488	a1c497ac0f7737a17951f4fc381d0ba5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2023	2489	b520e13bcb9855e9ef3f3f9363e5dd21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2023	2490	0639cdad8a73ec115f4a114a273b8ec9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2023	2491	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	2492	273c7e2f0d3a18898b96150b8b987302
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	2493 - 2494	4b84f486994e81c9727e8f411e7bd314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2023	2495 - 2496	2c84f3359e124d463e2933787650258b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	2497	9eb5e263d3b443214142121d630d5954
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	2498 - 2499	95ea080629bd6e2ab7fe6ea0f8a2570e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2023	2500 - 2501	2092e14a15e4137edb061f103dd6f7f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	2502	d2088b1f2f6a92f92a8022df2327e87c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	2503	3f8c4a2095fd44cdb2bc8e6824a34653
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2023	2504	9090fbf4e1ab15b8155affbf348b0dc7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2023	2505 - 2507	e54f6c335378e9ff1f1ea1a678aed470
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2023	2508	20afb0851aea8328e4f570b9f0925484
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	2509 - 2511	ac1df457cf02248644c2a9e212bead19
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	2512	5f664d98f0da805c6c4bbf6d8b9f261f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2023	2513	414020ca25ef0e794e0eb1e37438038d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	2514 - 2515	5c7861d2ef6cfca4812c77f4e36066f0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	2516	02eadbec89d1d3b75d39343389157da4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2023	2517	c63bdfc12acbcbac3398713b00ac0f78
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2023	2518	31addd2f029af81e38979f85cd5f4e37
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2023	2519	483b70d95e151355f520ea98578259e4
Certidão de multas da UG 201001 da competência 09/2023	2520	983f98c2d45bdd5310fdaf6b0b176f55
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2521 - 2526	a35e7a3a3da6e56151df2a1ba7234ad4
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2527 - 2634	c8d3969a9bb84f990da0fe462d79f3ea
Certidão de multas da UG 301001 da competência 09/2023	2635	25100204887f9101ee2b4d47143c4df8

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão de multas da UG 650001 da competência 09/2023	2636	9cbdebf653c8b13f675f1508aac9e2bd
RECIBO PROTOCOLO	2637 - 2642	cdc95b954f338f98391502d723273c85

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 622A.0BCC.491F.D8EF.11EA.4944.E4AE.EB84.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	5º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 27/11/2023 11:42:40 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 27/11/2023 11:35:36

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **27/11/2023, às 11:42:53** , é:

05.3R.2V-D

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 17A3.7068.E807.F139.CE53.A2B3.8E52.9F44.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Setembro/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 27 de novembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

2651

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E01F.1892.B473.FAD8.5BE8.71F1.8040.D582.

BALANCETE COMPLETO E SINTÉTICO - SETEMBRO 2023

2 mensagens

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> sex., 27 de out. de 2023 às 11:00
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de**

BALANCETE COMPLETO - SETEMBRO 2023.rar

de 2023. Por favor, acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

<presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br> qui., 9 de nov. de 2023 às 11:10
Para: SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com>

Em 2023-10-27 14:00, SETOR DE EMPENHO - PMAB escreveu:
> Prezado (a),
>
> Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do mês de
> BALANCETE COMPLETO - SETEMBRO 2023.rar [1] de 2023. Por favor, acusar

> recebimento deste e-mail.
>
> Atenciosamente,
>
> Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de
> Água Branca - PB
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://drive.google.com/file/d/189wSzBPWTQ0mN2MCfAdWlD6MjZ2eZ96m/view?usp=drive_web
bom dia
recebido

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E01F.1892.B473.FAD8.5BE8.71F1.8040.D582.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 02/11/2023 - 08:17

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F093.EB6A.A4A4.C24E.60B0.5DC1.A51B.16C8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 08/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01102023 ATE:   31102023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O




                                  SALDO EM 31/10/2023   R$           0,00
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 743B.7F77.C9DF.C29D.68D0.9440.1EAF.6E11.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 02/11/2023 - 08:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/10/2023	180109	DBPCV TED	651,14 D	651,14 D
27/10/2023	180109	DBPCV TED	195,34 D	846,48 D
27/10/2023	990891	CRPCV POUP	846,48 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/imprime_ext_periodo_processa?dtmDataInicio=01/10/2023&dtmDataFinal=31/10/2023 Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F9C.265A.45AE.3717.FCD6.5D9D.61E3.582D.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 08/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.914-0
 PERIODO: 01102023 ATE:   31102023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN                  VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/10/2023 990210 REM BASICA    0,12960000         161,53 C      124.801,42 C
  10/10/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         624,01 C      125.425,43 C
  27/10/2023 990891 DBPCV POUP    0,00000000         846,48 D      124.578,95 C




                                  SALDO EM 31/10/2023   R$     124.578,95     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DA10.05CE.4F2B.6410.81F3.97A0.6870.234E.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 02/11/2023 - 08:14

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/10/2023	180109	DBPCV TED	1.038,08 D	1.038,08 D
27/10/2023	990891	CRPCV POUP	1.038,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7E7D.428A.9BF0.82F6.CE14.0E6F.1189.B301.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 02/11/2023 - 08:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/11/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01102023 ATE: 31102023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/10/2023	990210	REM BASICA	0,12960000	95,93 C	74.115,32 C
10/10/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	370,58 C	74.485,90 C

SALDO EM 31/10/2023 R$ 74.485,90 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4A5E.B6FB.0E2F.0F55.2567.F202.9D10.C6B3.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 24/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    672.029-7
 PERIODO: 01102023 ATE: 31102023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: GABINETE DO PREFEITO           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/10/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E66E.AF0B.6AC9.8056.B7EF.C4C3.C4E9.3282.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,90418500	1,91925200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
GABINETE DO PREFEITO	09.145.368/0001-12	0006.000000672029-7	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	403.072,49C	211.677,171146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.189,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.261,83C	211.677,171146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2282.CFFD.3975.B199.2D97.6611.175B.723B.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 02/11/2023 - 08:22

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3AEA.BA80.17C1.DF68.A239.6151.41C9.44E3.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -10/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3AEA.BA80.17C1.DF68.A239.6151.41C9.44E3.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338011542260822008
01/11/2023 15:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/extratos%2Fconsultas%2Fc009.0.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8A0C.6800.F8D9.D610.900E.DCA7.0DAF.3A1F.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 02/11/2023 - 08:16

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7913	8,5994	10,4515	1,904185	1,919252

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	10/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.551,35C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.563,63C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 14:04:29

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	1.573,71 C	
10/10/2023		Transf Depósito Judicial	12.344.089.920.401	1.573,71 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B25.277E.E5A1.0EEF.E7A2.8597.7988.AB23.

G3340113416744491
01/11/2023 14:23:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	353.018,71			295.013,159121		
10/10/2023	RESGATE JUDICIAL	1.573,71			1.311,727876	1,199722922	293.701,431245
	Aplicação 16/02/2022	1.573,71			1.311,727876		
31/10/2023	SALDO ATUAL	354.188,65			293.701,431245		293.701,431245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.018,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.573,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.743,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.743,65
SALDO ATUAL =	354.188,65

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8528.8732.81D2.062C.FB7E.FA94.3C94.0D0F.

G3340113416744491
01/11/2023 14:04:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0670.4C73.6034.EE94.6461.2D70.3309.D808.

G3340113416744491
01/11/2023 14:23:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	729.883,16			609.953,884509		
31/10/2023	SALDO ATUAL	735.572,66			609.953,884509		609.953,884509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.883,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.689,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.689,50
SALDO ATUAL =	735.572,66

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B6E6.3428.32E2.8F0E.9A77.6A37.8928.4E09.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/11/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01102023 ATE: 31102023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/10/2023	990210	REM BASICA	0,12960000	53,69 C	41.480,28 C
10/10/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	207,40 C	41.687,68 C
27/10/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	1.038,08 D	40.649,60 C

SALDO EM 31/10/2023 R$ 40.649,60 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1876.F1A8.28B5.C634.C369.5492.77B1.4266.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 07/11/2023 - 06h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	2.593,68	2.593,68

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2023	**SALDO ANTERIOR**				256,69
10/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230014408992-00003	39310	2.336,99		2.593,68
Total			**2.336,99**	**0,00**	**2.593,68**

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 06h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 06h55 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7D8A.D07F.FAF0.97DE.405E.9CCB.60B3.4D97.

G3340113416744491
01/11/2023 13:49:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AF57.B053.83C9.2E10.ADCB.777E.922E.7CA1.

G3340113416744491
01/11/2023 14:13:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.360,14			1.136,648351		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.370,74			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.370,74

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4547.01D9.94A1.F624.53A6.8C03.49EA.A3B2.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449008
01/11/2023 13:48:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	40.000,00 C	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.538,18 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.538,28 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.540,26 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.539,53 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.539,14 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.538,56 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.537,92 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.536,54 D	
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.537,78 D	
02/10/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	872.751.100.038.913	5,20 D	
02/10/2023			Resgate Automático	1.972	18.851,39 C	0,00 C
03/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	5.000,00 C	
03/10/2023		+	TED Devolvida	500.008	275,00 C	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.030.265	11.160,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	555.742.000.024.053	320,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.320,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	130,20 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	275,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	275,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	504,00 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.194	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.195	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.196	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.197	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.198	11,50 D	
03/10/2023			Resgate Automático	1.972	8.766,70 C	0,00 C
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	8.000,00 C	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.025.100	1.500,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.025.100	2.000,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	1.140,00 D	
04/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.360,00 D	0,00 C
05/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	275,00 D	
05/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	180,00 D	
05/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.036.480	11,50 D	
05/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.036.481	11,50 D	
05/10/2023			Resgate Automático	1.972	478,00 C	0,00 C
09/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	100.000,00 C	
09/10/2023		+	TED Devolvida	700.001	831,60 C	
09/10/2023		+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

09/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.020.223	750,00 D
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.931	575,40 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	231,00 D
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.932,00 D
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	1.670,00 D
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	420,00 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.216	1.499,40 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.724	800,00 D
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	209,56 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	798,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	252,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	147,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	336,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	268,80 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	400,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	714,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.092,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	1.512,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	831,60 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	504,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	798,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	940,80 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	613,20 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	756,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	1.260,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	1.377,60 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	504,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	250,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	100,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	600,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	200,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	300,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	300,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	300,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	300,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	1.000,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	533,40 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929	1.377,60 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	378,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931	840,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	1.500,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	730,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934	1.596,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935	814,80 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	840,00 D

09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937	1.747,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938	420,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939	207,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940	2.720,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941	2.646,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942	714,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943	672,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944	300,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.945	550,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.946	1.300,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.947	2.020,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.948	1.460,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.949	730,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.950	1.100,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.951	35,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.952	600,60 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.953	1.008,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.954	1.320,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.955	2.770,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.956	2.770,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.957	1.620,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.958	1.512,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.959	1.176,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.960	1.201,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.961	306,60 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.962	1.368,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.963	200,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.964	588,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.965	231,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.966	1.008,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.967	945,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.968	378,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.969	613,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.970	613,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.971	613,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.972	504,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.973	882,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.974	1.890,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.975	1.360,80 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.976	537,60 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.977	1.050,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.978	400,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.979	300,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.980	300,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.981	400,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.982	924,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.983	613,20 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.984	504,00 D
09/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.985	1.092,00 D

09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.986	504,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.987	504,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.988	210,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.989	390,60 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.990	504,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.991	300,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.992	950,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.993	554,40 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.994	613,20 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.995	882,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.996	756,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.997	798,00 D
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.998	12.428,66 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.340	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.341	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.342	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.343	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.344	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.345	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.346	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.347	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.348	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.349	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.350	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.351	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.352	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.353	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.354	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.355	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.356	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.357	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.358	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.359	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.360	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.361	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.362	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.363	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.364	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.365	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.366	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.367	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.368	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.369	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.370	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.371	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.372	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.373	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.374	11,50 D
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.375	11,50 D

09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.376	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.377	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.378	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.379	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.380	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.381	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.382	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.383	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.384	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.385	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.386	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.387	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.388	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.389	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.390	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.391	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.392	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.393	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.394	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.395	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.396	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.397	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.398	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.399	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.400	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.401	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.402	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.403	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.404	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.405	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.406	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.407	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.408	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.409	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.410	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.411	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.412	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.413	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.414	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.415	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.416	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.417	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.418	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.419	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.420	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.421	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.422	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.423	11,50 D
09/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.424	11,50 D

09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.425	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.426	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.427	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.428	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.429	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.430	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.431	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.432	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.433	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.434	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.435	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.436	11,50 D	
09/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.051.437	11,50 D	
09/10/2023		Cheque Compensado	875.352	1.302,00 D	
09/10/2023		Resgate Automático	1.972	5.789,62 C	0,00 C
10/10/2023		FPE/FPM	350	91.337,69 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	492.131,03 C	
10/10/2023	+	Pix - Recebido	4.355.965.002	378,00 C	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	465,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.380,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.047.067	4.500,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.951,10 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.012,75 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	761,94 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.150,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	252,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	420,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	576,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.103,40 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.237,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.080,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.344,70 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	564,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.098,90 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.451,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	396,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.569,55 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	480,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	2.800,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	600,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	530,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	297,50 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.848,30 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.538,50 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	49,14 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	616,20 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	453,96 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	525,33 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	284,40 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	17.367,00 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	5.730,00 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.011.955	1.600,00 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	87.520,30 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.921,80 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.279,10 D
10/10/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.834,68 D
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.511,57 D
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	116.693,73 D
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	46.337,57 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	760,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	756,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.008,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.500,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.800,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	588,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	915,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	714,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	378,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.092,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	672,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	1.512,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	1.461,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	655,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	394,80 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	1.797,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.512,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	630,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	714,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	588,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	655,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	420,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	210,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	1.600,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	1.100,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	2.770,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	1.806,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	2.100,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	1.310,40 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	856,80 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	300,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	231,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.033	462,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.034	420,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.035	613,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.036	1.092,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.037	1.008,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.038	600,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.039	781,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.040	613,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.041	378,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.042	462,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.043	1.260,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.044	882,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.045	1.093,68 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.046	504,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.047	350,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.048	300,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.049	1.386,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.050	1.596,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.051	378,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.052	504,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.053	1.176,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.054	1.058,40 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	504,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.056	840,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.057	1.092,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.058	823,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.059	798,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.060	462,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.061	1.209,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.062	957,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.063	1.460,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.064	1.500,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.065	600,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.066	619,92 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.067	619,92 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.068	619,92 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	600,60 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.070	613,20 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.071	2.058,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.072	924,00 D
10/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.073	96,62 D
10/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.074	96,62 D
10/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.075	2.712,00 D
10/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.076	2.712,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.077	1.260,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.078	239,40 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.079	750,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.080	2.100,00 D
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.081	1.700,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.082	1.500,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.083	1.000,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.084	604,80 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.085	705,60 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.086	4.600,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.087	730,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.088	2.436,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.089	1.500,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.090	17.100,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.091	18.000,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.092	4.400,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.093	1.150,00 D
10/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.094	210,00 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.856	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.857	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.858	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.859	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.860	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.861	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.862	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.863	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.864	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.865	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.866	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.867	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.868	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.869	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.870	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.871	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.872	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.873	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.874	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.875	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.876	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.877	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.878	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.879	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.880	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.881	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.882	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.883	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.884	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.885	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.886	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.887	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.888	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.889	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.890	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.891	11,50 D

10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.892	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.893	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.894	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.895	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.896	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.897	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.898	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.899	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.900	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.901	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.902	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.903	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.904	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.905	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.906	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.907	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.908	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.909	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.910	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.911	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.912	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.913	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.914	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.915	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.916	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.917	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.918	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.919	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.920	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.921	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.922	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.923	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.924	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.925	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.926	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.927	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.928	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.929	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.930	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.931	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.932	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.933	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.934	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.935	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.936	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.937	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.938	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.939	11,50 D
10/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.940	11,50 D

10/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.941	11,50 D	
10/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.942	11,50 D	
10/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.943	11,50 D	
10/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.944	11,50 D	
10/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.945	11,50 D	
10/10/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.053,22 D	0,00 C
11/10/2023	+	TED Devolvida	16	2.500,00 C	
11/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.009.885	665,00 D	
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.000.183	1.260,00 D	
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.018.160	400,00 D	
11/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	450,00 D	
11/10/2023	+	Pgto conta água	101.102	153,97 D	
11/10/2023	+	Pgto conta água	101.103	88,07 D	
11/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.104	26,46 D	
11/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.105	34,05 D	
11/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.106	217,49 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	831,60 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	457,80 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	646,80 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	300,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	300,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	500,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	2.500,00 D	
11/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.114	115,18 D	
11/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.115	115,18 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	2.000,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.117	1.260,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	1.512,00 D	
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	600,60 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.474	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.475	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.476	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.477	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.478	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.479	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.480	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.481	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.482	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.483	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.484	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.485	11,50 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	13.472,20 C	0,00 C
13/10/2023	+	TED Devolvida	300.002	999,60 C	
13/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	540,00 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	2.500,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.940,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.420,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.100,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	999,60 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	730,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	1.460,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.920,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	1.209,60 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.963	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.964	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.965	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.966	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.967	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.968	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.969	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.970	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.971	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.972	11,50 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.972	14.614,60 C	0,00 C
16/10/2023	+	Cheque	875.349	1.700,00 D	
16/10/2023	+	Cheque	875.350	1.700,00 D	
16/10/2023		Cheque Compensado	875.351	1.108,80 D	
16/10/2023		Resgate Automático	1.972	4.508,80 C	0,00 C
17/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	14.306,16 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.123,98 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	369,08 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	223,93 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.645,36 D	
17/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.415	1.184,40 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.270	1.135,20 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.707	1.142,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	599,76 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	252,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	252,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.318,80 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	294,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	730,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	399,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	1.700,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	730,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	1.108,80 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.711	1.520,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.712	1.176,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	830,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	1.192,80 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	1.192,80 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	798,00 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.717	239,40 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.718	462,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.719	500,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.720	196,56 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.721	1.516,66 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.722	1.008,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.723	756,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.724	336,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.725	554,40 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.946	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.947	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.948	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.949	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.950	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.951	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.952	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.953	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.954	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.955	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.956	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.957	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.958	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.959	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.960	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.961	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.962	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.963	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.964	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.965	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.966	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.967	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.968	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.969	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.970	11,50 D	
17/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.919,41 D	0,00 C
18/10/2023	+	Impostos	101.801	10,00 D	
18/10/2023	+	Impostos	101.802	61,65 D	
18/10/2023	+	Impostos	101.803	102,78 D	
18/10/2023	+	Impostos	101.804	184,99 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	359,42 C	0,00 C
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.520,00 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.125,60 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	999,60 D	
19/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.904	96,62 D	
19/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.905	96,62 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.214	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.215	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.216	11,50 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.972	4.872,94 C	0,00 C

20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	100.000,00 C	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
23/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	12.000,00 C	
23/10/2023	+	Impostos	102.301	102,78 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.302	184,99 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.303	61,65 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.304	411,12 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	1.302,00 D	
23/10/2023	+	Pagamento de Boleto	102.306	115,18 D	
23/10/2023	+	Pagamento de Boleto	102.307	60,13 D	
23/10/2023	+	Pgto conta água	102.308	167,04 D	
23/10/2023	+	Pgto conta água	102.309	158,28 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	302,40 D	
23/10/2023	+	Pgto conta água	102.311	12.336,78 D	
23/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.086.354	11,50 D	
23/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.086.355	11,50 D	
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	3.225,35 C	0,00 C
24/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	60.000,00 C	
24/10/2023	+	TED Devolvida	300.001	294,00 C	
24/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	12.383,01 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	294,00 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.312,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.018,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	1.018,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	1.018,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	1.018,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	1.060,80 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	1.312,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	1.312,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	1.312,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	1.312,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	1.018,08 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	294,00 D	
24/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	2.700,00 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.517	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.518	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.519	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.520	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.521	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.522	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.523	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.524	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.525	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.526	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.527	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.528	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.529	11,50 D	
24/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.197.530	11,50 D	

24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.750,39 D	0,00 C
25/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	41.706,06 C	
25/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	184.276,34 C	
25/10/2023		COTA DAF-DEBITO	350	2.259,82 D	
25/10/2023		COTA DAF-DEBITO	350	45.196,47 D	
25/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	180,00 D	
25/10/2023	+	Impostos	102.502	19.365,10 D	
25/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.235.520	11,50 D	
25/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.969,51 D	0,00 C
26/10/2023	+	TED Devolvida	5	2.510,00 C	
26/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.050.502	800,00 D	
26/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	320,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.320,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	3.388,50 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	344,40 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.611	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.612	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.613	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.614	294,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.615	537,60 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.616	588,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.617	394,80 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.618	320,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.619	320,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.620	2.510,00 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.131	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.132	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.133	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.134	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.135	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.136	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.137	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.138	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.139	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.140	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.141	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.142	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.143	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.144	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.145	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.146	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.147	11,50 D	

26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.148	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.149	11,50 D	
26/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.214.150	11,50 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.972	11.797,30 C	0,00 C
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.037.749	4.000,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	90,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	180,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	336,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	650,16 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	1.592,12 D	
27/10/2023	+	Impostos	102.706	411,12 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	2.510,00 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.063	11,50 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.064	11,50 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.065	11,50 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.066	11,50 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.067	11,50 D	
27/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.068	11,50 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	9.838,40 C	0,00 C
30/10/2023		FPE/FPM	350	25.020,89 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	503.933,53 C	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,76 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.637,38 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,82 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,54 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,99 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.120,36 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.177,50 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.248,13 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.140,78 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.251,84 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.261,18 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.255,08 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.264,24 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.258,47 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.277,94 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.280,12 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.282,20 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.267,17 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.284,47 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.286,11 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.270,13 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.275,19 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.272,98 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.288,24 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.290,26 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.291,77 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.535,65 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.536,60 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.383,75 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.384,60 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.534,90 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.384,67 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	85.000,00 D	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.289,53 D	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	105.790,87 D	
30/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	3.228,00 D	
30/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.200,00 D	
30/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	293.008,56 D	
30/10/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	103.004	44.061,56 D	
30/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.789	11,50 D	
30/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.790	11,50 D	
30/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.791	11,50 D	
30/10/2023		Cheque Compensado	875.353	2.100,00 D	
30/10/2023		Cheque Compensado	875.354	151,20 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	177.680,24 C	0,00 C
31/10/2023		Cheque Compensado	875.356	500,00 D	
31/10/2023		Resgate Automático	1.972	500,00 C	
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 10F6.F13F.D82C.8CD5.5CC1.052C.17AA.480E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:12:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	33.792,34			28.239,821912		
02/10/2023	RESGATE	18.851,39			15.748,101273	1,197057961	12.491,720639
	Aplicação 28/09/2023	2.640,99			2.206,232292		
	Aplicação 29/09/2023	16.210,40			13.541,868981		
03/10/2023	RESGATE	8.766,70			7.320,804103	1,197505066	5.170,916536
	Aplicação 29/09/2023	8.766,70			7.320,804103		
04/10/2023	APLICAÇÃO	3.360,00			2.804,802263	1,197945411	7.975,718799
05/10/2023	RESGATE	478,00			398,867805	1,198392033	7.576,850994
	Aplicação 29/09/2023	478,00			398,867805		
09/10/2023	RESGATE	5.789,62			4.827,584575	1,199278834	2.749,266419
	Aplicação 29/09/2023	5.723,02			4.772,048731		
	Aplicação 04/10/2023	66,60			55,535844		
10/10/2023	APLICAÇÃO	63.053,22			52.556,485204	1,199722922	55.305,751623
11/10/2023	RESGATE	13.472,20			11.225,311602	1,200162675	44.080,440021
	Aplicação 04/10/2023	3.299,57			2.749,266419		
	Aplicação 10/10/2023	10.172,63			8.476,045183		
13/10/2023	RESGATE	14.614,60			12.172,641902	1,200610362	31.907,798119
	Aplicação 10/10/2023	14.614,60			12.172,641902		
16/10/2023	RESGATE	4.508,80			3.754,025936	1,201057232	28.153,772183
	Aplicação 10/10/2023	4.508,80			3.754,025936		
17/10/2023	APLICAÇÃO	4.919,41			4.094,380037	1,201503025	32.248,152220
18/10/2023	RESGATE	359,42			299,032833	1,201941595	31.949,119387
	Aplicação 10/10/2023	359,42			299,032833		
19/10/2023	RESGATE	4.872,94			4.052,705831	1,202391736	27.896,413556
	Aplicação 10/10/2023	4.872,94			4.052,705831		
20/10/2023	RESGATE	16.000,00			13.301,909014	1,202834870	14.594,504542
	Aplicação 10/10/2023	16.000,00			13.301,909014		
23/10/2023	RESGATE	3.225,35			2.680,468279	1,203278556	11.914,036263
	Aplicação 10/10/2023	3.225,35			2.680,468279		
24/10/2023	APLICAÇÃO	31.750,39			26.376,778153	1,203725103	38.290,814416
25/10/2023	APLICAÇÃO	158.969,51			132.015,774801	1,204170564	170.306,589217
26/10/2023	RESGATE	11.797,30			9.793,422157	1,204614670	160.513,167060
	Aplicação 10/10/2023	9.419,67			7.819,656226		
	Aplicação 17/10/2023	2.377,63			1.973,765931		
27/10/2023	RESGATE	9.838,40			8.164,257499	1,205057533	152.348,909561
	Aplicação 17/10/2023	2.555,46			2.120,614106		
	Aplicação 24/10/2023	7.282,94			6.043,643393		
30/10/2023	RESGATE	177.680,24			147.391,155721	1,205501369	4.957,753840
	Aplicação 24/10/2023	24.511,62			20.333,134760		
	Aplicação 25/10/2023	153.168,62			127.058,020961		
31/10/2023	RESGATE	500,00			414,611578	1,205947993	4.543,142262
	Aplicação 25/10/2023	500,00			414,611578		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.478,79			4.543,142262		4.543,142262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.792,34
APLICAÇÕES (+)	262.052,53
RESGATES (-)	290.754,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,88
SALDO ATUAL =	5.478,79

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0991.CAE9.34FA.81D2.D437.8442.80AE.7B2E.

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0991.CAE9.34FA.81D2.D437.8442.80AE.7B2E.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449010
01/11/2023 13:50:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	40.000,00 D	
02/10/2023			Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
03/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	2,64 C	
03/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	43.093,67 C	
03/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.645,00 C	
03/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.741,31 D	0,00 C
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	135,10 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	439,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	202,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	343,20 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	200,20 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	2.102,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.115,70 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.001,50 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.546,40 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	35,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	1.010,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.388	591,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	532,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	1.051,40 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	563,54 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	466,00 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	525,70 C	
04/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	525,70 C	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	8.000,00 D	
04/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.385,44 D	0,00 C
09/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
09/10/2023			Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	20.117,92 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	31.982,19 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	14.100,00 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.946	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.947	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.103.948	11,50 D	
10/10/2023			Resgate Automático	1.972	66.234,61 C	0,00 C
13/10/2023		+	Transferência enviada	551.345.000.018.077	8.400,00 D	
13/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.421	399,84 D	
13/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.201	1.499,40 D	
13/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	399,84 D	
13/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.799,28 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4D13.A922.77F8.F1E1.8CAE.D5A5.C66D.2FD6.

13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	799,68 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	399,84 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	2.199,96 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	399,84 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.199,52 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	5.000,00 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.973	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.974	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.975	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.976	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.977	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.978	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.979	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.980	11,50 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.972	22.589,20 C	0,00 C
18/10/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	4,09 C	
18/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,09 D	0,00 C
19/10/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	110,80 C	
19/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,80 D	0,00 C
20/10/2023	+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	2.035,61 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.699.000.015.771	57.315,81 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	47,23 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	28,80 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.804,48 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.638,25 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.645,00 C	
20/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	43.093,67 C	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.608,85 D	0,00 C
23/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	20,00 C	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	12.000,00 D	
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	11.980,00 C	0,00 C
24/10/2023	+	Ordem Bancária	202.310.230.061.052	461,88 C	
24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,88 D	0,00 C
27/10/2023	+	TED-Crédito em Conta	306.350.770	195,34 C	
27/10/2023	+	TED-Crédito em Conta	306.350.777	1.038,08 C	
27/10/2023	+	TED-Crédito em Conta	306.350.790	651,14 C	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884,56 D	0,00 C
31/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
31/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3,09 C	
31/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.340,27 D	
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4D13.A922.77F8.F1E1.8CAE.D5A5.C66D.2FD6.

G3340113416744491
01/11/2023 14:13:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	201.425,81			168.328,933775		
02/10/2023	RESGATE	40.000,00			33.415,257492	1,197057961	134.913,676283
	Aplicação 30/08/2023	40.000,00			33.415,257492		
03/10/2023	APLICAÇÃO	44.741,31			37.362,104988	1,197505066	172.275,781271
04/10/2023	APLICAÇÃO	4.385,44			3.660,801201	1,197945411	175.936,582472
09/10/2023	RESGATE	100.000,00			83.383,444421	1,199278834	92.553,138051
	Aplicação 30/08/2023	6.155,85			5.132,959639		
	Aplicação 04/09/2023	11.699,51			9.755,450485		
	Aplicação 06/09/2023	43.062,15			35.906,704693		
	Aplicação 08/09/2023	39.082,49			32.588,329604		
10/10/2023	RESGATE	66.234,61			55.208,255827	1,199722922	37.344,882224
	Aplicação 08/09/2023	61.735,62			51.458,231249		
	Aplicação 19/09/2023	86,38			72,000613		
	Aplicação 03/10/2023	4.412,61			3.678,023965		
13/10/2023	RESGATE	22.589,20			18.814,763486	1,200610362	18.530,118738
	Aplicação 03/10/2023	22.589,20			18.814,763486		
18/10/2023	APLICAÇÃO	4,09			3,402827	1,201941595	18.533,521565
19/10/2023	APLICAÇÃO	110,80			92,149668	1,202391736	18.625,671233
20/10/2023	APLICAÇÃO	12.608,85			10.482,610967	1,202834870	29.108,282200
23/10/2023	RESGATE	11.980,00			9.956,131887	1,203278556	19.152,150313
	Aplicação 03/10/2023	11.980,00			9.956,131887		
24/10/2023	APLICAÇÃO	461,88			383,708870	1,203725103	19.535,859183
27/10/2023	APLICAÇÃO	1.884,56			1.563,875539	1,205057533	21.099,734722
31/10/2023	APLICAÇÃO	3.340,27			2.769,829229	1,205947993	23.869,563951
31/10/2023	SALDO ATUAL	28.785,45			23.869,563951		23.869,563951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.425,81
APLICAÇÕES (+)	67.537,20
RESGATES (-)	240.803,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	626,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	626,25
SALDO ATUAL =	28.785,45

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9DD8.43AD.17FE.B7C7.5034.7195.6F6A.C54A.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310115322050911
01/11/2023 15:52:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	212,77 C	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,70 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,55 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,52 D	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,91 C	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
20/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,58 D	
20/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,67 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B9C8.EA1F.A47F.19AE.6F3D.4ED5.F22E.F307.

G3310115322050911
01/11/2023 15:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.780,67			3.159,453648		
10/10/2023	APLICAÇÃO	168,52			140,465766	1,199722922	3.299,919414
20/10/2023	APLICAÇÃO	65,67			54,596022	1,202834870	3.354,515436
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.045,37			3.354,515436		3.354,515436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.780,67
APLICAÇÕES (+)	234,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,51
SALDO ATUAL =	4.045,37

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 595B.D677.9882.1912.C074.2BD2.0C0C.4091.

G3340113416744491
01/11/2023 13:51:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 486A.3E9B.2963.5249.E785.D324.96ED.CE76.

G3340113416744491
01/11/2023 14:13:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.846,53			14.914,109645		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.985,64			14.914,109645		14.914,109645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.846,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,11
SALDO ATUAL =	17.985,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D0F6.BCF6.7264.77F7.2DC6.6131.DED6.8F90.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449012
01/11/2023 13:51:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
02/10/2023			Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
03/10/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.044,91 C	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	5.000,00 D	
03/10/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.808,98 D	
03/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
03/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.231,22 D	0,00 C
04/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
04/10/2023			Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
05/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
05/10/2023			Resgate Automático	1.972	3,14 C	0,00 C
06/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
06/10/2023			Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
09/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
09/10/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
09/10/2023			Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
10/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	4.300,00 C	
10/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.010.787	2.300,00 C	
10/10/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.042,97 C	
10/10/2023		+	TED-Crédito em Conta	34.714.493	146,39 C	
10/10/2023			COTA DAF-DEBITO	850	1.608,59 D	
10/10/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
10/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.179,20 D	0,00 C
11/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	11.500,00 C	
11/10/2023		+	TED Devolvida	400.004	150,00 C	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.113	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.114	150,00 D	
11/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.115	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C32.D573.92DA.F983.BFAC.7FAC.316E.6053.

11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.116	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.117	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.120	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.121	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.122	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.123	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.124	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.125	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.126	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.127	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.128	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.129	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.130	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.131	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.132	150,00 D
11/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.133	150,00 D
11/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.486	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.487	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.488	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.489	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.490	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.491	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.492	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.493	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.494	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.495	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.496	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.497	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.498	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.499	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.500	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.501	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.502	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.503	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.504	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.505	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.506	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.507	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.508	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.509	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.510	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.511	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.512	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.513	11,50 D
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.514	11,50 D

11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.515	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.516	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.517	11,50 D	
11/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.171.518	11,50 D	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.318,93 D	0,00 C
13/10/2023	+	TED Devolvida	100.014	200,00 C	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	400,00 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
13/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	200,00 D	
13/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	400,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	200,00 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	400,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C32.D573.92DA.F983.BFAC.7FAC.316E.6053.

13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.340	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.341	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.342	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.343	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.344	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.345	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.346	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.347	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.348	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.349	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.350	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.351	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.352	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.353	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.354	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.355	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.358	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.359	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.360	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.361	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.362	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.363	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.364	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.365	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.366	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.367	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.368	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.369	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.370	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.371	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.372	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.373	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.374	400,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.375	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.376	200,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.377	150,00 D
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.378	50,00 D
13/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D
13/10/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.981	11,50 D
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.982	11,50 D
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.983	11,50 D
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.984	11,50 D

13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.985	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.986	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.987	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.988	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.989	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.990	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.991	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.992	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.993	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.994	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.995	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.996	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.997	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.998	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.162.999	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.000	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.001	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.002	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.003	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.004	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.005	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.006	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.007	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.008	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.009	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.010	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.011	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.012	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.013	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.014	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.015	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.016	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.017	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.018	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.019	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.020	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.021	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.022	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.023	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.024	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.025	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.026	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.027	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.028	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.029	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.030	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.031	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.032	11,50 D
13/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.033	11,50 D

13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.034	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.035	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.036	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.037	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.038	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.039	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.040	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.041	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.042	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.043	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.044	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.045	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.046	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.047	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.048	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.049	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.050	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.051	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.052	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.053	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.054	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.055	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.056	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.057	11,50 D	
13/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.058	11,50 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.972	22.699,93 C	0,00 C
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	200,00 D	
16/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.075.722	11,50 D	
16/10/2023		Resgate Automático	1.972	211,50 C	0,00 C
17/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.087,05 C	
17/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	
17/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.017,41 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	150,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	200,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	200,00 D	
17/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.704	115,18 D	
17/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.705	115,18 D	
17/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.706	115,18 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	600,60 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.972	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.973	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.974	11,50 D	
17/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.169.975	11,50 D	
17/10/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
17/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.404,30 D	0,00 C
18/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
18/10/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
18/10/2023		Resgate Automático	1.972	6,07 C	0,00 C
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	13.000,00 D	

19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.000,00 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
20/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	1,46 C	0,00 C
24/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.580,78 C	
24/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	60.000,00 D	
24/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.116,15 D	
24/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
24/10/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
24/10/2023		Resgate Automático	1.972	7.538,30 C	0,00 C
25/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
25/10/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
26/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
26/10/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.972	4,18 C	0,00 C
27/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
27/10/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	5,86 C	0,00 C
31/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.760,92 C	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
31/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.152,18 D	
31/10/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
31/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.104,03 D	
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/=2Fconsultas=2Fe09c0bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C32.D573.92DA.F983.BFAC.7FAC.316E.6053.

G3340113416744491
01/11/2023 14:14:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.227,65			1.025,931580		
02/10/2023	RESGATE	1,57			1,311549	1,197057961	1.024,620031
	Aplicação 26/09/2023	1,57			1,311549		
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.231,22			1.863,223850	1,197505066	2.887,843881
04/10/2023	RESGATE	1,57			1,310577	1,197945411	2.886,533304
	Aplicação 26/09/2023	1,57			1,310577		
05/10/2023	RESGATE	3,14			2,620178	1,198392033	2.883,913126
	Aplicação 26/09/2023	3,14			2,620178		
06/10/2023	RESGATE	1,57			1,309603	1,198836317	2.882,603523
	Aplicação 26/09/2023	1,57			1,309603		
09/10/2023	RESGATE	4,29			3,577150	1,199278834	2.879,026373
	Aplicação 26/09/2023	4,29			3,577150		
10/10/2023	APLICAÇÃO	13.179,20			10.985,203131	1,199722922	13.864,229504
11/10/2023	APLICAÇÃO	6.318,93			5.265,061255	1,200162675	19.129,290759
13/10/2023	RESGATE	22.699,93			18.906,991575	1,200610362	222,299184
	Aplicação 26/09/2023	1.219,58			1.015,802523		
	Aplicação 03/10/2023	2.237,01			1.863,223850		
	Aplicação 10/10/2023	13.188,95			10.985,203131		
	Aplicação 11/10/2023	6.054,39			5.042,762071		
16/10/2023	RESGATE	211,50			176,094856	1,201057232	46,204328
	Aplicação 11/10/2023	211,50			176,094856		
17/10/2023	APLICAÇÃO	23.404,30			19.479,185247	1,201503025	19.525,389575
18/10/2023	RESGATE	6,07			5,050162	1,201941595	19.520,339413
	Aplicação 11/10/2023	6,07			5,050162		
19/10/2023	RESGATE	14.000,00			11.643,459932	1,202391736	7.876,879481
	Aplicação 11/10/2023	49,48			41,154166		
	Aplicação 17/10/2023	13.950,52			11.602,305766		
20/10/2023	RESGATE	1,46			1,213799	1,202834870	7.875,665682
	Aplicação 17/10/2023	1,46			1,213799		
24/10/2023	RESGATE	7.538,30			6.262,476359	1,203725103	1.613,189323
	Aplicação 17/10/2023	7.538,30			6.262,476359		
25/10/2023	RESGATE	1,57			1,303802	1,204170564	1.611,885521
	Aplicação 17/10/2023	1,57			1,303802		
26/10/2023	RESGATE	4,18			3,469989	1,204614670	1.608,415532
	Aplicação 17/10/2023	4,18			3,469989		
27/10/2023	RESGATE	5,86			4,862838	1,205057533	1.603,552694
	Aplicação 17/10/2023	5,86			4,862838		
31/10/2023	APLICAÇÃO	16.104,03			13.353,834571	1,205947993	14.957,387265
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.037,83			14.957,387265		14.957,387265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,65
APLICAÇÕES (+)	61.237,68
RESGATES (-)	44.481,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,51
SALDO ATUAL =	18.037,83

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E133.1A9B.2120.0B38.4F63.CBE0.C5AB.8D3A.

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E133.1A9B.2120.0B38.4F63.CBE0.C5AB.8D3A.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449014
01/11/2023 13:51:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023			Recebimento de guias	761.169	1.106,90 C	
04/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.106,90 D	0,00 C
05/10/2023			Recebimento de guias	761.169	1.248,83 C	
05/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.248,83 D	0,00 C
06/10/2023			Recebimento de guias	761.169	276,05 C	
06/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,05 D	0,00 C
10/10/2023			Recebimento de guias	761.169	1.639,59 C	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	4.300,00 D	
10/10/2023			Desbl Judicial-Bacen Jud	15.610.001	309,34 C	
10/10/2023			Transf Depósito Judicial	12.344.089.920.401	309,34 D	
10/10/2023			Resgate Automático	1.972	2.660,41 C	0,00 C
13/10/2023			Recebimento de guias	761.169	854,32 C	
13/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854,32 D	0,00 C
18/10/2023			Recebimento de guias	761.169	1.859,70 C	
18/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.859,70 D	0,00 C
19/10/2023			Recebimento de guias	761.169	463,76 C	
19/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,76 D	0,00 C
20/10/2023			Recebimento de guias	761.169	887,90 C	
20/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887,90 D	0,00 C
24/10/2023			Recebimento de guias	761.169	101,78 C	
24/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,78 D	0,00 C
25/10/2023			Recebimento de guias	761.169	42,10 C	
25/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,10 D	0,00 C
26/10/2023			Recebimento de guias	761.169	772,68 C	
26/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,68 D	0,00 C
27/10/2023			Recebimento de guias	761.169	109,90 C	
27/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,90 D	0,00 C
31/10/2023			Recebimento de guias	761.169	1.860,36 C	
31/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.860,36 D	
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template=2Fconsultas=2Fcc09c10b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 92D3.CDD3.B81D.6EC2.8291.DF7B.7DE1.B71D.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 92D3.CDD3.B81D.6EC2.8291.DF7B.7DE1.B71D.

G3340113416744491
01/11/2023 14:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	94,12			78,657809		
04/10/2023	APLICAÇÃO	1.106,90			923,998697	1,197945411	1.002,656506
05/10/2023	APLICAÇÃO	1.248,83			1.042,088035	1,198392033	2.044,744541
06/10/2023	APLICAÇÃO	276,05			230,264962	1,198836317	2.275,009503
10/10/2023	RESGATE	2.660,41			2.217,520355	1,199722922	57,489148
	Aplicação 26/09/2023	94,37			78,657809		
	Aplicação 04/10/2023	1.108,54			923,998697		
	Aplicação 05/10/2023	1.250,22			1.042,088035		
	Aplicação 06/10/2023	207,28			172,775814		
13/10/2023	APLICAÇÃO	854,32			711,571403	1,200610362	769,060551
18/10/2023	APLICAÇÃO	1.859,70			1.547,246561	1,201941595	2.316,307112
19/10/2023	APLICAÇÃO	463,76			385,697926	1,202391736	2.702,005038
20/10/2023	APLICAÇÃO	887,90			738,172813	1,202834870	3.440,177851
24/10/2023	APLICAÇÃO	101,78			84,554189	1,203725103	3.524,732040
25/10/2023	APLICAÇÃO	42,10			34,961824	1,204170564	3.559,693864
26/10/2023	APLICAÇÃO	772,68			641,433330	1,204614670	4.201,127194
27/10/2023	APLICAÇÃO	109,90			91,198965	1,205057533	4.292,326159
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.860,36			1.542,653589	1,205947993	5.834,979748
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.036,68			5.834,979748		5.834,979748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,12
APLICAÇÕES (+)	9.584,28
RESGATES (-)	2.660,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	7.036,68

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 47D0.83F8.7CF0.7F5E.E6A6.B8E7.F211.127E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449015
01/11/2023 13:52:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	3.882,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.900,00 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.199	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.200	11,50 D	
03/10/2023			Resgate Automático	1.972	5.805,00 C	0,00 C
05/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.360,00 D	
05/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	14.160,00 D	
05/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.036.483	11,50 D	
05/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.036.484	11,50 D	
05/10/2023			Resgate Automático	1.972	15.543,00 C	0,00 C
19/10/2023		+	Ordem Bancária	5.545.486.000.056	20.770,29 C	
19/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.770,29 D	0,00 C
27/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.007,49 D	
27/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	2.607,40 D	
27/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.652,90 D	
27/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	812,10 D	
27/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	2.010,00 D	
27/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	1.300,00 D	
27/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.069	11,50 D	
27/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.070	11,50 D	
27/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.071	11,50 D	
27/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.269.072	11,50 D	
27/10/2023			Resgate Automático	1.972	12.435,89 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D12F.29D3.2760.4A0E.E084.A6C7.A11A.0A92.

G3340113416744491
01/11/2023 14:14:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.410,09			18.727,822351		
03/10/2023	RESGATE	5.805,00			4.847,578657	1,197505066	13.880,243694
	Aplicação 18/08/2023	3.422,41			2.857,948292		
	Aplicação 18/09/2023	2.382,59			1.989,630365		
05/10/2023	RESGATE	15.543,00			12.969,879282	1,198392033	910,364412
	Aplicação 18/09/2023	15.543,00			12.969,879282		
19/10/2023	APLICAÇÃO	20.770,29			17.274,145669	1,202391736	18.184,510081
27/10/2023	RESGATE	12.435,89			10.319,747946	1,205057533	7.864,762135
	Aplicação 18/09/2023	1.097,04			910,364412		
	Aplicação 19/10/2023	11.338,85			9.409,383534		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.484,49			7.864,762135		7.864,762135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.410,09
APLICAÇÕES (+)	20.770,29
RESGATES (-)	33.783,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,00
SALDO ATUAL =	9.484,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6302.1932.32AB.AAB5.2841.57BE.3668.A235.

G3340113416744491
01/11/2023 14:06:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A816.8C07.2CF8.0A69.CD1F.2466.9290.FDB3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:24:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	877,21			192,930465		
31/10/2023	SALDO ATUAL	884,55			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	884,55

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AAA.19CB.B346.9DFB.F0B6.ED37.7FB5.6E87.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449016
01/11/2023 13:52:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.165,32 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.814,38 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.227,20 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.126,55 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.353,93 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.361,91 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	293,31 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.653,28 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.342,72 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.372,77 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.372,98 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.777,91 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	971,96 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.405,40 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.309,54 D	
17/10/2023			Resgate Automático	1.972	41.549,16 C	0,00 C
18/10/2023		+	Ordem Bancária	5.518.823.000.120	1.511,70 C	
18/10/2023		+	Ordem Bancária	5.518.933.000.022	8.539,04 C	
18/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.050,74 D	0,00 C
19/10/2023		+	Ordem Bancária	5.522.180.000.075	4.780,23 C	
19/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.780,23 D	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340113416744491
01/11/2023 14:15:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	68.483,44			57.230,726360		
17/10/2023	RESGATE	41.549,16			34.580,986595	1,201503025	22.649,739765
	Aplicação 30/05/2023	1.924,56			1.601,797187		
	Aplicação 03/07/2023	13.507,72			11.242,352326		
	Aplicação 01/08/2023	13.394,04			11.147,735513		
	Aplicação 29/08/2023	12.722,84			10.589,101569		
18/10/2023	APLICAÇÃO	10.050,74			8.362,086844	1,201941595	31.011,826609
19/10/2023	APLICAÇÃO	4.780,23			3.975,601176	1,202391736	34.987,427785
31/10/2023	SALDO ATUAL	42.193,02			34.987,427785		34.987,427785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.483,44
APLICAÇÕES (+)	14.830,97
RESGATES (-)	41.549,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,77
SALDO ATUAL =	42.193,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F03.719D.B3CC.8C30.A012.221D.57F1.BB7C.

G3340113416744491
01/11/2023 13:53:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.986,65 C	
10/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19,86 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.966,79 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A05.241D.5325.1FC1.9F28.9268.16F4.7BFB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:15:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	335,41			280,297507		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.966,79			1.639,370194	1,199722922	1.919,667701
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.315,02			1.919,667701		1.919,667701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,41
APLICAÇÕES (+)	1.966,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	2.315,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0547.3744.6AD7.DBB8.9FF5.95D0.AACC.B220.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449018
01/11/2023 13:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
03/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	39,01 C	
03/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	9,13 C	
03/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
03/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	4,28 C	
03/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,57 D	0,00 C
04/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
04/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
04/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,37 D	0,00 C
05/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
09/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,84 D	0,00 C
10/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.300,00 D	
10/10/2023			Desbl Judicial-Bacen Jud	15.620.001	326,92 C	
10/10/2023			Transf Depósito Judicial	12.344.089.920.401	326,92 D	
10/10/2023			Resgate Automático	1.972	2.290,00 C	0,00 C
11/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	167,93 C	
11/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
11/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,29 D	0,00 C
13/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
13/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,76 D	0,00 C
16/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
17/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
18/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
18/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,10 D	0,00 C
19/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
19/10/2023			Distrib Simples Nacional	350	22,58 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A6ED.4BA3.9E19.C223.D44F.CF5B.9726.8C34.

19/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,74 D	0,00 C
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,22 C	
20/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,22 D	0,00 C
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
23/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,53 D	0,00 C
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	264,03 C	
24/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,03 D	0,00 C
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,08 D	0,00 C
26/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,84 C	
26/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,84 D	0,00 C
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
31/10/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,66 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A6ED.4BA3.9E19.C223.D44F.CF5B.9726.8C34.

G3340113416744491
01/11/2023 14:15:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.261,21			1.889,663444		
02/10/2023	APLICAÇÃO	5,13			4,285506	1,197057961	1.893,948950
03/10/2023	APLICAÇÃO	62,57			52,250300	1,197505066	1.946,199250
04/10/2023	APLICAÇÃO	25,37			21,177926	1,197945411	1.967,377176
05/10/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,172257	1,198392033	1.971,549433
09/10/2023	APLICAÇÃO	10,84			9,038765	1,199278834	1.980,588198
10/10/2023	RESGATE	2.290,00			1.908,774069	1,199722922	71,814129
	Aplicação 30/08/2023	85,43			71,210557		
	Aplicação 31/08/2023	5,18			4,319907		
	Aplicação 01/09/2023	9,45			7,878879		
	Aplicação 04/09/2023	52,84			44,040652		
	Aplicação 05/09/2023	5,05			4,205550		
	Aplicação 06/09/2023	15,41			12,847266		
	Aplicação 08/09/2023	5,34			4,454467		
	Aplicação 12/09/2023	59,41			49,515272		
	Aplicação 14/09/2023	33,32			27,776196		
	Aplicação 18/09/2023	171,82			143,217953		
	Aplicação 19/09/2023	15,09			12,572866		
	Aplicação 20/09/2023	65,95			54,972353		
	Aplicação 21/09/2023	501,19			417,756711		
	Aplicação 22/09/2023	1.096,84			914,247355		
	Aplicação 25/09/2023	30,89			25,743696		
	Aplicação 27/09/2023	5,10			4,248436		
	Aplicação 29/09/2023	108,76			90,655328		
	Aplicação 02/10/2023	5,14			4,285506		
	Aplicação 03/10/2023	17,79			14,825119		
11/10/2023	APLICAÇÃO	183,29			152,720963	1,200162675	224,535092
13/10/2023	APLICAÇÃO	20,76			17,291205	1,200610362	241,826297
16/10/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,325997	1,201057232	250,152294
17/10/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,322908	1,201503025	258,475202
18/10/2023	APLICAÇÃO	45,10			37,522621	1,201941595	295,997823
19/10/2023	APLICAÇÃO	33,74			28,060738	1,202391736	324,058561
20/10/2023	APLICAÇÃO	22,22			18,473026	1,202834870	342,531587
23/10/2023	APLICAÇÃO	30,53			25,372346	1,203278556	367,903933
24/10/2023	APLICAÇÃO	344,03			285,804457	1,203725103	653,708390
25/10/2023	APLICAÇÃO	20,08			16,675378	1,204170564	670,383768
26/10/2023	APLICAÇÃO	15,84			13,149433	1,204614670	683,533201
31/10/2023	APLICAÇÃO	10,66			8,839518	1,205947993	692,372719
31/10/2023	SALDO ATUAL	834,97			692,372719		692,372719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,21
APLICAÇÕES (+)	855,16
RESGATES (-)	2.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	834,97

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4740.25FA.55CA.304C.DCA7.E15A.981E.0367.

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4740.25FA.55CA.304C.DCA7.E15A.981E.0367.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449019
01/11/2023 13:53:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+	Ordem Bancária	5.244.376.000.102	503,20 C	
06/10/2023		+	Ordem Bancária	5.244.632.000.170	22.132,60 C	
06/10/2023		+	Ordem Bancária	5.246.986.000.130	3.340,80 C	
06/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.976,60 D	0,00 C
09/10/2023		+	Ordem Bancária	5.336.861.000.162	6.548,60 C	
09/10/2023		+	Ordem Bancária	5.337.236.000.093	1.697,40 C	
09/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.246,00 D	0,00 C
10/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.600,00 C	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.557,84 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	3.619,90 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.303,80 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,04 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	4.767,65 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.256,87 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.754,90 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.455,04 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.557,84 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.289,00 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.681	175,00 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	771,50 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	721,36 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.144,50 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.395,03 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.623,80 D	
10/10/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	605,80 D	
10/10/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	955,00 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	716,34 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	741,10 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.359,25 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	414,50 D	
10/10/2023			Resgate Automático	1.972	34.041,06 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8E48.7FDD.FBB9.68FA.703A.89BE.CF33.D0C1.

G3340113416744491
01/11/2023 14:15:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	39,44			32,957402		
06/10/2023	APLICAÇÃO	25.976,60			21.668,179076	1,198836317	21.701,136478
09/10/2023	APLICAÇÃO	8.246,00			6.875,798826	1,199278834	28.576,935304
10/10/2023	RESGATE	34.041,06			28.374,101533	1,199722922	202,833771
	Aplicação 08/09/2023	39,54			32,957402		
	Aplicação 06/10/2023	25.995,81			21.668,179076		
	Aplicação 09/10/2023	8.005,71			6.672,965055		
31/10/2023	SALDO ATUAL	244,61			202,833771		202,833771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,44
APLICAÇÕES (+)	34.222,60
RESGATES (-)	34.041,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,63
SALDO ATUAL =	244,61

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 94E6.B11A.4800.E2DC.52F0.0973.8735.A7F9.

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 13:54:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7AA9.7E47.B464.04EF.1809.911C.1F9F.CECB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:16:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	94,23			78,745445		
31/10/2023	SALDO ATUAL	94,96			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	94,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D1A1.E59F.A7A3.12B3.7570.24F8.61D8.FC14.

G3340113416744491
01/11/2023 13:54:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0329.D824.5F74.C696.6192.D804.E601.D8CB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:16:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	56,64			47,330122		
31/10/2023	SALDO ATUAL	57,08			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	57,08

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C12.7BEF.4C00.0EED.44C6.C1CA.CC27.E006.

G3310115322050911
01/11/2023 15:51:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 451C.B1EA.B89A.ED2B.FB72.5655.0727.176F.

G3310115322050911
01/11/2023 15:52:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	200,56			44,110265		
31/10/2023	SALDO ATUAL	202,24			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	202,24

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E77C.BCE5.9C14.7C0D.8793.7E40.9E90.BF39.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449023
01/11/2023 13:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.351,14 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.841,07 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	230,40 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.492,05 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	338,93 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	869,12 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.517,24 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.179,00 D	
17/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	15.304,49 D	
17/10/2023			Resgate Automático	1.972	33.123,44 C	0,00 C
27/10/2023			COTA DAF - CREDITO	350	23.979,55 C	
27/10/2023			COTA DAF-DEBITO	850	239,79 D	
27/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.739,76 D	0,00 C
30/10/2023			COTA DAF - CREDITO	350	12.986,54 C	
30/10/2023			COTA DAF-DEBITO	850	129,86 D	
30/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.856,68 D	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2Fe009.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B694.A6C4.C1DF.546E.0002.7EA6.6D22.E020.

G3340113416744491
01/11/2023 14:16:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	34.956,00			29.212,274145		
17/10/2023	RESGATE	33.123,44			27.568,336751	1,201503025	1.643,937394
	Aplicação 04/09/2023	1.398,83			1.164,234537		
	Aplicação 25/09/2023	22.246,77			18.515,785226		
	Aplicação 26/09/2023	9.477,84			7.888,316988		
27/10/2023	APLICAÇÃO	23.739,76			19.700,105057	1,205057533	21.344,042451
30/10/2023	APLICAÇÃO	12.856,68			10.665,006552	1,205501369	32.009,049003
31/10/2023	SALDO ATUAL	38.601,25			32.009,049003		32.009,049003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.956,00
APLICAÇÕES (+)	36.596,44
RESGATES (-)	33.123,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,25
SALDO ATUAL =	38.601,25

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F4F.B6B4.43EB.FCCE.47E1.3C85.35A8.4210.

G3340113416744491
01/11/2023 13:55:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4C8E.713F.E68C.7585.24FF.02CA.45A4.C64D.

G3340113416744491
01/11/2023 14:17:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	939,35			785,001535		
31/10/2023	SALDO ATUAL	946,67			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	946,67

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33A2.1BAC.186D.9859.170F.DAAB.5BD2.C333.



Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 13:56:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0098.0BB7.77AF.5ADD.E58C.CFA8.2AA4.6DFE.

G3340113416744491
01/11/2023 14:17:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	88,17			73,679181		
31/10/2023	SALDO ATUAL	88,85			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	88,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 97F7.2D6F.4E55.31C8.3B73.C39A.786E.B5E7.

G3340113416744491
01/11/2023 13:56:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 12D5.79E6.4E19.B17E.63B3.B7C5.6794.1068.

G3340113416744491
01/11/2023 14:17:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	868,20			190,948711		
31/10/2023	SALDO ATUAL	875,46			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	875,46

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3670.6ED6.28BA.3A3F.9E9B.C428.C45B.C76D.

G3340113416744491
01/11/2023 13:56:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3AC3.AC2A.011A.0142.C0DD.E84F.CB4A.3D95.

G3340113416744491
01/11/2023 14:17:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.126,11			467,607260		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.143,88			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.126,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	2.143,88

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FA63.2466.2F3F.2DCA.8AB2.F267.841F.E239.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 13:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 486A.C2B0.D465.C0FC.C74A.60D4.C262.3FEF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:18:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	27.202,43			5.982,774019		
31/10/2023	SALDO ATUAL	27.429,77			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.202,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,34
SALDO ATUAL =	27.429,77

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 677D.B24D.B99C.F9B5.88AF.A877.B467.3629.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:18:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	61,33			51,256708		
31/10/2023	SALDO ATUAL	61,81			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	61,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2CF0.7133.B721.8197.9CD4.1E1C.4A45.0B58.

G3340113416744491
01/11/2023 13:57:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C896.6DAC.1A0C.B1FC.E9BA.872A.D5A4.4936.

G3340113416744491
01/11/2023 14:18:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.712,02			816,404031		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.743,04			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	3.743,04

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8DA.5F3B.ED27.9C07.ADF8.5051.3B43.79C8.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449032
01/11/2023 13:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.509,49 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	665,57 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.404	150,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	235,20 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	218,40 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.201	11,50 D	
03/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.202	11,50 D	
03/10/2023			Resgate Automático	1.972	8.801,66 C	0,00 C
04/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
04/10/2023			Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
10/10/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	87.520,30 C	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.056.892	1.040,00 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.812	6.000,00 D	
10/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.261	352,80 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	69.832,90 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	952,16 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	736,84 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	80,00 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.016,00 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	935,20 D	
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	218,40 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.025	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.026	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.027	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.028	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.029	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.030	11,50 D	
10/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.104.031	11,50 D	
10/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.275,50 D	0,00 C
11/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.143	336,00 D	
11/10/2023			Resgate Automático	1.972	336,00 C	0,00 C
13/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	218,40 D	
13/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.163.060	11,50 D	
13/10/2023			Resgate Automático	1.972	229,90 C	0,00 C
16/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	450,00 D	
16/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.888	1.201,20 D	
16/10/2023			Resgate Automático	1.972	1.651,20 C	0,00 C
17/10/2023		+	TED-Crédito em Conta	305.238.918	1.040,00 C	
17/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.040,00 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 38B4.165E.79E2.E0E6.051D.43B4.375B.2042.

19/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	13.000,00 C	
19/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.000,00 C	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.844,60 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.844,60 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.844,60 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.986,48 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	97,40 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	205,89 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	319,86 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	4.731,98 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	19,91 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	319,86 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.219	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.220	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.221	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.222	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.223	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.224	11,50 D	
19/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.168.225	11,50 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.972	3.636,80 C	0,00 C
30/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	85.000,00 C	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	3.092,84 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.499,57 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.649,96 D	
30/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	54.980,41 D	
30/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.802	11,50 D	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.765,72 D	0,00 C
31/10/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	10.000,00 C	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.220,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.100,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.108,80 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.220,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	126,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	798,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	840,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	840,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	756,00 D	
31/10/2023	+	Pagamento de Boleto	103.110	4.100,79 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.854	11,50 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.855	11,50 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.856	11,50 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.857	11,50 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.858	11,50 D	
31/10/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.859	11,50 D	

31/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.860	11,50 D	
31/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.861	11,50 D	
31/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.335.862	11,50 D	
31/10/2023	Resgate Automático	1.972	5.213,09 C	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340113416744491
01/11/2023 14:18:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.060,03			7.571,348661		
03/10/2023	RESGATE	8.801,66			7.349,998134	1,197505066	221,350527
	Aplicação 08/09/2023	58,67			48,995475		
	Aplicação 29/09/2023	8.742,99			7.301,002659		
04/10/2023	RESGATE	65,00			54,259568	1,197945411	167,090959
	Aplicação 29/09/2023	65,00			54,259568		
10/10/2023	APLICAÇÃO	5.275,50			4.397,265321	1,199722922	4.564,356280
11/10/2023	RESGATE	336,00			279,962047	1,200162675	4.284,394233
	Aplicação 29/09/2023	200,54			167,090959		
	Aplicação 10/10/2023	135,46			112,871088		
13/10/2023	RESGATE	229,90			191,485937	1,200610362	4.092,908296
	Aplicação 10/10/2023	229,90			191,485937		
16/10/2023	RESGATE	1.651,20			1.374,788774	1,201057232	2.718,119522
	Aplicação 10/10/2023	1.651,20			1.374,788774		
17/10/2023	APLICAÇÃO	1.040,00			865,582506	1,201503025	3.583,702028
19/10/2023	RESGATE	3.636,80			3.024,638220	1,202391736	559,063808
	Aplicação 10/10/2023	3.268,24			2.718,119522		
	Aplicação 17/10/2023	368,56			306,518698		
30/10/2023	APLICAÇÃO	8.765,72			7.271,430979	1,205501369	7.830,494787
31/10/2023	RESGATE	5.213,09			4.322,814939	1,205947993	3.507,679848
	Aplicação 17/10/2023	674,20			559,063808		
	Aplicação 30/10/2023	4.538,89			3.763,751131		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.230,08			3.507,679848		3.507,679848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.060,03
APLICAÇÕES (+)	15.081,22
RESGATES (-)	19.933,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,48
SALDO ATUAL =	4.230,08

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 88DE.E90B.6DEF.848E.38D8.193E.D356.5971.

G3340113416744491
01/11/2023 13:58:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B1AF.AD8A.B09F.1EE4.D841.2684.26D3.0787.

G3340113416744491
01/11/2023 14:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	43,18			9,496426		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43,54			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	43,54

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 40B2.56C6.7608.074C.3DA0.D7B4.B6A3.B272.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 13:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B67D.1B8D.591A.0CC9.8DA8.4A14.69F5.A61F.

G3340113416744491
01/11/2023 14:19:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29,49			6,486119		
31/10/2023	SALDO ATUAL	29,74			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	29,74

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 996C.E380.AAB9.5AC0.912A.CE95.F5EB.CA2E.

G3340113416744491
01/11/2023 13:59:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E9D8.ED1C.00A6.C4C6.39BD.96D9.7833.70C7.

G3340113416744491
01/11/2023 14:19:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	19.447,33			4.277,152467		
31/10/2023	SALDO ATUAL	19.609,85			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.447,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,52
SALDO ATUAL =	19.609,85

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9011.4783.2783.DAD1.4279.A6BA.DED0.9527.

G3340113416744491
01/11/2023 13:59:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D28C.C5AF.D1E0.4CB8.C66D.F2AA.1390.0457.

G3340113416744491
01/11/2023 14:20:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	16.657,85			13.920,748109		
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.787,70			13.920,748109		13.920,748109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.657,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,85
SALDO ATUAL =	16.787,70

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C2A8.9304.912E.A752.E347.B0AE.E051.E6EF.

G3340113416744491
01/11/2023 14:00:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CD9C.7DBF.44A4.2C55.9925.972C.2981.C8E8.

G3340113416744491
01/11/2023 14:20:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	384,60			321,401245		
31/10/2023	SALDO ATUAL	387,59			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	387,59

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5730.E4EE.0C04.53B5.DD6D.2B43.F79E.CC2F.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449039
01/11/2023 14:00:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	135,10 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	439,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	202,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	343,20 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	200,20 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.093,68 D	
04/10/2023			Resgate Automático	1.972	2.413,18 C	0,00 C
18/10/2023		+	Ordem Bancária	5.503.478.000.001	6.580,15 C	
18/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.580,15 D	0,00 C
26/10/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.176,00 D	
26/10/2023			Resgate Automático	1.972	2.284,80 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C59D.C5B8.BC79.EE5A.3799.AD3E.61C0.6F1E.

G3340113416744491
01/11/2023 14:20:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	25.617,35			21.408,087444		
04/10/2023	RESGATE	2.413,18			2.014,432359	1,197945411	19.393,655085
	Aplicação 21/06/2023	76,72			64,044286		
	Aplicação 07/07/2023	2.336,46			1.950,388073		
18/10/2023	APLICAÇÃO	6.580,15			5.474,600452	1,201941595	24.868,255537
26/10/2023	RESGATE	2.284,80			1.896,706106	1,204614670	22.971,549431
	Aplicação 07/07/2023	2.284,80			1.896,706106		
31/10/2023	SALDO ATUAL	27.702,49			22.971,549431		22.971,549431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.617,35
APLICAÇÕES (+)	6.580,15
RESGATES (-)	4.697,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,97
SALDO ATUAL =	27.702,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6600.BE10.DA8E.C2EF.8A7E.B180.835A.47A8.

G3340113416744491
01/11/2023 14:00:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 512B.FCF4.48CF.0902.5AF5.0447.F90C.15EB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:20:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	9.824,83			8.210,483597		
31/10/2023	SALDO ATUAL	9.901,42			8.210,483597		8.210,483597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.824,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,59
SALDO ATUAL =	9.901,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E6A1.EC93.4B0E.E585.255F.0569.D694.4186.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449041
01/11/2023 14:01:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	720,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	210,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.001,95 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.000,20 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	120,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.102,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.115,70 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.001,50 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.546,40 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	35,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.010,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	591,00 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	215,80 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	79,87 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	592,00 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.600,00 D	
04/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	252,00 D	
04/10/2023			Resgate Automático	1.972	25.193,42 C	0,00 C
19/10/2023		+	Ordem Bancária	5.520.889.000.001	7.118,83 C	
19/10/2023		+	Ordem Bancária	5.521.256.000.001	15.420,50 C	
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.139,70 D	
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.348,50 D	
19/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	367,80 D	
19/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.683,33 D	0,00 C
24/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.027,10 D	
24/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.843,20 D	
24/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.978,22 D	
24/10/2023			Resgate Automático	1.972	5.848,52 C	0,00 C
26/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.176,00 D	
26/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.176,00 D	
26/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	816,48 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.176,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.176,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	1.176,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	588,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	252,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B5B9.33D1.5DD3.F3AC.9F27.11E6.4CFE.FB38.

26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.610	588,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.611	588,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.612	588,00 D	
26/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.613	1.176,00 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.972	14.978,88 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B5B9.33D1.5DD3.F3AC.9F27.11E6.4CFE.FB38.

G3340113416744491
01/11/2023 14:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	42.357,94			35.397,983772		
04/10/2023	RESGATE	25.193,42			21.030,524236	1,197945411	14.367,459536
	Aplicação 31/07/2023	12.136,40			10.131,014520		
	Aplicação 30/08/2023	13.057,02			10.899,509716		
19/10/2023	APLICAÇÃO	19.683,33			16.370,147440	1,202391736	30.737,606976
24/10/2023	RESGATE	5.848,52			4.858,684084	1,203725103	25.878,922892
	Aplicação 30/08/2023	5.848,52			4.858,684084		
26/10/2023	RESGATE	14.978,88			12.434,582089	1,204614670	13.444,340803
	Aplicação 30/08/2023	3.888,20			3.227,751773		
	Aplicação 29/09/2023	7.566,21			6.281,023679		
	Aplicação 19/10/2023	3.524,47			2.925,806637		
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.213,18			13.444,340803		13.444,340803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.357,94
APLICAÇÕES (+)	19.683,33
RESGATES (-)	46.020,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,73
SALDO ATUAL =	16.213,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 05DC.B89B.A1B6.E9E9.0CE2.8CBE.6657.4BF5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449042
01/11/2023 14:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	532,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.051,40 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	563,54 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	466,00 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	525,70 D	
04/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	525,70 D	
04/10/2023			Resgate Automático	1.972	3.664,34 C	0,00 C
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	1.470,00 D	
19/10/2023			Resgate Automático	1.972	1.470,00 C	0,00 C
25/10/2023		+	Ordem Bancária	5.655.157.000.001	13.017,00 C	
25/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.017,00 D	0,00 C
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.176,00 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	1.108,80 D	
26/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	1.108,80 D	
26/10/2023			Resgate Automático	1.972	7.828,80 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template=2Fconsultas=2Fcc09.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 895D.C02B.A0C7.30E0.302C.0566.EBDA.7DDB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:21:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	57.809,22			48.310,419229		
04/10/2023	RESGATE	3.664,34			3.058,853906	1,197945411	45.251,565323
	Aplicação 26/04/2023	3.664,34			3.058,853906		
19/10/2023	RESGATE	1.470,00			1.222,563293	1,202391736	44.029,002030
	Aplicação 26/04/2023	1.470,00			1.222,563293		
25/10/2023	APLICAÇÃO	13.017,00			10.809,930411	1,204170564	54.838,932441
26/10/2023	RESGATE	7.828,80			6.499,007687	1,204614670	48.339,924754
	Aplicação 26/04/2023	2.040,40			1.693,821751		
	Aplicação 29/05/2023	4.345,80			3.607,623308		
	Aplicação 29/06/2023	1.442,60			1.197,562628		
31/10/2023	SALDO ATUAL	58.295,44			48.339,924754		48.339,924754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.809,22
APLICAÇÕES (+)	13.017,00
RESGATES (-)	12.963,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,36
SALDO ATUAL =	58.295,44

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F875.EF91.E7D6.3E43.CEE8.52B1.DFA2.86A3.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449056
01/11/2023 14:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.125.264.000.003	100.000,00 C	
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.125.264.000.004	100.000,00 C	
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.154.416.000.016	738,59 C	
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.155.701.000.003	200.000,00 C	
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.155.701.000.004	500.000,00 C	
03/10/2023		+	Ordem Bancária	5.156.007.000.044	108.050,71 C	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.132.000.085.224	928,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	24.000,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.066.342	24.000,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.675,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.236,30 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.402,33 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.992,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.304,40 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.028,02 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	800,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	595,60 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	2.560,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.578.000.046.132	318,80 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.578.000.046.132	797,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	2.836,30 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	1.355,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.254,21 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.492,03 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	551.229.000.121.000	440,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	551.229.000.121.000	440,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	551.614.000.009.783	120,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	551.885.000.026.228	10.080,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	4.200,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	6.300,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	5.100,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	12.442,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	5.500,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	1.135,20 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.000,40 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	570,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.002.532	644,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.010,66 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2Fc009.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

03/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	284,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.700,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.213.347	1.770,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	553.504.000.010.503	6.033,55 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	554.044.000.105.296	704,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.804,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	554.044.000.105.296	270,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	554.251.000.030.332	432,00 D	
03/10/2023	+	Transferência enviada	558.013.000.000.181	144,50 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.345,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	4.662,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	400,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	25.495,54 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	83.447,41 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	159.385,04 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	1.600,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	6.580,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	3.290,00 D	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572.832,01 D	0,00 C
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.162.890.000.026	7.673,00 C	
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.175.315.000.026	7.673,00 C	
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.175.512.000.026	7.673,00 C	
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.175.515.000.026	7.673,00 C	
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.175.816.000.044	1.000,00 C	
04/10/2023	+	Ordem Bancária	5.175.827.000.029	70.140,00 C	
04/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	9.929,62 D	
04/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	10.393,43 D	
04/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.379	9.997,78 D	
04/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.197	400,00 D	
04/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	6.301,37 D	
04/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	2.979,16 D	
04/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	6.461,20 D	
04/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	6.520,01 D	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.849,43 D	0,00 C
05/10/2023	+	TED Devolvida	2	1.076,15 C	
05/10/2023	+	TED Devolvida	600.001	373,00 C	
05/10/2023	+	TED Devolvida	600.002	1.290,00 C	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.090,20 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.362,80 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	720,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.540,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	200,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.592,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	488,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	200,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.020,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	300,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	340,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	340,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.292,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	90,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	110,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	320,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	70,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	440,10 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	728,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	1.875,63 D	
05/10/2023	+	Impostos	100.501	2.259,72 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	5.810,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	8.930,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	1.076,15 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	532,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	373,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	1.012,35 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	533,25 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	1.581,60 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	1.446,88 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	1.290,00 D	
05/10/2023		Resgate Automático	1.972	48.464,53 C	0,00 C
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.214.484	1.238,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.001.463	4.827,69 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.023.890	2.688,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.073.706	5.040,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.021.232	189,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.029.309	5.040,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.002,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.027.247	953,40 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.027.247	1.219,54 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	653,54 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	620,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	916,76 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	315,34 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.230,61 D	

06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	670,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	691,26 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	356,70 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	105,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.752,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.844,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	1.374,00 D	
06/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.977,00 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	172,14 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	700,63 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.642,15 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.977,97 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	874,23 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	329,04 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	629,53 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	1.076,15 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	373,00 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	1.290,00 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	2.501,86 D	
06/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	16.900,00 D	
06/10/2023		Resgate Automático	1.972	73.940,54 C	0,00 C
09/10/2023	+	Ordem Bancária	5.364.651.000.041	10.032,00 C	
09/10/2023	+	Ordem Bancária	5.364.822.000.041	528,00 C	
09/10/2023	+	Ordem Bancária	5.364.851.000.044	2.679,56 C	
09/10/2023	+	Transferência enviada	551.234.000.147.164	2.728,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	551.234.000.147.164	2.728,00 D	
09/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.010.662	1.050,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.388,16 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	985,07 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	544,32 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	160,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	160,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	300,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	500,00 D	
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.696,01 D	0,00 C
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	1.300,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	553.814.000.015.050	500,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	555.026.000.074.708	3.000,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	8.000,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	504,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.260,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.400,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	360,00 D	
10/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	420,00 D	
10/10/2023		Resgate Automático	1.972	20.797,00 C	0,00 C
11/10/2023	+	Ordem Bancária	5.422.647.000.044	81.302,72 C	
11/10/2023	+	Ordem Bancária	5.422.908.000.044	63.360,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

11/10/2023	+	Ordem Bancária	5.423.208.000.014	3.000,00 C	
11/10/2023	+	Ordem Bancária	5.423.222.000.044	12.245,00 C	
11/10/2023	+	Ordem Bancária	5.423.687.000.044	16.125,00 C	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.032,72 D	0,00 C
13/10/2023	+	TED Devolvida	400.014	200,00 C	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.111,66 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.441,29 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	372,56 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.091,69 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.580,72 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.808,34 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.551,91 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.572,84 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.147,76 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.830,29 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.817,80 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.407,13 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.156,66 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.014,14 D	
13/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.744,48 D	
13/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	200,00 D	
13/10/2023		Resgate Automático	1.972	43.649,27 C	0,00 C
16/10/2023	+	Ordem Bancária	5.455.725.000.027	9.900,00 C	
16/10/2023	+	Ordem Bancária	5.456.130.000.044	25.897,50 C	
16/10/2023	+	Ordem Bancária	5.456.536.000.043	6.000,00 C	
16/10/2023	+	Ordem Bancária	5.456.716.000.044	5.117,00 C	
16/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.029.309	13.272,00 D	
16/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D	
16/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D	
16/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	336,00 D	
16/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.156	441,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	714,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	42,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	924,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	395,34 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	3.012,65 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.612	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.613	882,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.614	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.615	1.108,80 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.616	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.617	462,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.618	336,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.619	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.620	336,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.621	504,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.622	504,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.623	504,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.624	2.352,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.625	1.108,80 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.626	798,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.627	336,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.628	504,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.629	504,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.630	336,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.631	2.217,60 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.632	756,00 D	
16/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.633	2.520,00 D	
16/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,31 D	0,00 C
17/10/2023	+	TED Devolvida	3	336,00 C	
17/10/2023	+	TED Devolvida	400.005	756,00 C	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.041.295	180,00 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	3.572,73 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.049.975	13.500,00 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	9.153,30 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	9.869,30 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	200,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	336,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	756,00 D	
17/10/2023	+	Impostos	101.704	1.291,59 D	
17/10/2023	+	Impostos	101.705	1.423,03 D	
17/10/2023		Resgate Automático	1.972	39.189,95 C	0,00 C
19/10/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.007.502	7.500,00 D	
19/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.630,99 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	312,73 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	1.377,27 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	373,07 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	970,00 D	
19/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	2.018,93 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.972	17.385,31 C	0,00 C
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.292,00 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	1.420,85 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.331,25 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.974,85 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.552,40 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.804,48 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.638,25 D	
20/10/2023	+	Pagamento de Boleto	102.001	123,78 D	
20/10/2023	+	Impostos	102.002	9.560,88 D	
20/10/2023	+	Impostos	102.003	876,97 D	
20/10/2023	+	Impostos	102.004	876,97 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

20/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.100,00 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	39.552,68 C	0,00 C
23/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.041.295	200,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.029.544	1.980,00 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	10.005,95 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	7.003,23 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.303	119,62 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.304	886,16 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.305	332,31 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.306	1.480,97 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.307	10.970,13 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.308	4.906,20 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.309	1.497,64 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.310	11.093,66 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.311	5.758,97 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.312	1.804,24 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.313	11.887,63 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.314	6.765,02 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.315	451,73 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.316	3.346,17 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.317	1.514,80 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.318	422,94 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.319	3.132,92 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.320	981,23 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.321	3.323,95 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.322	379,24 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.323	352,15 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.324	23.117,77 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.325	2.809,24 D	
23/10/2023	+	Impostos	102.326	2.608,58 D	
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	119.132,45 C	0,00 C
24/10/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.344,00 D	
24/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.344,00 C	0,00 C
25/10/2023	+	Ordem Bancária	5.661.086.000.044	6.430,94 C	
25/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.459	5.800,00 D	
25/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	2.497,70 D	
25/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.866,76 C	0,00 C
26/10/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.010.115	600,00 D	
26/10/2023		Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	109,79 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.224,10 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	396,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.212,80 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.015.241	1.960,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	320,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	398,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.017.851	492,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	287,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	552.811.000.123.948	210,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

27/10/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.698,80 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	554.361.000.016.480	124,80 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	13.433,29 C	0,00 C
30/10/2023	+	Ordem Bancária	5.752.392.000.032	6.000,00 C	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.181,19 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.489,28 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	812,91 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.360,50 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,63 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	118,12 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,29 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,05 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.748,93 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	507,20 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	196,96 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	158,22 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	519,66 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.969,61 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.196,58 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.582,20 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.071,98 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	1.270,20 D	
30/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	168.699,68 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	218.640,04 C	0,00 C
31/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.004.935	3.940,00 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.233	453,60 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
31/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	350,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	300,00 D	
31/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.108,80 D	
31/10/2023		Resgate Automático	1.972	8.505,40 C	
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8C71.AD09.974E.FC08.DAE9.262A.200E.7860.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:24:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	544,57			455,094110		
03/10/2023	APLICAÇÃO	572.832,01			478.354,560881	1,197505066	478.809,654991
04/10/2023	APLICAÇÃO	48.849,43			40.777,676137	1,197945411	519.587,331128
05/10/2023	RESGATE	48.464,53			40.441,298562	1,198392033	479.146,032566
	Aplicação 28/09/2023	545,38			455,094110		
	Aplicação 03/10/2023	47.919,15			39.986,204452		
06/10/2023	RESGATE	73.940,54			61.676,926993	1,198836317	417.469,105573
	Aplicação 03/10/2023	73.940,54			61.676,926993		
09/10/2023	APLICAÇÃO	1.696,01			1.414,191555	1,199278834	418.883,297128
10/10/2023	RESGATE	20.797,00			17.334,835918	1,199722922	401.548,461210
	Aplicação 03/10/2023	20.797,00			17.334,835918		
11/10/2023	APLICAÇÃO	176.032,72			146.674,049832	1,200162675	548.222,511042
13/10/2023	RESGATE	43.649,27			36.355,899784	1,200610362	511.866,611258
	Aplicação 03/10/2023	43.649,27			36.355,899784		
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.964,31			1.635,484094	1,201057232	513.502,095352
17/10/2023	RESGATE	39.189,95			32.617,437646	1,201503025	480.884,657706
	Aplicação 03/10/2023	39.189,95			32.617,437646		
19/10/2023	RESGATE	17.385,31			14.458,940027	1,202391736	466.425,717679
	Aplicação 03/10/2023	17.385,31			14.458,940027		
20/10/2023	RESGATE	39.552,68			32.882,884415	1,202834870	433.542,833264
	Aplicação 03/10/2023	39.552,68			32.882,884415		
23/10/2023	RESGATE	119.132,45			99.006,542921	1,203278556	334.536,290343
	Aplicação 03/10/2023	119.132,45			99.006,542921		
24/10/2023	RESGATE	1.344,00			1.116,533997	1,203725103	333.419,756346
	Aplicação 03/10/2023	1.344,00			1.116,533997		
25/10/2023	RESGATE	1.866,76			1.550,245502	1,204170564	331.869,510844
	Aplicação 03/10/2023	1.866,76			1.550,245502		
26/10/2023	RESGATE	600,00			498,084587	1,204614670	331.371,426257
	Aplicação 03/10/2023	600,00			498,084587		
27/10/2023	RESGATE	13.433,29			11.147,426270	1,205057533	320.223,999987
	Aplicação 03/10/2023	13.433,29			11.147,426270		
30/10/2023	RESGATE	218.640,04			181.368,553883	1,205501369	138.855,446104
	Aplicação 03/10/2023	156.380,77			129.722,598369		
	Aplicação 04/10/2023	49.157,54			40.777,676137		
	Aplicação 09/10/2023	1.704,81			1.414,191555		
	Aplicação 11/10/2023	11.396,92			9.454,087822		
31/10/2023	RESGATE	8.505,40			7.052,874626	1,205947993	131.802,571478
	Aplicação 11/10/2023	8.505,40			7.052,874626		
31/10/2023	SALDO ATUAL	158.947,05			131.802,571478		131.802,571478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,57
APLICAÇÕES (+)	801.374,48
RESGATES (-)	646.501,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.529,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.529,22
SALDO ATUAL =	158.947,05

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CC86.4BF8.0025.7F1E.2E1A.71C4.F14F.05A0.

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CC86.4BF8.0025.7F1E.2E1A.71C4.F14F.05A0.

G3340113416744491
01/11/2023 14:07:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7160.6CD6.6FE0.6F47.F4A8.0935.EB34.349E.

G3340113416744491
01/11/2023 14:24:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	104.903,48			87.666,475120		
31/10/2023	SALDO ATUAL	105.721,21			87.666,475120		87.666,475120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.903,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,73
SALDO ATUAL =	105.721,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C328.1A2E.753D.6625.D6DB.7D42.E499.C813.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449059
01/11/2023 14:07:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023			ITCMD	350	3.734,04 C	
03/10/2023			IPVA	350	5.046,48 C	
03/10/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.855,12 C	
03/10/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.604,24 C	
03/10/2023		+	TED Devolvida	100.002	504,00 C	
03/10/2023		+	TED Devolvida	100.003	714,00 C	
03/10/2023		+	TED Devolvida	100.004	714,00 C	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	9.726,04 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	6.890,07 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.642,90 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	43.093,67 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.645,00 D	
03/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
03/10/2023		+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	3.500,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	553,60 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	800,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	756,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	2.016,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	2.016,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.311	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.312	504,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.313	504,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.314	907,20 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.315	1.008,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.316	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.317	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.318	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.319	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.320	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.321	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.322	852,60 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.323	714,00 D	
03/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.324	714,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1BE4.A073.65DB.986B.50BB.B159.670B.C840.

03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.325	714,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.326	714,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.327	420,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.328	840,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.329	714,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.330	1.970,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.331	800,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.332	1.600,00 D	
03/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.333	1.008,00 D	
03/10/2023		Resgate Automático	1.972	83.545,60 C	0,00 C
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	510,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	455,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	13.313,34 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	5.644,80 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	5.724,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	4.610,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.122,00 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	5.571,30 D	
05/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	3.639,20 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	453,60 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	59,80 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.008,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	621,80 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	453,60 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	567,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	132,44 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	562,80 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	7.245,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	3.780,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	7.386,75 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	4.770,00 D	
05/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	2.756,25 D	
05/10/2023		Resgate Automático	1.972	76.449,68 C	0,00 C
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.900,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.600,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	670,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.340,96 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.437,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.050,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.700,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.850,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.900,00 D	
09/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	5.801,65 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.658,20 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1BE4.A073.65DB.986B.50BB.B159.670B.C840.

09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	5.962,50 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.190,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	621,60 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	714,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	714,00 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	504,00 D	
09/10/2023	+	Pagamento de Boleto	100.908	287,45 D	
09/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	27.933,66 D	
09/10/2023		Resgate Automático	1.972	60.385,02 C	0,00 C
10/10/2023		ITCMD	350	3.379,97 C	
10/10/2023		IPVA	350	11.055,05 C	
10/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.676,67 C	
10/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.204,99 C	
10/10/2023		ITR	350	373,96 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	72.455,36 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	9.220,00 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	1.843,51 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	118.771,65 C	
10/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	117,86 C	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.480,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.440,00 D	
10/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	998,00 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.181,02 D	0,00 C
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	825,00 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	825,00 C	0,00 C
17/10/2023		ITCMD	350	293,89 C	
17/10/2023		IPVA	350	3.611,14 C	
17/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.847,92 C	
17/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.890,58 C	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	3.820,00 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	2.330,00 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.880,00 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.002,09 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.934,99 D	
17/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	6.813,98 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.500,00 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	6.734,61 D	
17/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	976,00 D	
17/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.704	3.209,55 D	
17/10/2023	+	Pagamento de Boleto	101.705	6.247,77 D	
17/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.194,54 D	0,00 C
20/10/2023		ITR	350	11,83 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	28.062,58 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	3.570,98 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	714,01 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	45.500,00 C	
20/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	53,82 C	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.645,00 D	
20/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	43.093,67 D	

20/10/2023	+	Impostos	102.001	25.543,33 D	
20/10/2023	+	Impostos	102.002	56.632,74 D	
20/10/2023	+	Impostos	102.003	8.204,37 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.972	57.205,89 C	0,00 C
23/10/2023	+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.260,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.952,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.770,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	80,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.928,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.720,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.720,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	6.720,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.592,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	180,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
23/10/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.883,67 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.190,00 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	3.580,80 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	4.978,30 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.694,50 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	2.940,00 D	
23/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	625,40 D	
23/10/2023		Resgate Automático	1.972	54.934,67 C	0,00 C
24/10/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.020.731	1.770,00 C	
24/10/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.020.731	3.592,00 C	
24/10/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.020.731	180,00 C	
24/10/2023	+	Transferência recebida	612.699.000.020.731	120,00 C	
24/10/2023		ITCMD	350	395,96 C	
24/10/2023		IPVA	350	4.460,38 C	
24/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.123,77 C	
24/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.132,83 C	
24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.774,94 D	0,00 C
27/10/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	360,00 D	
27/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
27/10/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	960,01 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	504,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	504,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.711	1.209,60 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.712	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.713	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.714	714,00 D	

27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.715	420,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.716	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.717	840,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.718	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.719	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.720	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.721	714,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.722	907,20 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.723	151,20 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.724	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.725	2.016,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.726	756,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.727	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.728	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.729	1.008,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.730	2.016,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.731	800,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.732	1.970,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.733	800,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.734	1.600,00 D	
27/10/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.735	694.160,91 D	
27/10/2023		Resgate Automático	1.972	728.328,92 C	0,00 C
30/10/2023		ITR	350	11,97 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	65.685,75 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	8.358,56 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	1.671,26 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	106.301,01 C	
30/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	32,29 C	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.970,10 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,88 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,42 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.257,91 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.325,79 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.540,06 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	339,01 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.134,83 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	35.400,57 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.348,33 D	
30/10/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.390,11 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	14.561,21 C	0,00 C
31/10/2023		ITCMD	350	1.840,98 C	
31/10/2023		IPVA	350	4.390,70 C	
31/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.529,57 C	
31/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.250,12 C	
31/10/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	65.097,76 C	
31/10/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	251.680,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1BE4.A073.65DB.986B.50BB.B159.670B.C840.

31/10/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	12.166,24 C	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.955,37 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340113416744491
01/11/2023 14:25:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	834.603,69			697.467,477900		
03/10/2023	RESGATE	83.545,60			69.766,385439	1,197505066	627.701,092461
	Aplicação 08/09/2023	83.545,60			69.766,385439		
05/10/2023	RESGATE	76.449,68			63.793,548268	1,198392033	563.907,544193
	Aplicação 08/09/2023	44.381,71			37.034,384146		
	Aplicação 19/09/2023	32.067,97			26.759,164122		
09/10/2023	RESGATE	60.385,02			50.351,109590	1,199278834	513.556,434603
	Aplicação 19/09/2023	60.385,02			50.351,109590		
10/10/2023	APLICAÇÃO	224.181,02			186.860,662482	1,199722922	700.417,097085
11/10/2023	RESGATE	825,00			687,406813	1,200162675	699.729,690272
	Aplicação 19/09/2023	825,00			687,406813		
17/10/2023	APLICAÇÃO	119.194,54			99.204,527595	1,201503025	798.934,217867
20/10/2023	RESGATE	57.205,89			47.559,221491	1,202834870	751.374,996376
	Aplicação 19/09/2023	57.205,89			47.559,221491		
23/10/2023	RESGATE	54.934,67			45.654,158570	1,203278556	705.720,837806
	Aplicação 19/09/2023	19.936,70			16.568,645818		
	Aplicação 20/09/2023	34.997,97			29.085,512752		
24/10/2023	APLICAÇÃO	115.774,94			96.180,547960	1,203725103	801.901,385766
27/10/2023	RESGATE	728.328,92			604.393,483347	1,205057533	197.507,902419
	Aplicação 20/09/2023	11.979,64			9.941,138290		
	Aplicação 26/09/2023	161.072,73			133.663,936569		
	Aplicação 29/09/2023	332.656,82			276.050,572870		
	Aplicação 10/10/2023	222.619,73			184.737,835618		
30/10/2023	RESGATE	14.561,21			12.078,965960	1,205501369	185.428,936459
	Aplicação 10/10/2023	2.559,07			2.122,826864		
	Aplicação 17/10/2023	12.002,14			9.956,139096		
31/10/2023	APLICAÇÃO	392.955,37			325.847,691841	1,205947993	511.276,628300
31/10/2023	SALDO ATUAL	616.573,02			511.276,628300		511.276,628300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.603,69
APLICAÇÕES (+)	852.105,87
RESGATES (-)	1.076.235,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.099,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.099,45
SALDO ATUAL =	616.573,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F08.FEB5.9C6B.C095.8DE0.201D.D387.2198.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F08.FEB5.9C6B.C095.8DE0.201D.D387.2198.

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 14:08:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	22,89 C	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,89 D	0,00 C
17/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	58,64 C	
17/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,64 D	0,00 C
24/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	26,75 C	
24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,75 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3EC0.8BB2.BF67.FE81.47EF.5FF3.1895.8B9B.

G3340113416744491
01/11/2023 14:25:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	8.202,11			1.803,932686		
31/10/2023	SALDO ATUAL	8.270,66			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.202,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,55
SALDO ATUAL =	8.270,66

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.167,04			975,283810		
03/10/2023	APLICAÇÃO	22,89			19,114741	1,197505066	994,398551
17/10/2023	APLICAÇÃO	58,64			48,805536	1,201503025	1.043,204087
24/10/2023	APLICAÇÃO	26,75			22,222681	1,203725103	1.065,426768
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.284,85			1.065,426768		1.065,426768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.167,04
APLICAÇÕES (+)	108,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	1.284,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 749C.548E.C22B.8D39.90AF.192E.0C78.D065.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 749C.548E.C22B.8D39.90AF.192E.0C78.D065.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449061
01/11/2023 14:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+	Transferência recebida	612.699.000.201.990	2.590,00 C	
03/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.590,00 D	0,00 C
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	1.330,00 D	
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	1.092,00 D	
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.022.324	4.500,00 D	
19/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.618,65 D	
19/10/2023			Resgate Automático	1.972	8.540,65 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 71C1.9A5F.D9E2.088B.5735.8EF1.EAF8.8D24.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:25:41

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	30.902,12			25.824,498860		
03/10/2023	APLICAÇÃO	2.590,00			2.162,830098	1,197505066	27.987,328958
19/10/2023	RESGATE	8.540,65			7.103,051147	1,202391736	20.884,277811
	Aplicação 19/08/2022	8.540,65			7.103,051147		
31/10/2023	SALDO ATUAL	25.185,35			20.884,277811		20.884,277811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.902,12
APLICAÇÕES (+)	2.590,00
RESGATES (-)	8.540,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,88
SALDO ATUAL =	25.185,35

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F270.E80C.4794.1B6B.CCD9.8689.E6AC.9DA3.

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 14:08:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 251C.6DCC.C895.B1F6.A7BC.CCED.0BEA.2B13.

G3340113416744491
01/11/2023 14:25:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.643,69			801,375746		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.674,14			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.643,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	3.674,14

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	5.080,11			4.245,384434		
31/10/2023	SALDO ATUAL	5.119,71			4.245,384434		4.245,384434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.080,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,60
SALDO ATUAL =	5.119,71

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DEA7.6AAA.4066.5584.97CD.71B4.CD81.AE69.

G3340113416744491
01/11/2023 14:02:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F27.DEBC.271A.7FE2.5BF3.DE07.F9C5.94FB.

G3340113416744491
01/11/2023 14:21:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.556,43			2.972,066584		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.584,16			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.556,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,73
SALDO ATUAL =	3.584,16

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AE36.1B71.F1CE.BDCA.E459.73C6.E81B.8501.

G3340113416744491
01/11/2023 14:02:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCC8.772C.1BFE.5BB1.4A76.22FA.4E9A.79FE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:22:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.351,10			3.636,160611		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.385,02			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.351,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	4.385,02

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C66B.1FAB.1A6D.EFB3.1F7A.7184.8861.390E.

Extrato de Conta Corrente

G3340113416744491
01/11/2023 14:02:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DEE4.BFE1.C136.42F0.23F8.C195.D820.4993.

G3340113416744491
01/11/2023 14:22:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8F3.56EB.62A6.85FE.E67F.9D02.59A9.C2D4.

G3340113416744491
01/11/2023 14:09:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 71DE.AA6D.C645.281A.8DEA.841A.776B.F817.

G3340113416744491
01/11/2023 14:26:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.144,30			11.820,204458		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.254,55			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.144,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,25
SALDO ATUAL =	14.254,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 82A5.D9C8.AEBF.4A8A.8DE1.2233.E843.E53E.

G3340113416744491
01/11/2023 14:09:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: ED95.F906.C407.7C0C.EDFD.859D.1B87.77A1.

G3340113416744491
01/11/2023 14:26:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	866,06			723,756530		
31/10/2023	SALDO ATUAL	872,81			723,756530		723,756530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	872,81

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1EDB.B7BE.B0AE.9DE9.D772.5F18.03E8.C23C.

G3340113416744491
01/11/2023 14:09:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21185-0MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7CAB.B2EA.2CCF.BD0F.8C7E.0F48.0C91.C369.

G3340113416744491
01/11/2023 14:26:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	422,46			353,041338		
31/10/2023	SALDO ATUAL	425,75			353,041338		353,041338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	425,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4382.7234.3760.09CD.4E2D.5B54.02EA.9284.

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449066
01/11/2023 14:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
02/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
03/10/2023		Recebimento de guias	119.077	140,00 C	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
04/10/2023		Recebimento de guias	119.077	653,26 C	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,26 D	0,00 C
05/10/2023		Recebimento de guias	119.077	217,50 C	
05/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,50 D	0,00 C
06/10/2023		Recebimento de guias	119.077	12,68 C	
06/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,68 D	0,00 C
09/10/2023		Recebimento de guias	119.077	130,04 C	
09/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,04 D	0,00 C
10/10/2023		Recebimento de guias	119.077	110,38 C	
10/10/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.630.001	99,40 C	
10/10/2023		Transf Depósito Judicial	12.344.089.920.401	99,40 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,38 D	0,00 C
11/10/2023		Recebimento de guias	119.077	20,00 C	
11/10/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	11.500,00 D	
11/10/2023		Resgate Automático	1.972	11.480,00 C	0,00 C
13/10/2023		Recebimento de guias	119.077	90,00 C	
13/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
18/10/2023		Recebimento de guias	119.077	2.053,28 C	
18/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.053,28 D	0,00 C
20/10/2023		Recebimento de guias	119.077	4,00 C	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
24/10/2023		Recebimento de guias	119.077	188,78 C	
24/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,78 D	0,00 C
25/10/2023		Recebimento de guias	119.077	50,00 C	
25/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
26/10/2023		Recebimento de guias	119.077	195,50 C	
26/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,50 D	0,00 C
27/10/2023		Recebimento de guias	119.077	101,50 C	
27/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,50 D	0,00 C
31/10/2023		Recebimento de guias	119.077	117,86 C	
31/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,86 D	
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EEFE.04D3.738E.050E.A75C.A188.5BD6.5BAC.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340113416744491
01/11/2023 14:27:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.256,56			8.571,276705		
02/10/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,707628	1,197057961	8.587,984333
03/10/2023	APLICAÇÃO	140,00			116,909735	1,197505066	8.704,894068
04/10/2023	APLICAÇÃO	653,26			545,317001	1,197945411	9.250,211069
05/10/2023	APLICAÇÃO	217,50			181,493195	1,198392033	9.431,704264
06/10/2023	APLICAÇÃO	12,68			10,576923	1,198836317	9.442,281187
09/10/2023	APLICAÇÃO	130,04			108,431831	1,199278834	9.550,713018
10/10/2023	APLICAÇÃO	110,38			92,004577	1,199722922	9.642,717595
11/10/2023	RESGATE	11.480,00			9.565,369961	1,200162675	77,347634
	Aplicação 28/08/2023	663,53			552,866820		
	Aplicação 29/08/2023	20,23			16,854756		
	Aplicação 31/08/2023	40,43			33,683492		
	Aplicação 05/09/2023	20,19			16,822203		
	Aplicação 06/09/2023	996,76			830,523625		
	Aplicação 14/09/2023	1.080,27			900,099803		
	Aplicação 15/09/2023	518,96			432,411981		
	Aplicação 18/09/2023	606,84			505,631486		
	Aplicação 19/09/2023	2.847,47			2.372,566905		
	Aplicação 20/09/2023	173,61			144,657474		
	Aplicação 21/09/2023	19,50			16,248281		
	Aplicação 22/09/2023	459,70			383,029455		
	Aplicação 25/09/2023	92,41			76,996750		
	Aplicação 26/09/2023	40,16			33,464677		
	Aplicação 29/09/2023	2.706,87			2.255,418997		
	Aplicação 02/10/2023	20,05			16,707628		
	Aplicação 03/10/2023	140,31			116,909735		
	Aplicação 04/10/2023	654,47			545,317001		
	Aplicação 05/10/2023	217,82			181,493195		
	Aplicação 06/10/2023	12,69			10,576923		
	Aplicação 09/10/2023	130,14			108,431831		
	Aplicação 10/10/2023	17,59			14,656943		
13/10/2023	APLICAÇÃO	90,00			74,961871	1,200610362	152,309505
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.053,28			1.708,302640	1,201941595	1.860,612145
20/10/2023	APLICAÇÃO	4,00			3,325477	1,202834870	1.863,937622
24/10/2023	APLICAÇÃO	188,78			156,829827	1,203725103	2.020,767449
25/10/2023	APLICAÇÃO	50,00			41,522356	1,204170564	2.062,289805
26/10/2023	APLICAÇÃO	195,50			162,292561	1,204614670	2.224,582366
27/10/2023	APLICAÇÃO	101,50			84,228343	1,205057533	2.308,810709
31/10/2023	APLICAÇÃO	117,86			97,732241	1,205947993	2.406,542950
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.902,17			2.406,542950		2.406,542950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.256,56
APLICAÇÕES (+)	4.084,78
RESGATES (-)	11.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,83
SALDO ATUAL =	2.902,17

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 61A4.52D7.E8B8.5CCB.40E8.845C.8952.96F8.

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 61A4.52D7.E8B8.5CCB.40E8.845C.8952.96F8.

G3340113416744491
01/11/2023 14:10:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1FCE.B425.EA7C.56E9.B8A2.75D0.5F63.F391.

G3340113416744491
01/11/2023 14:27:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	253,20			211,597999		
31/10/2023	SALDO ATUAL	255,18			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	255,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9AE5.709D.9559.F49C.E6A0.E1BE.91BE.DBD2.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449068
01/11/2023 14:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.130,22 D	
06/10/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.136.736	11,50 D	
06/10/2023			Resgate Automático	1.972	1.141,72 C	0,00 C
20/10/2023		+	Ordem Bancária	202.310.190.012.105	2.040,42 C	
20/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.040,42 D	0,00 C
23/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	180,00 D	
23/10/2023			Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
24/10/2023		+	Ordem Bancária	202.310.230.064.731	20.000,00 C	
24/10/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.203,47 D	
24/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.796,53 D	0,00 C
27/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	960,00 D	
27/10/2023			Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2Fe009-0168 1/1
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB31.803C.2EFA.B283.0810.8194.C1C7.851C.

G3340113416744491
01/11/2023 14:27:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.233,85			1.031,109840		
06/10/2023	RESGATE	1.141,72			952,356868	1,198836317	78,752972
	Aplicação 12/09/2023	1.141,72			952,356868		
20/10/2023	APLICAÇÃO	2.040,42			1.696,342574	1,202834870	1.775,095546
23/10/2023	RESGATE	180,00			149,591297	1,203278556	1.625,504249
	Aplicação 12/09/2023	94,76			78,752972		
	Aplicação 20/10/2023	85,24			70,838325		
24/10/2023	APLICAÇÃO	15.796,53			13.123,037777	1,203725103	14.748,542026
27/10/2023	RESGATE	960,00			796,642462	1,205057533	13.951,899564
	Aplicação 20/10/2023	960,00			796,642462		
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.825,27			13.951,899564		13.951,899564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,85
APLICAÇÕES (+)	17.836,95
RESGATES (-)	2.281,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,19
SALDO ATUAL =	16.825,27

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E161.8DE7.5295.8DD7.C082.403E.A85D.10EF.

G3340113416744491
01/11/2023 14:11:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F6EB.4A7D.F8D3.6A8F.6FDB.34A6.4B5B.E46E.

G3340113416744491
01/11/2023 14:28:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	83.181,86			69.514,002960		
31/10/2023	SALDO ATUAL	83.830,27			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.181,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,41
SALDO ATUAL =	83.830,27

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 911A.49F3.04D8.D8C0.F942.B5A8.C437.D04E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449047
01/11/2023 14:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22039-6	AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		+	Transferência enviada	551.634.000.054.506	6.330,00 D	
19/10/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.201.990	1.598,00 D	
19/10/2023			Resgate Automático	1.972	7.928,00 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340113416744491
01/11/2023 14:22:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.612,08			10.539,749125		
19/10/2023	RESGATE	7.928,00			6.593,525024	1,202391736	3.946,224101
	Aplicação 31/03/2023	7.928,00			6.593,525024		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.758,94			3.946,224101		3.946,224101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.612,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.928,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,86
SALDO ATUAL =	4.758,94

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 45EC.2E5B.DA6D.9547.CF90.813E.FF42.6F27.

G3340113416744491
01/11/2023 14:11:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2023 R$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2F7A.C977.979B.63D6.B830.538C.FFA9.FAFF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340113416744491
01/11/2023 14:28:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5642.4C8B.2A8A.BAA4.77BA.E43F.7DBD.D404.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334011341674449048
01/11/2023 14:03:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22364-6	PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	10/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2023			Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+	Ordem Bancária	5.095.987.000.043	226.149,50 C	
02/10/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.149,50 D	0,00 C
10/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	4.247,80 D	
10/10/2023			Resgate Automático	1.972	4.247,80 C	0,00 C
30/10/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	204.839,70 D	
30/10/2023			Resgate Automático	1.972	204.839,70 C	0,00 C
31/10/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2Fc009-0.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: ECC5.975D.B1C3.2D18.7A19.64A9.3F05.4A2A.
1/1

G3340113416744491
01/11/2023 14:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22364-6 PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2023	APLICAÇÃO	226.149,50			188.921,094356	1,197057961	188.921,094356
10/10/2023	RESGATE	4.247,80			3.540,650864	1,199722922	185.380,443492
	Aplicação 02/10/2023	4.247,80			3.540,650864		
30/10/2023	RESGATE	204.839,70			169.920,752699	1,205501369	15.459,690793
	Aplicação 02/10/2023	204.839,70			169.920,752699		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.643,58			15.459,690793		15.459,690793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.149,50
RESGATES (-)	209.087,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.581,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.581,58
SALDO ATUAL =	18.643,58

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8F4.7B8A.6ACB.324E.0377.7282.205F.0BCC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011542260822009
01/11/2023 15:47:40

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	158,93			132,815066		
31/10/2023	SALDO ATUAL	160,17			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	160,17

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-app-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2FcgE16.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FCFD.11C8.BA72.E5E1.E05F.07D3.A776.4BD6.

G3340113416744491
01/11/2023 14:06:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/10/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5C43.EC39.616C.D00D.6F5A.2FC5.6408.9F91.

G3340113416744491
01/11/2023 14:24:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.421,42			10.380,417121		
30/10/2023	APLICAÇÃO	152,25			126,295999	1,205501369	10.506,713120
31/10/2023	SALDO ATUAL	12.670,55			10.506,713120		10.506,713120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.421,42
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,88
SALDO ATUAL =	12.670,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E273.181D.777D.7AE0.882D.2D89.4BCD.D672.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 10/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01102023 ATE: 31102023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/10/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CF46.93A7.51D5.9ABB.30A4.FBFE.3465.4D72.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	10/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,0918	12,6576	12,7187	2,95145800	2,95416800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	430,14C	145,737690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430,53C	145,737690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4DFE.0A77.C7B8.65CE.D954.DBFC.69F9.8F02.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4DFE.0A77.C7B8.65CE.D954.DBFC.69F9.8F02.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	10/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0170	11,2068	13,6531	4,85133700	4,90067300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	544,15C	112,164003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549,68C	112,164003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1AA5.9CE3.6606.75E3.F699.7D91.B629.B5D2.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1AA5.9CE3.6606.75E3.F699.7D91.B629.B5D2.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 10/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01102023 ATE: 31102023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/10/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6E4A.67A6.64E1.26D5.E71B.E334.C94F.5BE3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	10/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0170	11,2068	13,6531	4,85133700	4,90067300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	160.773,68C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.635,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.408,68C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6FF.00F8.38C2.86AA.7DD1.0DAC.CB64.2430.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6FF.00F8.38C2.86AA.7DD1.0DAC.CB64.2430.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	10/11/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9395	10,9475	13,2628	3,29591500	3,32688100

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	234.120,32C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.199,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.319,95C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A48.D119.C5B0.70CD.8DC6.AA0D.15C8.E5DA.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A48.D119.C5B0.70CD.8DC6.AA0D.15C8.E5DA.

06

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Agência: 0067-PATOS

Conta Corrente: 3236-8

Saldo Anterior: R$ 0.00

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo RS
02/10/2023	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	63.712,68 C	63.712,68
02/10/2023	TRANSF RECURSOS VIA TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5602	- 63.690,68 D	22,00
03/10/2023	TARIFA TED	5591	- 22,00 D	0,00

Download

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6C8.7369.DD9B.1FE7.5237.9D7E.387D.BDB3.

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Outubro/2023

Data de Emissão: 10/11/2023

Não houve movimentação no mês 10/2023.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6C8.7369.DD9B.1FE7.5237.9D7E.387D.BDB3.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	10/11/2023	10/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,7327	1,8199	-3,3217
BNB IPCA FI RF LP	0,0576	8,3351	9,5545
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8197	9,9208	12,0872
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7990	8,7912	10,6789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9162	10,3671	12,5405
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8534	9,6445	11,6639
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8227	9,3832	10,8588
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9628	10,9155	13,2470
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9441	10,8757	13,1946
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8137	9,5998	11,5435
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8942	10,2476	12,4191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9024	10,3436	12,5221
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9495	10,8569	13,1526
BNB IMA-B FI RF	-0,5772	9,6402	8,9556
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8944	10,2062	12,3724
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9667	10,9591	13,2924

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,231350	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,201157	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

2849

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3939.AAF2.3124.D240.0CD6.F480.9D09.1FBB.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	10/11/2023	10/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-2,7327	1,8199	-3,3217
BNB IPCA FI RF LP	0,0576	8,3351	9,5545
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8197	9,9208	12,0872
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7990	8,7912	10,6789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,9162	10,3671	12,5405
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,8534	9,6445	11,6639
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,8227	9,3832	10,8588
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,9628	10,9155	13,2470
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9441	10,8757	13,1946
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,8137	9,5998	11,5435
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8942	10,2476	12,4191
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,9024	10,3436	12,5221
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,9495	10,8569	13,1526
BNB IMA-B FI RF	-0,5772	9,6402	8,9556
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8944	10,2062	12,3724
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,9667	10,9591	13,2924

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,794896	0.00
	SALDO FINAL	,000	6,859414	0.00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

2850

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6208.1252.B5D3.A9A8.46DB.A451.00CC.FFD7.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010810171150016
01/11/2023 08:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			184.804,40 C
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.538,18 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.538,28 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.540,26 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.539,53 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.539,14 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.538,56 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.537,92 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.536,54 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.537,78 C	
				02/10 10:54 PREF MUN A BRANCA PB			
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.134.019	63.690,68 C	
				004 0067 11459820000162 INSTITUTO DE P			
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.449	300.521,37 D	
02/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.751.100.038.859	5,20 D	6.814,70 C
				Cobrança referente 29/09/2023			
20/10/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	81.720,20 C	
				20/10 09:41 INSTITUTO DE PREV SERV M			
20/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	27.350,11 D	
				20/10 09:54 AGUAPREV CONSIG			
20/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	57.315,81 D	3.868,98 C
				20/10 10:32 PREF MUN A BRANCA PB			
23/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	
				23/10 12:56 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
23/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	6.549,63 C
				23/10 12:56 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/10/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	3.538,50 C	
				25/10 11:12 INSTITUTO DE PREV SERV M			
25/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.980.802.885.092	68,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
25/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.980.802.885.093	363,80 D	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7EB6.ED65.EB66.A04E.C02A.14CD.DE41.33F5.

			Cobrança referente 02/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.980.802.885.094	300,52 D	9.355,81 C
			Cobrança referente 02/10/2023			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,76 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,38 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,82 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,54 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,99 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.120,36 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.177,50 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.248,13 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.140,78 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.251,84 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.267,17 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.261,18 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.255,08 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.264,24 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.258,47 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.277,94 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.280,12 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.282,20 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.284,47 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.286,11 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.270,13 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.275,19 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7EB6.ED65.EB66.A04E.C02A.14CD.DE41.33F5.

30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.272,98 C
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.288,24 C
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.290,26 C
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.291,77 C
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.535,65 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.536,60 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.383,75 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.384,60 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.534,90 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.384,67 C
			30/10 15:26 PREF MUN A BRANCA PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.499,57 C
			30/10 10:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.181,19 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.489,28 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	812,91 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.360,50 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,63 C
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.970,10 C
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,88 C
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,42 C
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB		
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.257,91 C
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB		
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.981	299.690,69 D
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.982	27.552,84 D
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.352,13 D
			237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.320,00 D
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.320,00 D
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI		
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.704,25 D

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7EB6.ED65.EB66.A04E.C02A.14CD.DE41.33F5.

			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	1.485,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	1.320,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	1.320,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	1.320,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.496	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.497	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.498	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.499	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.500	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.501	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.502	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.503	11,50 D	6.241,71 C
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			6.241,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7EB6.ED65.EB66.A04E.C02A.14CD.DE41.33F5.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010810171150018
01/11/2023 08:23:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	93,25			27,172149		
31/10/2023	SALDO ATUAL	94,11			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	94,11

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334010810171150019
01/11/2023 08:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.600,63 C
02/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	700,00 D	
				02/10 10:52 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
02/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
				02/10 10:52 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
02/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.164	485,50 D	
				02/10 10:52 APARECIDA F T A BATISTA			
02/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
				02/10 10:52 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.400,00 D	
				260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	4.000,00 D	
				077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	700,00 D	
				077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
02/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	872.751.100.038.860	5,20 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.076.175	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.076.176	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.076.177	11,50 D	68.975,43 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	90,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	90,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.097	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.098	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.099	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.100	11,50 D	68.569,43 C
				Cobrança referente 03/10/2023			

04/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	65.569,43 C
			04/10 12:18 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
06/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.601	1.898,25 D	63.671,18 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.005.164	366,50 D	
			18/10 09:20 APARECIDA F T A BATISTA			
18/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
			18/10 09:20 AGILITY TELECOM			
18/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	87,18 D	63.147,60 C
			ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.INVEST.M			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	1.786,10 D	61.361,50 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	4.181,80 C	65.543,30 C
			23/10 12:56 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
25/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.538,50 D	62.004,80 C
			25/10 11:12 INSTITUTO DE PREV SERV M			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.268.892	11,50 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.268.893	11,50 D	56.561,92 C
			Cobrança referente 27/10/2023			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
			30/10 10:10 PREF MUN A BRANCA PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.649,96 C	
			30/10 10:20 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	118,12 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,29 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	536,05 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	

			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.748,93 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	507,20 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	196,96 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	158,22 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	519,66 C	
			30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.325,79 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.540,06 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	339,01 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.134,83 C	
			30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	666,40 D	
			30/10 11:30 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
30/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			30/10 11:30 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
30/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.029.460	9.000,00 D	
			30/10 11:30 CONALI C A LICITACAO LTD			
30/10/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/10 11:30 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.504	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.505	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.129.506	11,50 D	65.470,83 C
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			65.470,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6A33.D8D3.9101.82E3.DCF2.42AF.243A.8EF8.

G334010810171150020
01/11/2023 08:26:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.573,79			1.457,021557		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.611,15			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.573,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,36
SALDO ATUAL =	10.611,15

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	40.997,67			11.946,951069		
31/10/2023	SALDO ATUAL	41.376,56			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.997,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,89
SALDO ATUAL =	41.376,56

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D07D.98C8.4D44.67B8.045B.89FC.E062.3659.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010810171150020
01/11/2023 08:26:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	10.573,79			1.457,021557		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.611,15			1.457,021557		1.457,021557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.573,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,36
SALDO ATUAL =	10.611,15

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	40.997,67			11.946,951069		
31/10/2023	SALDO ATUAL	41.376,56			11.946,951069		11.946,951069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.997,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,89
SALDO ATUAL =	41.376,56

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F8F8.9285.1050.C38E.A2C4.2DAB.B689.6CDF.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F8F8.9285.1050.C38E.A2C4.2DAB.B689.6CDF.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334010810171150023
01/11/2023 08:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			179.700,46 C
23/10/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	89.850,00 D	
23/10/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	89.850,00 D	0,46 C
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:09 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	475,20 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.969,61 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	5.196,58 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.582,20 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	504,30 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	5.071,98 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 12:18 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	35.400,57 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	11.348,33 C	
30/10/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 30/10 10:11 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	3.390,11 C	
30/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:33 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	660,00 D	
30/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:33 JOANA M PESSOA CORREIA	552.699.000.024.588	660,00 D	68.520,02 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			68.520,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9ECE.0A90.7B76.7C44.D148.CA68.A5FB.2AFA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010831260892015
01/11/2023 08:37:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.067.460,70			284.887,057862		
23/10/2023	APLICAÇÃO	89.850,00			12.361,688585	7,268424486	297.248,746447
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.164.792,72			297.248,746447		297.248,746447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067.460,70
APLICAÇÕES (+)	89.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.482,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.482,02
SALDO ATUAL =	2.164.792,72

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.987.560,56			579.186,297930		
23/10/2023	APLICAÇÃO	89.850,00			26.014,055512	3,453902063	605.200,353442
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.096.025,03			605.200,353442		605.200,353442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987.560,56
APLICAÇÕES (+)	89.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.614,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.614,47
SALDO ATUAL =	2.096.025,03

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8FA.9525.B512.D47F.9583.C25D.0C72.6647.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010831260892015
01/11/2023 08:37:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.067.460,70			284.887,057862		
23/10/2023	APLICAÇÃO	89.850,00			12.361,688585	7,268424486	297.248,746447
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.164.792,72			297.248,746447		297.248,746447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067.460,70
APLICAÇÕES (+)	89.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.482,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.482,02
SALDO ATUAL =	2.164.792,72

Valor da Cota

29/09/2023	7,257123989
31/10/2023	7,282764856

Rentabilidade

No mês	0,3533
No ano	11,6443
Últimos 12 meses	12,4634

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.987.560,56			579.186,297930		
23/10/2023	APLICAÇÃO	89.850,00			26.014,055512	3,453902063	605.200,353442
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.096.025,03			605.200,353442		605.200,353442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987.560,56
APLICAÇÕES (+)	89.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.614,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.614,47
SALDO ATUAL =	2.096.025,03

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 16CA.7E33.1841.C485.16E5.02CF.C37A.C45C.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335010831260892017
01/11/2023 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	129.277	81.766,20 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.790.800.758.311	5,20 D	
				Cobrança referente a 31/05/2023			
06/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.790.800.773.190	5,20 D	
				Cobrança referente a 30/06/2023			
06/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.790.800.787.931	5,20 D	
				Cobrança referente a 31/07/2023			
06/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.790.800.805.196	5,20 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
06/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.790.800.822.940	5,20 D	81.740,20 C
				Cobrança referente a 29/09/2023			
20/10/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	81.720,20 D	20,00 C
				20/10 09:41 INSTITUTO DE PREV SERV M			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010831260892019
01/11/2023 08:41:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	30/10/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 600,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/11/2023 às 15:49:39

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 77CF.41D5.5B58.0152.C0A1.7304.2D2F.9F90.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/11/2023 às 15:49:39

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3276.29FF.8C0F.8FF9.57B4.4E5D.5023.848A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/10/2023 a 31/10/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/11/2023 às 15:49:39

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0186.CED4.005F.4124.C60B.D1CA.3B82.52BC.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/11/2023 às 15:49:10 foi protocolizado o documento sob o Nº 118098/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
201001102023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	058887eaf5834c71d72f524b6bd74e8e
201001102023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3df3c9f173944f56f4600fff6fbed63d
201001102023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	592d229801c53b540b4e1bd18ee70b34
201001102023DespesaExtra.txt	Sim	013a51decd7dd2d1ee0d439e6ac7e22b
201001102023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	77f2f0852cb612b6cf2ed96b46748ba0
201001102023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	430ae836444c0219c68899722656453f
201001102023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023FolhaPagamento.txt	Sim	8b5f7e86cd98897189ed8b983f1ddb02
201001102023HistoricoFuncional.txt	Sim	53dee65646c4db3db0979583f7e6bb40
201001102023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023Matricula.txt	Sim	45d5dd283c15a9eec30d52f15b10aaf9
201001102023PagamentosRestos.txt	Sim	fd1469f5bd791874b384d0582bd0208b
201001102023ReceitaExtra.txt	Sim	0a2e7ee93ebeafac42e2024b19c03ad4
201001102023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	9f0ceda9f36b02fc3e8b33d70cafff92
201001102023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	b28a6b834f2d8083db3f7427c53aa038
201001102023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	719602da04203c847c074ea451bb15e7
201001102023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	83b8ac0c54fccf8052474a65de7ca1a4
201001102023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001102023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102023SaldoMensal.txt	Sim	92b4881bcc32c24fb5875b56d92f4033
201001102023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	a4bc6b99ec4e4cc94c75192942407e49
201001102023Servidores.txt	Sim	d3ac04a6d0510410bd07636484536d6e
201001102023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Documento	Informado?	Autenticação
201001102023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f3604f95e079f83f7efe531b5a3bdc6f
301001102023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	82ff5e04f923084bedaf4c369dea50cf
301001102023DespesaExtra.txt	Sim	06b22e3e86e64dd3de3868d1169bbbdd
301001102023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	97c07376f54140992c364b4b3fe728d3
301001102023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023FolhaPagamento.txt	Sim	ea18daaaa867ef39c0e77230fb78e8aa
301001102023HistoricoFuncional.txt	Sim	cc3d4c210d208794e07a7e5a96eb1b3a
301001102023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023ReceitaExtra.txt	Sim	d3abd3b44c9609c5c5f2f8385f1ade10
301001102023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	aedc9c7079ec44dee5a3cfc9ad441340
301001102023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	116a2c69e7c21ce393f28e25055602ad
301001102023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2c83d4619aa0ad7f6d20c5ce223c195d
301001102023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001102023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023SaldoMensal.txt	Sim	11224ff6ee9d75decdd38527e946c035
301001102023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	77cf41d55b580152c0a173042d2f9f90
Certidão de multas da UG 301001 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	327629ff8c0f8ff957b44e5d5023848a
Certidão de multas da UG 650001 da competência 10/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	0186ced4005f4124c60bd1ca3b8252bc
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	17a37068e807f139ce53a2b38e529f44
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	e01f1892b473fad85be871f18040d582
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2023	Sim	f093eb6aa4a4c24e60b05dc1a51b16c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2023	Sim	743b7f77c9dfc29d68d094401eaf6e11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	Sim	5f9c265a45ae3717fcd65d9d61e3582d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	Sim	da1005ce4f2b641081f397a06870234e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	Sim	bfc116e23eb85cdde8ba0ed2cf2659ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	Sim	7e7d428a9bf082f6ce140e6f1189b301
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	Sim	118cdbeecaa5f2f255c38b4fb52b5811
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	Sim	dab84de4a3118b5fcc99288e60231277

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	Sim	4a5eb6fb0e2f0f552567f2029d10c6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	Sim	46047ca2c23ceabef467a7d8375222cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 10/2023	Sim	e66eaf0b6ac98056b7efc4c3c4e93282
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 10/2023	Sim	2282cffd3975b1992d976611175b723b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	Sim	767214be291081d70df4cbeea470b097
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	Sim	3aeaba8017c1df68a239615141c944e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	Sim	3aeaba8017c1df68a239615141c944e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 10/2023	Sim	8a0c6800f8d9d610900edca70daf3a1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 10/2023	Sim	76baf80c5929bb78cf49f7e18aa55419
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 10/2023	Sim	e9fe8206cc0e3364693e82acaf2c8483
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 10/2023	Sim	4b25277ee5a10eefe7a285977988ab23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 10/2023	Sim	8528873281d2062cfb7efa943c940d0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 10/2023	Sim	06704c736034ee9464612d703309d808
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 10/2023	Sim	b6e6342832e28f0e9a776a3789284e09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	Sim	1876f1a828b5c634c369549277b14266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 10/2023	Sim	7d8ad07ffaf097de405e9ccb60b34d97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2023	Sim	af57b05383c92e10adcb777e922e7ca1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2023	Sim	454701d994a1f62453a68c0349eaa3b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2023	Sim	10f6f13fd82c8cd55cc1052c17aa480e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2023	Sim	0991cae934fa81d2d437844280ae7b2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2023	Sim	4d13a92277f8f1e18caed5a5c66d2fd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2023	Sim	9dd843ad17feb7c7503471956f6ac54a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2023	Sim	b9c8ea1fa47f19ae6f3d4ed5f22ef307
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2023	Sim	595bd67798821912c0742bd20c0c4091
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2023	Sim	486a3e9b29635249e785d32496edce76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2023	Sim	d0f6bcf6726477f72dc66131ded68f90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2023	Sim	5c32d57392daf983bfac7fac316e6053
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2023	Sim	e1331a9b21200b384f63cbe0c5ab8d3a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2023	Sim	92d3cdd3b81d6ec28291df7b7de1b71d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2023	Sim	47d083f87cf07f5ee6a6b8e7f211127e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2023	Sim	d12f29d327604a0ee084a6c7a11a0a92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2023	Sim	6302193232abaab5284157be3668a235
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2023	Sim	a8168c072cf80a69cd1f24669290fdb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2023	Sim	0aaa19cbb3469dfbf0b6ed377fb56e87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2023	Sim	0bd6ae1e65189ea6cd7625bac99900af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2023	Sim	5f03719db3cc8c30a012221d57f1bb7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2023	Sim	7a05241d53251fc19f28926816f47bfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2023	Sim	054737446ad7dbb89ff595d0aaccb220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2023	Sim	a6ed4ba39e19c223d44fcf5b97268c34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2023	Sim	474025fa55ca304cdca7e15a981e0367
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2023	Sim	8e487fddfbb968fa703a89becf33d0c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2023	Sim	94e6b11a4800e2dc52f009738735a7f9

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2023	Sim	7aa97e47b46404ef1809911c1f9fcecb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2023	Sim	d1a1e59fa7a312b3757024f861d8fc14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2023	Sim	0329d8245f74c6966192d804e601d8cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2023	Sim	1c127bef4c000eed44c6c1cacc27e006
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2023	Sim	451cb1eab89aed2bfb7256550727176f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2023	Sim	e77cbce59c147c0d87937e409e90bf39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2023	Sim	b694a6c4c1df546e00027ea66d22e020
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2023	Sim	5f4fb6b443ebfcce47e13c8535a84210
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2023	Sim	4c8e713fe68c758524ff02ca45a4c64d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2023	Sim	33a21bac186d9859170fdaab5bd2c333
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2023	Sim	00980bb777af5adde58ccfa82aa46dfe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2023	Sim	97f72d6f4e5531c83b73c39a786eb5e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2023	Sim	12d579e64e19b17e63b3b7c567941068
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2023	Sim	36706ed628ba3a3f9e9bc428c45bc76d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2023	Sim	3ac3ac2a011a0142c0dde84fcb4a3d95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2023	Sim	fa6324662f3f2dca8ab2f267841fe239
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2023	Sim	486ac2b0d465c0fcc74a60d4c2623fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2023	Sim	677db24db99cf9b588afa877b4673629
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2023	Sim	2cf07133b72181979cd41e1c4a450b58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2023	Sim	c8966dac1a0cb1fce9ba872ad5a44936
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2023	Sim	b8da5f3bed279c07adf850513b4379c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2023	Sim	38b4165e79e2e0e6051d43b4375b2042
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2023	Sim	88dee90b6def848e38d8193ed3565971
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2023	Sim	b1afad8ab09f1ee4d841268426d30787
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2023	Sim	40b256c67608074c3da0d7b4b6a3b272
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 10/2023	Sim	b67d1b8d591a0cc98da84a1469f5a61f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 10/2023	Sim	996ce380aab95ac0912ace95f5ebca2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2023	Sim	e9d8ed1c00a6c4c639bd96d9783370c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2023	Sim	901147832783dad14279a6baded09527
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2023	Sim	d28cc5afd1e04cb8c66df2aa13900457
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2023	Sim	c2a89304912ea752e347b0aee051e6ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2023	Sim	cd9c7dbf44a42c559925972c2981c8e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2023	Sim	5730e4ee0c0453b5dd6d2b43f79ecc2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2023	Sim	c59dc5b8bc79ee5a3799ad3e61c06f1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2023	Sim	6600be10da8ec2ef8a7eb180835a47a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2023	Sim	512bfcf448cf09025af50447f90c15eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2023	Sim	e6a1ec934b0ee585255f0569d6944186
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2023	Sim	b5b933d15dd3f3ac9f2711e64cfefb38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2023	Sim	05dcb89ba1b6e9e90ce28cbe66574bf5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2023	Sim	895dc02ba0c730e0302c0566ebda7ddb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2023	Sim	f875ef91e7d63e43cee852b1dfa286a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2023	Sim	8c71ad09974efc08dae9262a200e7860

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2023	Sim	cc864bf800257f1e2e1a71c4f14f05a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2023	Sim	71606cd66fe06f47f4a80935eb34349e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2023	Sim	c3281a2e753d6625d6db7d42e499c813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2023	Sim	1be4a07365db986b50bbb159670bc840
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2023	Sim	3f08feb59c6bc0958de0201dd3872198
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2023	Sim	3ec08bb2bf67fe8147ef5ff318958b9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2023	Sim	749c548ec22b8d3990af192e0c78d065
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2023	Sim	71c19a5fd9e2088b57358ef1eaf88d24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2023	Sim	f270e80c47941b6bccd98689e6ac9da3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2023	Sim	251c6dccc895b1f6a7bccced0bea2b13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2023	Sim	dea76aaa4066558497cd71b4cd81ae69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2023	Sim	9f27debc271a7fe25bf3de07f9c594fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2023	Sim	ae361b71f1cebdcae45973c6e81b8501
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2023	Sim	dcc8772c1bfe5bb14a7622fa4e9a79fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2023	Sim	c66b1fab1a6defb31f7a71848861390e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2023	Sim	dee4bfe1c13642f023f8c195d8204993
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2023	Sim	b8f356eb62a685fee67f9d0259a9c2d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2023	Sim	71deaa6dc645281a8dea841a776bf817
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2023	Sim	82a5d9c8aebf4a8a8de12233e843e53e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 10/2023	Sim	ed95f906c4077c0cedfd859d1b8777a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 10/2023	Sim	1edbb7beb0ae9de9d7725f1803e8c23c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 10/2023	Sim	7cabb2ea2ccfbd0f8c7e0f480c91c369
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 10/2023	Sim	43827234376009cd4e2d5b5402ea9284
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 10/2023	Sim	eefe04d3738e050ea75ca1885bd65bac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 10/2023	Sim	61a452d7e8b85ccb40e8845c895296f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 10/2023	Sim	1fceb425ea7c56e9b8a275d05f63f391
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 10/2023	Sim	9ae5709d9559f49ce6a0e1be91bedbd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 10/2023	Sim	bb31803c2efab28308108194c1c7851c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 10/2023	Sim	e1618de752958dd7c082403ea85d10ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 10/2023	Sim	f6eb4a7df8d36a8f6fdb34a64b5be46e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 10/2023	Sim	911a49f304d8d8c0f942b5a8c437d04e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 10/2023	Sim	7d026754252ee201cdb4e5519fc2d173
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 10/2023	Sim	45ec2e5bda6d9547cf90813eff426f27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 10/2023	Sim	2f7ac977979b63d6b830538cffa9faff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 10/2023	Sim	56424c8b2a8abaa477bae43f7dbdd404
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 10/2023	Sim	ecc5975db1c32d187a1964a93f054a2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 10/2023	Sim	b8f47b8a6acb324e03777282205f0bcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2023	Sim	fcfd11c8ba72e5e1e05f07d3a7764bd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2023	Sim	5c43ec39616cd00d6f5a2fc564089f91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2023	Sim	e273181d777d7ae0882d2d894bcdd672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	Sim	cf4693a751d59abb30a4fbfe34654d72

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	Sim	4dfe0a77c7b865ced954dbfc69f98f02
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	Sim	1aa59ce3660675e3f6997d91b629b5d2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	Sim	6e4a67a664e126d5e71be334c94f5be3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	Sim	c6ff00f838c286aa7dd10daccb642430
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	Sim	7a48d119c5b070cd8dc6aa0d15c8e5da
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	Sim	c6c87369dd9b1fe752379d7e387dbdb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	Sim	3939aaf23124d2400cd6f4809d091fbb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	Sim	62081252b5d3a9a846dba45100ccffd7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2023	Sim	7eb6ed65eb66a04ec02a14cdde4133f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2023	Sim	cb4317b3b3c0bee6c5c9aac4dc58bbd1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	Sim	6a33d8d3910182e3dcf242af243a8ef8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	Sim	d07d98c84d4467b8045b89fce0623659
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	Sim	f8f892851050c38ea2c42dabb6896cdf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	Sim	9ece0a907b767c44d148ca68a5fb2afa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	Sim	b8fa9525b512d47f9583c25d0c726647
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	Sim	16ca7e331841c48516e502cfc37ac45c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2023	Sim	cf5f2507bbfbda84ad9886ef24135c15
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2023	Sim	fce95ca91d1d4ed52f1900f02d779631

João Pessoa, 29 de Novembro de 2023

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E984.3C3C.8944.C3F1.9527.E020.3BBA.24B5.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:52h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 118098/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2650	17a37068e807f139ce53a2b38e529f44
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2651 - 2652	e01f1892b473fad85be871f18040d582
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2023	2653	f093eb6aa4a4c24e60b05dc1a51b16c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2023	2654	743b7f77c9dfc29d68d094401eaf6e11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	2655	5f9c265a45ae3717fcd65d9d61e3582d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	2656	da1005ce4f2b641081f397a06870234e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2023	2657	bfc116e23eb85cdde8ba0ed2cf2659ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	2658	7e7d428a9bf082f6ce140e6f1189b301
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	2659	118cdbeecaa5f2f255c38b4fb52b5811
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	2660	dab84de4a3118b5fcc99288e60231277
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	2661	4a5eb6fb0e2f0f552567f2029d10c6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 10/2023	2662	46047ca2c23ceabef467a7d8375222cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 10/2023	2663	e66eaf0b6ac98056b7efc4c3c4e93282
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 10/2023	2664	2282cffd3975b1992d976611175b723b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	2665	767214be291081d70df4cbeea470b097
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	2666	3aeaba8017c1df68a239615141c944e3

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 10/2023	2667	3aeaba8017c1df68a239615141c944e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 10/2023	2668	8a0c6800f8d9d610900edca70daf3a1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 10/2023	2669	76baf80c5929bb78cf49f7e18aa55419
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 10/2023	2670	e9fe8206cc0e3364693e82acaf2c8483
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 10/2023	2671	4b25277ee5a10eefe7a285977988ab23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 10/2023	2672	8528873281d2062cfb7efa943c940d0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 10/2023	2673	06704c736034ee9464612d703309d808
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 10/2023	2674	b6e6342832e28f0e9a776a3789284e09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 10/2023	2675	1876f1a828b5c634c369549277b14266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 10/2023	2676	7d8ad07ffaf097de405e9ccb60b34d97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2023	2677	af57b05383c92e10adcb777e922e7ca1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2023	2678	454701d994a1f62453a68c0349eaa3b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2023	2679 - 2695	10f6f13fd82c8cd55cc1052c17aa480e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2023	2696 - 2697	0991cae934fa81d2d437844280ae7b2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2023	2698 - 2700	4d13a92277f8f1e18caed5a5c66d2fd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2023	2701	9dd843ad17feb7c7503471956f6ac54a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2023	2702	b9c8ea1fa47f19ae6f3d4ed5f22ef307
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2023	2703	595bd67798821912c0742bd20c0c4091
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2023	2704	486a3e9b29635249e785d32496edce76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2023	2705	d0f6bcf6726477f72dc66131ded68f90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2023	2706 - 2712	5c32d57392daf983bfac7fac316e6053
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2023	2713 - 2714	e1331a9b21200b384f63cbe0c5ab8d3a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2023	2715 - 2716	92d3cdd3b81d6ec28291df7b7de1b71d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2023	2717	47d083f87cf07f5ee6a6b8e7f211127e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2023	2718	d12f29d327604a0ee084a6c7a11a0a92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2023	2719	6302193232abaab5284157be3668a235
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2023	2720	a8168c072cf80a69cd1f24669290fdb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2023	2721	0aaa19cbb3469dfbf0b6ed377fb56e87

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2023	2722	0bd6ae1e65189ea6cd7625bac99900af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2023	2723	5f03719db3cc8c30a012221d57f1bb7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2023	2724	7a05241d53251fc19f28926816f47bfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2023	2725	054737446ad7dbb89ff595d0aaccb220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2023	2726 - 2727	a6ed4ba39e19c223d44fcf5b97268c34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2023	2728 - 2729	474025fa55ca304cdca7e15a981e0367
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2023	2730 - 2731	8e487fddfbb968fa703a89becf33d0c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2023	2732	94e6b11a4800e2dc52f009738735a7f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2023	2733	7aa97e47b46404ef1809911c1f9fcecb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2023	2734	d1a1e59fa7a312b3757024f861d8fc14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2023	2735	0329d8245f74c6966192d804e601d8cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2023	2736	1c127bef4c000eed44c6c1cacc27e006
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2023	2737	451cb1eab89aed2bfb7256550727176f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2023	2738	e77cbce59c147c0d87937e409e90bf39
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2023	2739	b694a6c4c1df546e00027ea66d22e020
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2023	2740	5f4fb6b443ebfcce47e13c8535a84210
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2023	2741	4c8e713fe68c758524ff02ca45a4c64d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2023	2742	33a21bac186d9859170fdaab5bd2c333
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2023	2743	00980bb777af5adde58ccfa82aa46dfe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2023	2744	97f72d6f4e5531c83b73c39a786eb5e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2023	2745	12d579e64e19b17e63b3b7c567941068
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2023	2746	36706ed628ba3a3f9e9bc428c45bc76d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2023	2747	3ac3ac2a011a0142c0dde84fcb4a3d95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2023	2748	fa6324662f3f2dca8ab2f267841fe239
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2023	2749	486ac2b0d465c0fcc74a60d4c2623fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2023	2750	677db24db99cf9b588afa877b4673629
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2023	2751	2cf07133b72181979cd41e1c4a450b58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2023	2752	c8966dac1a0cb1fce9ba872ad5a44936

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2023	2753	b8da5f3bed279c07adf850513b4379c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2023	2754 - 2756	38b4165e79e2e0e6051d43b4375b2042
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2023	2757	88dee90b6def848e38d8193ed3565971
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2023	2758	b1afad8ab09f1ee4d841268426d30787
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2023	2759	40b256c67608074c3da0d7b4b6a3b272
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 10/2023	2760	b67d1b8d591a0cc98da84a1469f5a61f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 10/2023	2761	996ce380aab95ac0912ace95f5ebca2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2023	2762	e9d8ed1c00a6c4c639bd96d9783370c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2023	2763	901147832783dad14279a6baded09527
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2023	2764	d28cc5afd1e04cb8c66df2aa13900457
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2023	2765	c2a89304912ea752e347b0aee051e6ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2023	2766	cd9c7dbf44a42c559925972c2981c8e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2023	2767	5730e4ee0c0453b5dd6d2b43f79ecc2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2023	2768	c59dc5b8bc79ee5a3799ad3e61c06f1e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2023	2769	6600be10da8ec2ef8a7eb180835a47a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2023	2770	512bfcf448cf09025af50447f90c15eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2023	2771	e6a1ec934b0ee585255f0569d6944186
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2023	2772 - 2773	b5b933d15dd3f3ac9f2711e64cfefb38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2023	2774	05dcb89ba1b6e9e90ce28cbe66574bf5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2023	2775	895dc02ba0c730e0302c0566ebda7ddb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2023	2776	f875ef91e7d63e43cee852b1dfa286a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2023	2777 - 2785	8c71ad09974efc08dae9262a200e7860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2023	2786 - 2787	cc864bf800257f1e2e1a71c4f14f05a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2023	2788	71606cd66fe06f47f4a80935eb34349e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2023	2789	c3281a2e753d6625d6db7d42e499c813
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2023	2790 - 2795	1be4a07365db986b50bbb159670bc840
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2023	2796 - 2797	3f08feb59c6bc0958de0201dd3872198
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2023	2798	3ec08bb2bf67fe8147ef5ff318958b9b

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2023	2799 - 2800	749c548ec22b8d3990af192e0c78d065
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2023	2801	71c19a5fd9e2088b57358ef1eaf88d24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2023	2802	f270e80c47941b6bccd98689e6ac9da3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2023	2803	251c6dccc895b1f6a7bccced0bea2b13
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2023	2804	dea76aaa4066558497cd71b4cd81ae69
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2023	2805	9f27debc271a7fe25bf3de07f9c594fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2023	2806	ae361b71f1cebdcae45973c6e81b8501
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2023	2807	dcc8772c1bfe5bb14a7622fa4e9a79fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2023	2808	c66b1fab1a6defb31f7a718488613 90e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2023	2809	dee4bfe1c13642f023f8c195d8204993
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 10/2023	2810	b8f356eb62a685fee67f9d0259a9c2d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2023	2811	71deaa6dc645281a8dea841a776bf817
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 10/2023	2812	82a5d9c8aebf4a8a8de12233e843e53e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 10/2023	2813	ed95f906c4077c0cedfd859d1b8777a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 10/2023	2814	1edbb7beb0ae9de9d7725f1803e8c23c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 10/2023	2815	7cabb2ea2ccfbd0f8c7e0f480c91c369
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 10/2023	2816	43827234376009cd4e2d5b5402ea9284
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 10/2023	2817 - 2818	eefe04d3738e050ea75ca1885bd65bac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 10/2023	2819 - 2820	61a452d7e8b85ccb40e8845c895296f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 10/2023	2821	1fceb425ea7c56e9b8a275d05f63f391
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 10/2023	2822	9ae5709d9559f49ce6a0e1be91bedbd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 10/2023	2823	bb31803c2efab28308108194c1c7851c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 10/2023	2824	e1618de752958dd7c082403ea85d10ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 10/2023	2825	f6eb4a7df8d36a8f6fdb34a64b5be46e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 10/2023	2826	911a49f304d8d8c0f942b5a8c437d04e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 10/2023	2827	7d026754252ee201cdb4e5519fc2d173
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 10/2023	2828	45ec2e5bda6d9547cf90813eff426f27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 10/2023	2829	2f7ac977979b63d6b830538cffa9faff

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 10/2023	2830	56424c8b2a8abaa477bae43f7dbdd404
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 10/2023	2831	ecc5975db1c32d187a1964a93f054a2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 10/2023	2832	b8f47b8a6acb324e03777282205f0bcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2023	2833	fcfd11c8ba72e5e1e05f07d3a7764bd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2023	2834	5c43ec39616cd00d6f5a2fc564089f91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2023	2835	e273181d777d7ae0882d2d894bcdd672
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2023	2836	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	2837	cf4693a751d59abb30a4fbfe34654d72
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	2838 - 2839	4dfe0a77c7b865ced954dbfc69f98f02
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2023	2840 - 2841	1aa59ce3660675e3f6997d91b629b5d2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	2842	6e4a67a664e126d5e71be334c94f5be3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	2843 - 2844	c6ff00f838c286aa7dd10daccb642430
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2023	2845 - 2846	7a48d119c5b070cd8dc6aa0d15c8e5da
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	2847 - 2848	c6c87369dd9b1fe752379d7e387dbdb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	2849	3939aaf23124d2400cd6f4809d091fbb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2023	2850	62081252b5d3a9a846dba45100ccffd7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2023	2851 - 2854	7eb6ed65eb66a04ec02a14cdde4133f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2023	2855	cb4317b3b3c0bee6c5c9aac4dc58bbd1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	2856 - 2859	6a33d8d3910182e3dcf242af243a8ef8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	2860	d07d98c84d4467b8045b89fce0623659
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2023	2861 - 2862	f8f892851050c38ea2c42dabb6896cdf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	2863	9ece0a907b767c44d148ca68a5fb2afa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	2864	b8fa9525b512d47f9583c25d0c726647
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2023	2865	16ca7e331841c48516e502cfc37ac45c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2023	2866	cf5f2507bbfbda84ad9886ef24135c15
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2023	2867	fce95ca91d1d4ed52f1900f02d779631
Certidão de multas da UG 201001 da competência 10/2023	2868	77cf41d55b580152c0a173042d2f9f90
Certidão de multas da UG 301001 da competência 10/2023	2869	327629ff8c0f8ff957b44e5d5023848a
Certidão de multas da UG 650001 da competência 10/2023	2870	0186ced4005f4124c60bd1ca3b8252bc

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

Documento	Páginas	Autenticação
RECIBO PROTOCOLO	2871 - 2876	e9843c3c8944c3f19527e0203bba24b5

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39CE.4770.F7A7.987E.BE42.89F3.3F74.3672.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Outubro/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 22 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

2884

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9E82.94F5.C995.1BF2.AB99.A76B.9D80.8809.

BALANCETE COMPLETO - OUTUBRO 2023

1 mensagem

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> qua., 6 de dez. de 2023 às 12:56
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de outubro de 2023**. Por favor, acusem-me de receber este e-mail.

BALANCETE COMPLETO - OUTUBRO 2023.rar

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9E82.94F5.C995.1BF2.AB99.A76B.9D80.8809.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 02/12/2023 - 10:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E512.5E84.DCEE.92B2.E484.CC1C.F87A.28B4.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                     OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01112023 ATE:   30112023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                     VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O


                                  SALDO EM 30/11/2023   R$           0,00
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 013A.3E8A.FDD8.713C.8182.9F4B.42AC.51F6.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 02/12/2023 - 10:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BFF4.A0F4.89B3.7FA8.ECE9.E649.7969.C0D5.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                     OPER: 006 CONTA:    647.914-0
 PERIODO: 01112023 ATE:   30112023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN                   VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/11/2023 990210 REM BASICA    0,10710000          133,42 C      124.712,37 C
  10/11/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000          623,56 C      125.335,93 C

                                  SALDO EM 30/11/2023   R$     125.335,93     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FFEC.0DC1.BCE1.FDE7.0A9E.A9E7.CB88.999F.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.08.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647976-0

Data: 02/12/2023 - 10:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 643F.F1FA.1D78.DE80.3720.990C.3292.FAA7.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 02/12/2023 - 10:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5B6C.F1DF.1FF3.1A65.9F57.B9C6.D407.D167.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                     OPER: 006 CONTA:    648.006-7
 PERIODO: 01112023 ATE:   30112023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                     VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/11/2023 990210 REM BASICA    0,10710000          79,77 C       74.565,67 C
  10/11/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         372,83 C       74.938,50 C

                                  SALDO EM 30/11/2023   R$      74.938,50     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B85C.810B.9A0D.8BE9.B44C.1B2A.81AF.2C88.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                       OPER: 006 CONTA:    672.029-7
 PERIODO: 01112023 ATE: 30112023         CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: GABINETE DO PREFEITO            LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                       LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                       VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO               V A L O R              S A L D O


                                   SALDO EM 30/11/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4EA.60E8.A6D4.AA4A.A28A.1A98.9582.D0D5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	12/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,91925200	1,93321500

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
GABINETE DO PREFEITO	09.145.368/0001-12	0006.000000672029-7	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	406.261,83C	211.677,171146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.955,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.217,48C	211.677,171146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 02/12/2023 - 10:45

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 28D2.55F5.8526.D988.33D6.D657.E7A3.B905.

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -06/2023 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2023

FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -11/2023 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2023

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338011130218471009
01/12/2023 11:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 02/12/2023 - 10:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7D53.D491.02C4.EBC4.FB8A.F3FD.9FB4.8228.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	02/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,919252	1,933215

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	006 .000711865	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.563,63C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.575,00C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:36:21

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	29969-3CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6FF4.FB30.1E5E.82C1.C5E3.A9E2.9821.DE58.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:00:32

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	354.188,65			293.701,431245		
30/11/2023	SALDO ATUAL	356.706,29			293.701,431245		293.701,431245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.188,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.517,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.517,64
SALDO ATUAL =	356.706,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 783F.1686.64B6.EEDE.B8CC.78B8.4D98.4271.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520047
01/12/2023 13:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	30214-7	CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2023			Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.025.080	84.978,99 D	
08/11/2023			Resgate Automático	1.972	84.978,99 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 94E9.6974.12E9.04F8.B7F8.5219.2109.997E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:00:49

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	735.572,66			609.953,884509		
08/11/2023	RESGATE	84.978,99			70.340,291686	1,208112562	539.613,592823
	Aplicação 07/04/2022	84.978,99			70.340,291686		
30/11/2023	SALDO ATUAL	655.371,56			539.613,592823		539.613,592823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735.572,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.978,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.777,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.777,89
SALDO ATUAL =	655.371,56

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 49CD.0391.ED2F.81AC.EEA6.2213.6024.F73B.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 12/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA  |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                     OPER: 006 CONTA:    647.976-0
 PERIODO: 01112023 ATE:   30112023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                     VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
  10/11/2023 990210 REM BASICA    0,10710000          43,54 C       40.693,14 C
  10/11/2023 990210 CRED JUROS    0,00500000         203,47 C       40.896,61 C

                                  SALDO EM 30/11/2023   R$      40.896,61     C
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8362.2D75.B008.E25A.D1B6.FC92.F4AE.DB67.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 04/12/2023 - 09h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	42.896,99	42.896,99

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/10/2023	**SALDO ANTERIOR**				2.593,68
13/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	1831090	20.151,65		22.745,33
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	4458118	20.151,66		42.896,99
Total			**40.303,31**	**0,00**	**42.896,99**

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F25E.8B44.F270.EB6C.12E1.EBEC.6996.E884.

G3320113145935201
01/12/2023 13:21:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9FEC.45E5.05A3.9794.00D3.7A17.9864.9FF4.

G3320113145935201
01/12/2023 13:48:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.370,74			1.136,648351		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.380,48			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.380,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 19E0.632D.1751.23C7.E913.F944.6835.F500.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520008
01/12/2023 13:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	5369-4	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	863.051.200.030.861	5,20 D	
01/11/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
09/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	180.000,00 C	
09/11/2023		+	TED Devolvida	100.018	1.500,00 C	
09/11/2023		+	TED Devolvida	400.015	949,20 C	
09/11/2023		+	TED Devolvida	400.016	1.300,00 C	
09/11/2023		+	TED Devolvida	500.018	830,00 C	
09/11/2023		+	TED Devolvida	500.019	840,00 C	
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.071.295	2.600,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.018.160	400,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.005.416	1.600,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.482,60 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	1.670,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	730,80 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	394,80 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.203.388	3.300,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.900	1.500,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.320,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.320,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	670,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.970,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.020,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	420,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	730,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.449,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	400,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	1.000,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.320,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.000,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	1.320,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	751,80 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.320,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	2.170,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.420,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7867.D239.8C31.9943.F067.4C6D.9FCD.E2CE.

09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	2.200,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	2.770,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	336,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	1.320,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	352,80 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	2.800,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	934,92 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	1.100,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	650,16 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.100,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.201,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	2.500,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	2.352,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	554,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	294,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	2.800,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	3.930,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	630,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	4.600,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	840,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	150,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	3.830,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	567,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	336,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	672,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	882,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	949,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	1.108,80 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	403,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	1.184,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	1.029,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	1.470,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	642,60 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	924,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	999,60 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	1.108,80 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	357,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	1.344,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	1.499,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	399,84 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	1.092,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	1.394,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	1.100,40 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7867.D239.8C31.9943.F067.4C6D.9FCD.E2CE.

09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	1.260,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	1.499,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	449,40 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	2.217,60 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	462,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	1.500,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	830,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	210,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	1.300,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	210,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	378,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	840,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	924,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	310,80 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	300,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	693,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	1.008,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	1.008,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	1.092,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	420,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	300,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	252,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	1.050,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	210,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	1.300,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	504,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	3.500,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	613,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	210,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	588,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	775,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.952	613,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.952	1.512,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	613,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	2.784,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	462,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	3.202,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	613,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	190,74 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	1.008,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	50,00 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	823,20 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	283,80 D
09/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	924,00 D

09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	198,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	1.092,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	500,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	504,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	300,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	1.008,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.961	300,00 D
09/11/2023	+	Pgto conta água	110.962	93,77 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.962	613,20 D
09/11/2023	+	Pgto conta água	110.963	97,88 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.963	562,80 D
09/11/2023	+	Pagamento de Boleto	110.964	60,28 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.964	420,00 D
09/11/2023	+	Pgto conta água	110.965	93,77 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.965	2.100,00 D
09/11/2023	+	Pgto conta água	110.966	97,88 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.966	1.092,00 D
09/11/2023	+	Impostos	110.967	671,40 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.967	336,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	974,40 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.968	1.320,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	924,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.969	2.500,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.970	840,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.971	1.092,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.972	504,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.973	613,20 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.974	613,20 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.975	1.201,20 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.976	912,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.977	1.451,52 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.978	1.451,52 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.979	798,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.980	504,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.981	588,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.982	630,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.983	1.201,20 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.984	1.100,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.985	1.500,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.986	940,80 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.987	1.460,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.988	1.430,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.989	700,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.990	730,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.991	730,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.992	730,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.993	730,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.994	1.460,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.995	730,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7867.D239.8C31.9943.F067.4C6D.9FCD.E2CE.

09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.996	1.125,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.997	1.320,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.998	2.190,00 D
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.999	1.600,00 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.293	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.294	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.295	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.296	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.297	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.298	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.299	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.300	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.301	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.302	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.303	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.304	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.305	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.306	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.307	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.308	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.309	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.310	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.311	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.312	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.313	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.314	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.315	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.316	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.317	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.318	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.319	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.320	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.321	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.322	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.323	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.324	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.325	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.326	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.327	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.328	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.329	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.330	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.331	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.332	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.333	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.334	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.335	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.336	11,50 D
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.337	11,50 D

09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.338	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.339	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.340	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.341	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.342	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.343	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.344	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.345	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.346	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.347	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.348	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.349	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.350	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.351	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.352	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.353	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.354	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.355	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.356	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.357	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.358	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.359	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.360	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.361	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.362	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.363	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.364	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.365	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.366	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.367	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.368	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.369	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.370	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.371	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.372	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.373	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.374	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.375	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.376	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.377	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.378	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.379	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.380	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.381	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.382	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.383	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.384	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.385	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.386	11,50 D

09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.387	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.388	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.389	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.390	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.391	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.392	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.393	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.394	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.395	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.396	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.397	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.398	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.399	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.400	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.401	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.402	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.403	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.404	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.405	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.406	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.407	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.408	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.409	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.410	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.411	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.412	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.413	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.414	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.415	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.416	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.417	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.418	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.419	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.420	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.421	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.422	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.423	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.424	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.425	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.426	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.427	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.428	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.429	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.430	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.431	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.432	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.433	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.434	11,50 D
09/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.435	11,50 D

09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.436	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.437	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.438	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.439	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.440	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.441	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.442	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.443	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.444	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.445	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.446	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.447	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.448	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.449	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.450	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.451	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.452	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.453	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.454	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.455	11,50 D	
09/11/2023		Resgate Automático	1.972	3.602,58 C	0,00 C
10/11/2023	+	TED Devolvida	12	300,00 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	76.424,35 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	958.004,32 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	100.011	300,00 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	100.012	949,20 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	300.011	920,00 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	300.012	800,00 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	500.008	1.212,00 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	700.012	294,00 C	
10/11/2023	+	TED Devolvida	700.017	1.344,00 C	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	925,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.872,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	280,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.009.576	1.623,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.063.000.011.682	14.581,91 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.022.959	1.300,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	750,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7867.D239.8C31.9943.F067.4C6D.9FCD.E2CE.

10/11/2023	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.634.000.033.987	18.300,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	120,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	4.080,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.025.996	294,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	550.913.000.018.548	4.000,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	551.156.000.017.305	220,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.176.000.035.861	3.900,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.335,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.013,50 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.336,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.817,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	10.652,45 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.330,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.754,30 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.129,90 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	10.762,80 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.013.640	13.190,10 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.404	590,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.580	230,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.580	3.400,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	540,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	210,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.950,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	700,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.135,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.203.976	294,00 D
10/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.204.165	294,00 D
10/11/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D

10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	1.763,80 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	155.164,29 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.034	1.400,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.647	3.558,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	2.354,20 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	4.294,50 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	150.000,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	2.230,00 D
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	10.344,28 D
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.525,94 D
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	206.885,73 D
10/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	46.737,27 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.000,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	600,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	3.800,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	300,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	294,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	3.500,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	2.374,68 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	1.300,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	590,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	528,30 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	3.200,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	460,04 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	376,90 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	3.200,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	7.320,45 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.031	4.210,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.032	1.725,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.033	1.135,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.034	660,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.035	740,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.036	1.550,00 D

10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.037	761,80 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.038	666,40 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.039	300,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.040	300,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.041	920,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.042	800,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.043	336,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.044	5.677,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.045	799,68 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.046	1.344,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.047	3.647,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.048	448,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.049	80,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.050	70,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.051	949,20 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.052	830,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.053	1.500,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.054	1.300,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.055	10.735,86 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.056	1.212,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.057	1.212,00 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.767	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.768	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.769	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.770	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.771	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.772	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.773	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.774	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.775	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.776	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.777	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.778	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.779	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.780	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.781	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.782	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.783	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.784	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.785	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.786	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.787	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.788	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.789	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.790	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.791	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.792	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.793	11,50 D
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.794	11,50 D

10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.795	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.796	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.797	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.798	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.799	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.800	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.801	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.802	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.803	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.804	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.805	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.806	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.807	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.808	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.809	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.810	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.811	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.812	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.813	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.814	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.815	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.816	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.817	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.818	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.819	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.820	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.821	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.822	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.823	11,50 D	
10/11/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.448,09 D	0,00 C
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.063.096	2.896,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.019.866	3.500,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	14.919,18 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	20.000,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	2.000,00 D	
13/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.012.653	840,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	294,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.260,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.108,80 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	2.500,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	2.500,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	80,00 D	
13/11/2023	+	Pgto conta água	111.307	167,04 D	
13/11/2023	+	Pgto conta água	111.308	158,28 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	180,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	898,94 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	2.101,06 D	

13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.640	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.641	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.642	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.643	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.644	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.645	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.646	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.647	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.648	11,50 D	
13/11/2023		Resgate Automático	1.972	55.596,80 C	0,00 C
14/11/2023	+	Transferência enviada	550.068.000.047.067	5.000,00 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.020.223	410,00 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.644,24 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.181	7.000,00 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	6.120,00 D	
14/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	554,40 D	
14/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.142,40 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.169.148	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.169.149	11,50 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.972	21.894,04 C	0,00 C
16/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	14.000,00 C	
16/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.000,00 C	
16/11/2023	+	TED Devolvida	100.001	1.900,00 C	
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.060	1.220,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	270,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.071.202	3.500,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	850,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	4.616,41 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	1.900,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	145,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	10.500,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	894,69 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	270,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	270,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608	1.092,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	504,00 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.048	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.049	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.050	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.051	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.052	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.053	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.054	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.055	11,50 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.056	11,50 D	
16/11/2023		Cheque Compensado	875.355	500,00 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	735,60 C	0,00 C
17/11/2023		Cheque Compensado	875.360	2.301,60 D	
17/11/2023		Resgate Automático	1.972	2.301,60 C	0,00 C

20/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	30.000,00 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	26.972,65 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	197.428,24 C	
20/11/2023	+	TED Devolvida	300.001	500,00 C	
20/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	3.690,00 D	
20/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	1.512,00 D	
20/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.244,00 D	
20/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	44.880,17 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.001	871,20 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.002	1.584,00 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.003	14.293,45 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.004	33.454,04 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.005	4.718,78 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	949,20 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.007	500,00 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.008	500,00 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	500,00 D	
20/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.010	1.934,39 D	
20/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.011	3.726,06 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.012	382,00 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	18.000,00 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.014	18.000,00 D	
20/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.015	306,79 D	
20/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.016	4.500,00 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.736	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.737	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.738	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.739	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.740	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.741	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.742	11,50 D	
20/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.083.743	11,50 D	
20/11/2023		Resgate Automático	1.972	17.737,19 C	0,00 C
21/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	91.000,00 C	
21/11/2023	+	TED Devolvida	200.001	1.344,00 C	
21/11/2023	+	TED Devolvida	400.001	294,00 C	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	14.246,47 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.382,80 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.022.006	799,68 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	1.900,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.034	700,00 D	
21/11/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	15.710.001	14.249,85 C	
21/11/2023		Transf Depósito Judicial	12.347.934.130.201	14.249,85 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	30.000,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	294,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	835,80 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.100,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	1.444,80 D	

21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.344,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	294,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	1.212,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	3.633,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	294,00 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.111	103,66 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.112	414,66 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.113	62,19 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.114	186,59 D	
21/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.115	5.424,00 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.399	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.400	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.401	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.402	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.403	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.404	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.405	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.406	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.407	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.408	11,50 D	
21/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.851,35 D	0,00 C
22/11/2023	+	TED Devolvida	600.001	100,59 C	
22/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.495	160,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	100,59 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	185,39 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	264,31 D	
22/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.204	98,37 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.344,00 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.007	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.008	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.009	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.010	11,50 D	
22/11/2023		Resgate Automático	1.972	2.098,07 C	0,00 C
24/11/2023	+	Transferência enviada	550.091.000.200.195	6.640,00 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.017.389	918,45 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	666,47 D	
24/11/2023	+	Impostos	112.402	32.294,71 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	680,00 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	180,00 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	180,00 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406	1.210,10 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	350,00 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	1.416,01 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.920	11,50 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.921	11,50 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.922	11,50 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.923	11,50 D	

24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.924	11,50 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.925	11,50 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.926	11,50 D	
24/11/2023		Resgate Automático	1.972	45.349,36 C	0,00 C
27/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	300,00 D	
27/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	200,00 D	
27/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.098.680	11,50 D	
27/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.098.681	11,50 D	
27/11/2023		Resgate Automático	1.972	523,00 C	0,00 C
28/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	70.000,00 C	
28/11/2023	+	TED Devolvida	200.003	840,00 C	
28/11/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	2.114,04 D	
28/11/2023	+	Transferência enviada	558.101.000.012.596	1.183,74 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	500,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	300,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	840,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	300,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	800,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	920,00 D	
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	300,00 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.158	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.159	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.160	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.161	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.162	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.163	11,50 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.164	11,50 D	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.501,72 D	0,00 C
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.055.508	90,00 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.068.640	7.545,53 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.592,12 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	90,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	90,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	160,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	160,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	160,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.900,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.320,00 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.088	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.089	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.090	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.091	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.092	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.093	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.094	11,50 D	
29/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.254.095	11,50 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.972	13.199,65 C	0,00 C
30/11/2023	+	Transferência recebida	552.699.000.015.771	6.424,20 C	
30/11/2023	+	Transferência recebida	552.699.000.015.771	6.424,47 C	

30/11/2023		Auxilio Financeiro Uniao	350	474.214,21 C
30/11/2023		FPE/FPM	350	26.117,25 C
30/11/2023		FPE/FPM	350	451.586,80 C
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,75 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,79 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.637,20 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,98 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,51 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.589,41 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.424,47 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.424,20 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.385,97 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.385,82 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.032.000	2.430,00 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	50.000,00 D
30/11/2023	+	Transferência enviada	553.064.000.077.147	10.025,15 D
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.777,03 D
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4.742,14 D
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	95.540,81 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	155.871,58 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	131.841,58 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	190,74 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	50,00 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	283,80 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	198,00 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	360,00 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.008,00 D
30/11/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	113.009	44.061,56 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	3.000,00 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	20.000,00 D
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	4.000,00 D
30/11/2023	+	Pagamento de Boleto	113.013	24.837,02 D
30/11/2023	+	Impostos	113.014	992,03 D
30/11/2023	+	Impostos	113.015	178,55 D
30/11/2023	+	Impostos	113.016	178,55 D
30/11/2023	+	Impostos	113.017	769,32 D
30/11/2023	+	Impostos	113.018	830,12 D
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.596	11,50 D
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.597	11,50 D
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.598	11,50 D

30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.599	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.600	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.601	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.602	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.603	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.604	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.605	11,50 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.606	11,50 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.702,96 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7867.D239.8C31.9943.F067.4C6D.9FCD.E2CE.

G3320113145935201
01/12/2023 13:48:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.478,79			4.543,142262		
01/11/2023	RESGATE	5,20			4,310364	1,206394753	4.538,831898
	Aplicação 25/10/2023	5,20			4,310364		
09/11/2023	RESGATE	3.602,58			2.980,941059	1,208537817	1.557,890839
	Aplicação 25/10/2023	3.602,58			2.980,941059		
10/11/2023	APLICAÇÃO	133.448,09			110.382,284334	1,208962931	111.940,175173
13/11/2023	RESGATE	55.596,80			45.970,991240	1,209388758	65.969,183933
	Aplicação 25/10/2023	1.884,10			1.557,890839		
	Aplicação 10/11/2023	53.712,70			44.413,100401		
14/11/2023	RESGATE	21.894,04			18.096,922943	1,209821143	47.872,260990
	Aplicação 10/11/2023	21.894,04			18.096,922943		
16/11/2023	RESGATE	735,60			607,809361	1,210247895	47.264,451629
	Aplicação 10/11/2023	735,60			607,809361		
17/11/2023	RESGATE	2.301,60			1.901,088530	1,210674813	45.363,363099
	Aplicação 10/11/2023	2.301,60			1.901,088530		
20/11/2023	RESGATE	17.737,19			14.645,496875	1,211101962	30.717,866224
	Aplicação 10/11/2023	17.737,19			14.645,496875		
21/11/2023	APLICAÇÃO	25.851,35			21.337,786852	1,211529114	52.055,653076
22/11/2023	RESGATE	2.098,07			1.731,145296	1,211954886	50.324,507780
	Aplicação 10/11/2023	2.098,07			1.731,145296		
24/11/2023	RESGATE	45.349,36			37.391,938832	1,212811141	12.932,568948
	Aplicação 10/11/2023	35.155,42			28.986,720928		
	Aplicação 21/11/2023	10.193,94			8.405,217904		
27/11/2023	RESGATE	523,00			431,079702	1,213232722	12.501,489246
	Aplicação 21/11/2023	523,00			431,079702		
28/11/2023	APLICAÇÃO	63.501,72			52.322,484814	1,213660250	64.823,974060
29/11/2023	RESGATE	13.199,65			10.872,042451	1,214091102	53.951,931609
	Aplicação 21/11/2023	13.199,65			10.872,042451		
30/11/2023	APLICAÇÃO	242.702,96			199.834,452966	1,214520101	253.786,384575
30/11/2023	SALDO ATUAL	308.228,67			253.786,384575		253.786,384575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.478,79
APLICAÇÕES (+)	465.504,12
RESGATES (-)	163.043,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,85
SALDO ATUAL =	308.228,67

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 353B.F1C1.6C9D.597A.68E0.5569.831C.606B.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 353B.F1C1.6C9D.597A.68E0.5569.831C.606B.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520010
01/12/2023 13:22:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	5372-4	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+	Transferência recebida	600.608.000.023.942	15.800,00 C	
06/11/2023		+	Transferência recebida	603.390.000.029.527	13.600,00 C	
06/11/2023		+	Transferência recebida	612.714.000.022.535	2.480,00 C	
06/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	307.843.507	1.680,00 C	
06/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	307.871.679	22.800,00 C	
06/11/2023		+	Pix - Recebido	4.546.081.193	18.600,00 C	
06/11/2023		+	Pix - Recebido	4.546.926.465	180,00 C	
06/11/2023		+	Pix - Recebido	4.547.681.103	22.000,00 C	
06/11/2023		+	Pix - Recebido	4.547.791.602	13.800,00 C	
06/11/2023		+	Pix - Recebido	4.548.403.367	500,00 C	
06/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.440,00 D	0,00 C
07/11/2023		+	Transferência recebida	600.608.000.023.942	17.400,00 C	
07/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	308.013.071	6.000,00 C	
07/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.400,00 D	0,00 C
08/11/2023		+	Transferência recebida	612.714.000.022.535	5.000,00 C	
08/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	308.306.800	10.000,00 C	
08/11/2023		+	Pix - Recebido	4.563.689.743	720,00 C	
08/11/2023		+	Pix - Recebido	4.564.476.915	4.920,00 C	
08/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.640,00 D	0,00 C
09/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	308.490.100	6.720,00 C	
09/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	308.558.575	31.200,00 C	
09/11/2023		+	Pix - Recebido	4.576.764.905	5.700,00 C	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	180.000,00 D	
09/11/2023			Resgate Automático	1.972	136.380,00 C	0,00 C
14/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	2,80 C	
14/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	40,50 C	
14/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	309.074.283	120.000,00 C	
14/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	309.083.359	4.800,00 C	
14/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.843,30 D	0,00 C
16/11/2023		+	Ordem Bancária	202.311.140.010.229	719,22 C	
16/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719,22 D	0,00 C
20/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	28,80 C	
20/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	47,23 C	
20/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
20/11/2023			Resgate Automático	1.972	29.923,97 C	0,00 C
21/11/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	476,66 C	
21/11/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	174,61 C	
21/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651,27 D	0,00 C
23/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.000,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C15.8A9C.01F0.A88A.315F.819C.B89F.97B4.

23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
29/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.337,18 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C15.8A9C.01F0.A88A.315F.819C.B89F.97B4.

G3320113145935201
01/12/2023 13:48:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	28.785,45			23.869,563951		
06/11/2023	APLICAÇÃO	111.440,00			92.306,554570	1,207281547	116.176,118521
07/11/2023	APLICAÇÃO	23.400,00			19.375,850048	1,207688950	135.551,968569
08/11/2023	APLICAÇÃO	20.640,00			17.084,500773	1,208112562	152.636,469342
09/11/2023	RESGATE	136.380,00			112.847,110023	1,208537817	39.789,359319
	Aplicação 03/10/2023	5.937,77			4.913,185650		
	Aplicação 04/10/2023	4.424,22			3.660,801201		
	Aplicação 18/10/2023	4,11			3,402827		
	Aplicação 19/10/2023	111,37			92,149668		
	Aplicação 20/10/2023	12.668,63			10.482,610967		
	Aplicação 24/10/2023	463,73			383,708870		
	Aplicação 27/10/2023	1.890,00			1.563,875539		
	Aplicação 31/10/2023	3.347,44			2.769,829229		
	Aplicação 06/11/2023	107.532,73			88.977,546072		
14/11/2023	APLICAÇÃO	124.843,30			103.191,534320	1,209821143	142.980,893639
16/11/2023	APLICAÇÃO	719,22			594,274943	1,210247895	143.575,168582
20/11/2023	RESGATE	29.923,97			24.708,051790	1,211101962	118.867,116792
	Aplicação 06/11/2023	4.031,77			3.329,008498		
	Aplicação 07/11/2023	23.466,13			19.375,850048		
	Aplicação 08/11/2023	2.426,07			2.003,193244		
21/11/2023	APLICAÇÃO	651,27			537,560337	1,211529114	119.404,677129
23/11/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			824,820892	1,212384421	120.229,498021
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.337,18			2.748,706414	1,214091102	122.978,204435
30/11/2023	SALDO ATUAL	149.359,50			122.978,204435		122.978,204435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.785,45
APLICAÇÕES (+)	286.030,97
RESGATES (-)	166.303,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,05
SALDO ATUAL =	149.359,50

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8FB9.11BE.441A.A60E.6815.95D8.105E.9B40.



Extrato de Conta Corrente

G3330408322030191
04/12/2023 08:40:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,09 C	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/11/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,63 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2A6A.2B85.A606.7F82.3B60.1852.DE32.A710.

G3330408322030191
04/12/2023 08:41:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.045,37			3.354,515436		
10/11/2023	APLICAÇÃO	5,63			4,656883	1,208962931	3.359,172319
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.079,78			3.359,172319		3.359,172319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,37
APLICAÇÕES (+)	5,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,78
SALDO ATUAL =	4.079,78

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EE69.7B67.8589.FA20.4ABD.5384.1A84.5BEB.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520011
01/12/2023 13:22:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023			Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.582,92 D	
27/11/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	6.171,12 D	
27/11/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	8.240,00 D	
27/11/2023			Resgate Automático	1.972	16.994,04 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A058.7C41.C01F.DB99.BA38.9B59.DA25.2201.

G3320113145935201
01/12/2023 13:49:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.985,64			14.914,109645		
27/11/2023	RESGATE	16.994,04			14.007,238423	1,213232722	906,871222
	Aplicação 19/08/2022	25,32			20,870855		
	Aplicação 29/05/2023	16.968,72			13.986,367568		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.101,41			906,871222		906,871222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.985,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.994,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,81
SALDO ATUAL =	1.101,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C165.B7E5.50C6.A557.8A29.DDDD.EDB2.E66F.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520012
01/12/2023 13:22:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	1.500,00 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.045,00 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.183,73 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.114,04 D	
01/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.027.330	11,50 D	
01/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.027.331	11,50 D	
01/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.027.332	11,50 D	
01/11/2023			Resgate Automático	1.972	5.877,27 C	0,00 C
03/11/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
03/11/2023			Resgate Automático	1.972	2,72 C	0,00 C
06/11/2023		+	TED Devolvida	700.001	50,00 C	
06/11/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	570,00 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.039.500	2.700,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.500,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.700,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	180,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	50,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.620	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.621	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.622	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.623	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.624	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.625	150,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.626	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 44F5.E5EE.E5BF.DA31.F6EE.1847.7E9B.018A.

06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.627	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.628	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.629	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.632	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.633	150,00 D	
06/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.634	150,00 D	
06/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
06/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
06/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.050.648	11,50 D	
06/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.050.649	7,47 D	
06/11/2023		Resgate Automático	1.972	12.173,47 C	0,00 C
07/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.444,44 C	
07/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.288,88 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.118	4,03 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.119	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.120	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.121	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.122	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.123	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.124	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.125	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.126	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.127	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.128	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.129	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.130	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.131	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.132	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.133	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.134	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.135	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.136	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.137	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.138	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.139	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.140	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.141	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.142	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.143	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.144	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.145	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.146	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.147	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.148	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.149	11,50 D	
07/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.110.802.416.150	11,50 D	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.783,53 D	0,00 C

08/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
08/11/2023		Resgate Automático	1.972	1,57 C	0,00 C
09/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.247	1.463,29 D	
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	924,00 D	
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	840,00 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.456	11,50 D	
09/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.457	11,50 D	
09/11/2023		Resgate Automático	1.972	3.250,29 C	0,00 C
10/11/2023	+	TED-Crédito em Conta	34.136.131	179,95 C	
10/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	2,92 D	
10/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,46 D	0,00 C
13/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	20.000,00 C	
13/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.000,00 C	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	400,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
13/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
13/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.311	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.323	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.324	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.325	200,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.326	400,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.327	200,00 D	

13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.328	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.329	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.338	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.339	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.340	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.341	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.342	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.343	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.344	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.345	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.346	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.347	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.348	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.349	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.350	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.351	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.352	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.353	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.354	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.355	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.356	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.357	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.358	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.359	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.360	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.361	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.362	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.363	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.364	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.365	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.366	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.367	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.368	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.369	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.370	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.371	400,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.372	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.373	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.374	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.375	200,00 D
13/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.376	400,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 44F5.E5EE.E5BF.DA31.F6EE.1847.7E9B.018A.

13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.377	400,00 D
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.378	200,00 D
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.379	200,00 D
13/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.650	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.651	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.652	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.653	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.654	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.655	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.656	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.657	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.658	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.659	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.660	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.661	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.662	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.663	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.664	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.665	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.666	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.667	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.668	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.669	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.670	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.671	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.672	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.673	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.674	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.675	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.676	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.677	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.678	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.679	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.680	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.681	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.682	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.683	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.684	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.685	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.686	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.687	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.688	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.689	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.690	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.691	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.692	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.693	11,50 D
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.694	11,50 D

13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.695	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.696	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.697	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.698	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.699	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.700	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.701	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.702	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.703	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.704	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.705	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.706	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.707	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.708	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.709	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.710	11,50 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.711	7,41 D	
13/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.711,63 C	0,00 C
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.665,20 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.184,11 C	
14/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.733,04 D	
14/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.236,82 D	
14/11/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,46 D	
14/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.589	4,09 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.590	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.591	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.592	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.593	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.594	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.595	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.596	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.597	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.598	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.599	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.600	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.601	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.602	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.603	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.604	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.605	11,50 D	
14/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.801.313.606	11,50 D	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.677,04 D	0,00 C
16/11/2023	+	Depósito Online	27.148.793.800.047	400,00 C	
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	14.000,00 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	400,00 D	
16/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
16/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.240.064	11,50 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	14.012,86 C	0,00 C

17/11/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,92 D	
17/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
17/11/2023		Resgate Automático	1.972	4,28 C	0,00 C
20/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
20/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
20/11/2023		Resgate Automático	1.972	5,86 C	0,00 C
21/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.721,15 C	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	91.000,00 D	
21/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	22.944,23 D	
21/11/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
21/11/2023		Resgate Automático	1.972	346,28 C	0,00 C
23/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
23/11/2023		Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
24/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
24/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
24/11/2023		Resgate Automático	1.972	5,65 C	0,00 C
27/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	1,57 D	
27/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
27/11/2023		Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
28/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.428,96 C	
28/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	70.000,00 D	
28/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	17.685,79 D	
28/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	6,28 D	
28/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,53 D	0,00 C
29/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
29/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.972	7,43 C	0,00 C
30/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.585,00 C	
30/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.714,11 C	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	317,00 D	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.542,82 D	
30/11/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
30/11/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	9,52 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.425,06 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 44F5.E5EE.E5BF.DA31.F6EE.1847.7E9B.018A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:49:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.037,83			14.957,387265		
01/11/2023	RESGATE	5.877,27			4.871,763562	1,206394753	10.085,623703
	Aplicação 17/10/2023	1.934,52			1.603,552694		
	Aplicação 31/10/2023	3.942,75			3.268,210868		
03/11/2023	RESGATE	2,72			2,253822	1,206838691	10.083,369881
	Aplicação 31/10/2023	2,72			2,253822		
06/11/2023	RESGATE	12.173,47			10.083,369881	1,207281547	
	Aplicação 31/10/2023	12.173,47			10.083,369881		
07/11/2023	APLICAÇÃO	4.783,53			3.960,895725	1,207688950	3.960,895725
08/11/2023	RESGATE	1,57			1,299548	1,208112562	3.959,596177
	Aplicação 07/11/2023	1,57			1,299548		
09/11/2023	RESGATE	3.250,29			2.689,440044	1,208537817	1.270,156133
	Aplicação 07/11/2023	3.250,29			2.689,440044		
10/11/2023	APLICAÇÃO	175,46			145,132655	1,208962931	1.415,288788
13/11/2023	RESGATE	1.711,63			1.415,288788	1,209388758	
	Aplicação 07/11/2023	1.536,11			1.270,156133		
	Aplicação 10/11/2023	175,52			145,132655		
14/11/2023	APLICAÇÃO	15.677,04			12.958,146822	1,209821143	12.958,146822
16/11/2023	RESGATE	14.012,86			11.578,503923	1,210247895	1.379,642899
	Aplicação 14/11/2023	14.012,86			11.578,503923		
17/11/2023	RESGATE	4,28			3,535219	1,210674813	1.376,107680
	Aplicação 14/11/2023	4,28			3,535219		
20/11/2023	RESGATE	5,86			4,838569	1,211101962	1.371,269111
	Aplicação 14/11/2023	5,86			4,838569		
21/11/2023	RESGATE	346,28			285,820618	1,211529114	1.085,448493
	Aplicação 14/11/2023	346,28			285,820618		
23/11/2023	RESGATE	6,80			5,608782	1,212384421	1.079,839711
	Aplicação 14/11/2023	6,80			5,608782		
24/11/2023	RESGATE	5,65			4,658598	1,212811141	1.075,181113
	Aplicação 14/11/2023	5,65			4,658598		
27/11/2023	RESGATE	4,29			3,536007	1,213232722	1.071,645106
	Aplicação 14/11/2023	4,29			3,536007		
28/11/2023	APLICAÇÃO	735,53			606,042753	1,213660250	1.677,687859
29/11/2023	RESGATE	7,43			6,119804	1,214091102	1.671,568055
	Aplicação 14/11/2023	7,43			6,119804		
30/11/2023	APLICAÇÃO	35.425,06			29.167,948699	1,214520101	30.839,516754
30/11/2023	SALDO ATUAL	37.455,21			30.839,516754		30.839,516754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.037,83
APLICAÇÕES (+)	56.796,62
RESGATES (-)	37.410,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,16
SALDO ATUAL =	37.455,21

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 883B.5641.0251.A936.021A.8461.C448.8F2E.

No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 883B.5641.0251.A936.021A.8461.C448.8F2E.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520013
01/12/2023 13:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	7392-X	P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023			Recebimento de guias	761.169	1.194,33 C	
06/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.194,33 D	0,00 C
07/11/2023			Recebimento de guias	761.169	651,73 C	
07/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651,73 D	0,00 C
08/11/2023			Recebimento de guias	761.169	303,21 C	
08/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303,21 D	0,00 C
10/11/2023			Recebimento de guias	761.169	918,08 C	
10/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,08 D	0,00 C
16/11/2023			Recebimento de guias	761.169	206,04 C	
16/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	10.000,00 D	
16/11/2023			Resgate Automático	1.972	9.793,96 C	0,00 C
20/11/2023			Recebimento de guias	761.169	466,69 C	
20/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466,69 D	0,00 C
22/11/2023			Recebimento de guias	761.169	454,95 C	
22/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454,95 D	0,00 C
24/11/2023			Recebimento de guias	761.169	632,80 C	
24/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,80 D	0,00 C
28/11/2023			Recebimento de guias	761.169	282,08 C	
28/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,08 D	0,00 C
29/11/2023			Recebimento de guias	761.169	201,18 C	
29/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,18 D	0,00 C
30/11/2023			Recebimento de guias	761.169	1.071,44 C	
30/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071,44 D	
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9794.8A1B.DC7C.8B07.2D6D.3BAE.2F2A.889A.

G3320113145935201
01/12/2023 13:49:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.036,68			5.834,979748		
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.194,33			989,272140	1,207281547	6.824,251888
07/11/2023	APLICAÇÃO	651,73			539,650544	1,207688950	7.363,902432
08/11/2023	APLICAÇÃO	303,21			250,978269	1,208112562	7.614,880701
10/11/2023	APLICAÇÃO	918,08			759,394665	1,208962931	8.374,275366
16/11/2023	RESGATE	9.793,96			8.092,523890	1,210247895	281,751476
	Aplicação 06/10/2023	69,58			57,489148		
	Aplicação 13/10/2023	861,18			711,571403		
	Aplicação 18/10/2023	1.872,55			1.547,246561		
	Aplicação 19/10/2023	466,79			385,697926		
	Aplicação 20/10/2023	893,37			738,172813		
	Aplicação 24/10/2023	102,33			84,554189		
	Aplicação 25/10/2023	42,31			34,961824		
	Aplicação 26/10/2023	776,29			641,433330		
	Aplicação 27/10/2023	110,37			91,198965		
	Aplicação 31/10/2023	1.867,00			1.542,653589		
	Aplicação 06/11/2023	1.197,26			989,272140		
	Aplicação 07/11/2023	653,11			539,650544		
	Aplicação 08/11/2023	303,75			250,978269		
	Aplicação 10/11/2023	578,07			477,643189		
20/11/2023	APLICAÇÃO	466,69			385,343277	1,211101962	667,094753
22/11/2023	APLICAÇÃO	454,95			375,385260	1,211954886	1.042,480013
24/11/2023	APLICAÇÃO	632,80			521,763017	1,212811141	1.564,243030
28/11/2023	APLICAÇÃO	282,08			232,420893	1,213660250	1.796,663923
29/11/2023	APLICAÇÃO	201,18			165,704204	1,214091102	1.962,368127
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.071,44			882,192068	1,214520101	2.844,560195
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.454,78			2.844,560195		2.844,560195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.036,68
APLICAÇÕES (+)	6.176,49
RESGATES (-)	9.793,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL =	3.454,78

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 83AE.D6BA.CDE2.FD28.AC6B.0A33.C28D.6FEF.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520014
01/12/2023 13:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		+	Transferência enviada	551.127.000.015.637	1.499,40 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.260,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.840,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.990,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	921,20 D	
09/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.458	11,50 D	
09/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.459	11,50 D	
09/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.460	11,50 D	
09/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.112.461	11,50 D	
09/11/2023			Resgate Automático	1.972	8.556,60 C	0,00 C
10/11/2023		+	TED-Crédito em Conta	308.631.323	2.840,00 C	
10/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.840,00 D	0,00 C
20/11/2023		+	Ordem Bancária	6.236.537.000.130	21.969,37 C	
20/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.969,37 D	0,00 C
30/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	3.505,00 D	
30/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.989,25 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.682,35 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	6.400,00 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	4.606,00 D	
30/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.613	11,50 D	
30/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.614	11,50 D	
30/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.615	11,50 D	
30/11/2023			Resgate Automático	1.972	21.217,10 C	
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9755.FCD4.FF14.0C7F.1ECD.702E.2FD0.51B7.

G3320113145935201
01/12/2023 13:50:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.484,49			7.864,762135		
09/11/2023	RESGATE	8.556,60			7.080,125983	1,208537817	784,636152
	Aplicação 19/10/2023	8.556,60			7.080,125983		
10/11/2023	APLICAÇÃO	2.840,00			2.349,120826	1,208962931	3.133,756978
20/11/2023	APLICAÇÃO	21.969,37			18.139,983824	1,211101962	21.273,740802
30/11/2023	RESGATE	21.217,10			17.469,533837	1,214520101	3.804,206965
	Aplicação 19/10/2023	952,96			784,636152		
	Aplicação 10/11/2023	2.853,05			2.349,120826		
	Aplicação 20/11/2023	17.411,09			14.335,776859		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.620,29			3.804,206965		3.804,206965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.484,49
APLICAÇÕES (+)	24.809,37
RESGATES (-)	29.773,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,13
SALDO ATUAL =	4.620,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 20C7.10B0.D93C.D870.490E.7B9B.31E0.5CEF.

G3320113145935201
01/12/2023 13:37:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F094.BB18.60AE.9FAD.B3FF.9ACE.466B.5712.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:01:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	884,55			192,930465		
30/11/2023	SALDO ATUAL	891,30			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	891,30

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BD07.4864.F04A.58F2.D346.41BA.4453.DD21.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520015
01/12/2023 13:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	8952-4	PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.359,54 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.891,21 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	433,63 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.251,58 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	903,00 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	8.464,16 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.441,17 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.249,90 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	408,56 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.720,48 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.471,01 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.697,11 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.317,81 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.156,98 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.985,00 D	
13/11/2023			Resgate Automático	1.972	40.751,14 C	0,00 C
23/11/2023		+	Ordem Bancária	6.316.624.000.018	1.511,70 C	
23/11/2023		+	Ordem Bancária	6.319.657.000.192	4.780,23 C	
23/11/2023		+	Ordem Bancária	6.320.423.000.154	8.539,04 C	
23/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.830,97 D	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3000.985F.B2FC.0A1D.4DC2.CEE1.B770.DC2E.

G3320113145935201
01/12/2023 13:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	42.193,02			34.987,427785		
13/11/2023	RESGATE	40.751,14			33.695,649748	1,209388758	1.291,778037
	Aplicação 29/08/2023	571,04			472,169707		
	Aplicação 25/09/2023	25.468,69			21.059,138544		
	Aplicação 28/09/2023	1.352,62			1.118,431514		
	Aplicação 18/10/2023	10.113,01			8.362,086844		
	Aplicação 19/10/2023	3.245,78			2.683,823139		
23/11/2023	APLICAÇÃO	14.830,97			12.232,893909	1,212384421	13.524,671946
30/11/2023	SALDO ATUAL	16.425,99			13.524,671946		13.524,671946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.193,02
APLICAÇÕES (+)	14.830,97
RESGATES (-)	40.751,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,14
SALDO ATUAL =	16.425,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 595F.CF19.891F.AACF.B206.F384.8F90.EF36.

G3320113145935201
01/12/2023 13:24:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 01F1.8770.4411.BCD4.4117.E7E6.C307.F748.

G3320113145935201
01/12/2023 13:50:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.315,02			1.919,667701		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.331,48			1.919,667701		1.919,667701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,46
SALDO ATUAL =	2.331,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 140B.1C9C.7D2B.7703.8A7C.4D8D.F3DA.6461.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520017
01/12/2023 13:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	109,50 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	86,64 C	
01/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	4,35 C	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,49 D	0,00 C
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	110,70 C	
03/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,62 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,32 D	0,00 C
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
07/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,25 D	0,00 C
08/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,31 D	0,00 C
10/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,33 D	0,00 C
13/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,35 D	0,00 C
14/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	378,71 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383,71 D	0,00 C
16/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
16/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	26,62 C	
16/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,98 D	0,00 C
17/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,10 C	
20/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,50 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,60 D	0,00 C
21/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
21/11/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,48 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE4D.8962.DB27.E200.5DF7.F9DE.F086.B445.

22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	274,32 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	271,24 C	
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	585,56 D	0,00 C
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.238,30 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	21,37 C	
23/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.269,71 D	0,00 C
24/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	95,25 C	
24/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,25 D	0,00 C
28/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
30/11/2023	Distrib Simples Nacional	350	9,49 C	
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,35 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE4D.8962.DB27.E200.5DF7.F9DE.F086.B445.

G3320113145935201
01/12/2023 13:50:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	834,97			692,372719		
01/11/2023	APLICAÇÃO	200,49			166,189383	1,206394753	858,562102
03/11/2023	APLICAÇÃO	124,32			103,012938	1,206838691	961,575040
06/11/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,283072	1,207281547	969,858112
07/11/2023	APLICAÇÃO	10,25			8,487284	1,207688950	978,345396
08/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,138687	1,208112562	982,484083
09/11/2023	APLICAÇÃO	20,31			16,805431	1,208537817	999,289514
10/11/2023	APLICAÇÃO	15,33			12,680289	1,208962931	1.011,969803
13/11/2023	APLICAÇÃO	5,35			4,423722	1,209388758	1.016,393525
14/11/2023	APLICAÇÃO	383,71			317,162584	1,209821143	1.333,556109
16/11/2023	APLICAÇÃO	46,98			38,818493	1,210247895	1.372,374602
17/11/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,129928	1,210674813	1.376,504530
20/11/2023	APLICAÇÃO	46,60			38,477354	1,211101962	1.414,981884
21/11/2023	APLICAÇÃO	25,48			21,031273	1,211529114	1.436,013157
22/11/2023	APLICAÇÃO	585,56			483,153297	1,211954886	1.919,166454
23/11/2023	APLICAÇÃO	1.269,71			1.047,283335	1,212384421	2.966,449789
24/11/2023	APLICAÇÃO	95,25			78,536547	1,212811141	3.044,986336
28/11/2023	APLICAÇÃO	5,07			4,177445	1,213660250	3.049,163781
30/11/2023	APLICAÇÃO	31,35			25,812664	1,214520101	3.074,976445
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.734,62			3.074,976445		3.074,976445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,97
APLICAÇÕES (+)	2.885,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	3.734,62

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B488.D550.33CD.1FAF.9029.C3D1.9A2A.CAB1.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520018
01/12/2023 13:25:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		+	Ordem Bancária	5.911.838.000.133	3.340,80 C	
07/11/2023		+	Ordem Bancária	5.922.561.000.047	22.132,60 C	
07/11/2023		+	Ordem Bancária	5.923.481.000.197	6.548,60 C	
07/11/2023		+	Ordem Bancária	5.924.038.000.105	503,20 C	
07/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.525,20 D	0,00 C
13/11/2023		+	Ordem Bancária	6.116.333.000.043	1.697,40 C	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.134,60 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	878,60 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	836,76 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	931,10 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.182,60 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.435,73 D	
13/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	425,10 D	
13/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	1.753,50 D	
13/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	386,75 D	
13/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	1.073,50 D	
13/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	932,69 D	
13/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	315,00 D	
13/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	599,13 D	
13/11/2023			Resgate Automático	1.972	10.187,66 C	0,00 C
21/11/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	20.959,99 D	
21/11/2023			Resgate Automático	1.972	20.959,99 C	0,00 C
27/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	315,00 D	
27/11/2023			Resgate Automático	1.972	315,00 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F333.911E.12D5.672E.B771.9262.FBD5.3976.

G3320113145935201
01/12/2023 13:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	244,61			202,833771		
07/11/2023	APLICAÇÃO	32.525,20			26.931,769144	1,207688950	27.134,602915
13/11/2023	RESGATE	10.187,66			8.423,809080	1,209388758	18.710,793835
	Aplicação 09/10/2023	245,30			202,833771		
	Aplicação 07/11/2023	9.942,36			8.220,975309		
21/11/2023	RESGATE	20.959,99			17.300,442687	1,211529114	1.410,351148
	Aplicação 07/11/2023	20.959,99			17.300,442687		
27/11/2023	RESGATE	315,00			259,636914	1,213232722	1.150,714234
	Aplicação 07/11/2023	315,00			259,636914		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.397,57			1.150,714234		1.150,714234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,61
APLICAÇÕES (+)	32.525,20
RESGATES (-)	31.462,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,41
SALDO ATUAL =	1.397,57

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7AF4.A71E.6DD5.BDED.53B5.000E.887E.6930.

G3320113145935201
01/12/2023 13:25:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D056.ADB6.8D4E.9EC2.FA4A.07FC.7EBF.03BF.

G3320113145935201
01/12/2023 13:51:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	94,96			78,745445		
30/11/2023	SALDO ATUAL	95,64			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	95,64

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 56B0.4504.AEE0.A3A4.6283.2F4F.9D9D.9266.

G3320113145935201
01/12/2023 13:26:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E473.47AD.7573.C949.9338.033B.B7CF.FFCD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:51:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	57,08			47,330122		
30/11/2023	SALDO ATUAL	57,48			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	57,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9430.430C.43C4.7EFC.2C9B.C3B8.6F94.287E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330408322030191
04/12/2023 08:41:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 57F5.DFC4.C7A4.4C88.004C.19D3.4B0B.5593.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408322030191
04/12/2023 08:41:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	202,24			44,110265		
30/11/2023	SALDO ATUAL	203,78			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	203,78

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F400.E86C.E5B5.14BC.69F9.ACC8.6488.B3E0.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520022
01/12/2023 13:26:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.814,73 D	
09/11/2023			Resgate Automático	1.972	5.814,73 C	0,00 C
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.910,41 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.520,66 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	227,26 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	629,79 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.408,10 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	146,77 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	157,62 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.444,48 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.077,10 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	7.995,38 D	
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	188,16 D	
13/11/2023			Resgate Automático	1.972	30.705,73 C	0,00 C
21/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.832,32 D	
21/11/2023			Resgate Automático	1.972	1.832,32 C	0,00 C
27/11/2023			COTA DAF - CREDITO	350	27.353,00 C	
27/11/2023			COTA DAF-DEBITO	850	273,53 D	
27/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.079,47 D	0,00 C
29/11/2023			COTA DAF - CREDITO	350	14.847,85 C	
29/11/2023			COTA DAF-DEBITO	850	148,47 D	
29/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.699,38 D	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5D8D.5C2E.F142.D84C.5EE0.7E18.2C93.592E.

G3320113145935201
01/12/2023 13:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	38.601,25			32.009,049003		
09/11/2023	RESGATE	5.814,73			4.811,376126	1,208537817	27.197,672877
	Aplicação 26/09/2023	1.986,76			1.643,937394		
	Aplicação 27/10/2023	3.827,97			3.167,438732		
13/11/2023	RESGATE	30.705,73			25.389,462071	1,209388758	1.808,210806
	Aplicação 27/10/2023	19.994,42			16.532,666325		
	Aplicação 30/10/2023	10.711,31			8.856,795746		
21/11/2023	RESGATE	1.832,32			1.512,402780	1,211529114	295,808026
	Aplicação 30/10/2023	1.832,32			1.512,402780		
27/11/2023	APLICAÇÃO	27.079,47			22.320,095319	1,213232722	22.615,903345
29/11/2023	APLICAÇÃO	14.699,38			12.107,312190	1,214091102	34.723,215535
30/11/2023	SALDO ATUAL	42.172,04			34.723,215535		34.723,215535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.601,25
APLICAÇÕES (+)	41.778,85
RESGATES (-)	38.352,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,72
SALDO ATUAL =	42.172,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AA65.3051.9463.798F.5950.CCA3.88F4.5FE0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:26:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F330.592A.E850.E39C.26A0.A3BD.2BD2.5FF0.

G3320113145935201
01/12/2023 13:52:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	946,67			785,001535		
30/11/2023	SALDO ATUAL	953,40			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	953,40

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 403C.1BE3.8B9C.B9EC.F51A.813B.413C.6102.

G3320113145935201
01/12/2023 13:27:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F9ED.4025.327F.0E13.A5E9.5597.407E.0520.

G3320113145935201
01/12/2023 13:52:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	88,85			73,679181		
30/11/2023	SALDO ATUAL	89,48			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	89,48

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3BDC.99E7.15C6.ED32.2F64.90FE.C0AC.B891.

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:27:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C6BB.8CCE.85D3.8F72.3355.1D73.4665.E579.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:52:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	875,46			190,948711		
30/11/2023	SALDO ATUAL	882,14			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	882,14

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 97FF.8267.7A88.1AF3.CA85.2C34.FF6D.DE00.

G3320113145935201
01/12/2023 13:27:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F8D.05EB.57D2.C5A8.6261.5278.FF5C.4054.

G3320113145935201
01/12/2023 13:53:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.143,88			467,607260		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.160,25			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	2.160,25

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2C2.7849.1646.E508.1B4B.57D8.9080.4B6D.



Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F6EC.6981.22AF.3137.BF0F.67F1.928E.7867.

G3320113145935201
01/12/2023 13:53:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	27.429,77			5.982,774019		
30/11/2023	SALDO ATUAL	27.639,21			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.429,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,44
SALDO ATUAL =	27.639,21

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B79D.22C6.2740.D627.E358.CB35.BD4A.6AA4.

G3320113145935201
01/12/2023 13:53:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	61,81			51,256708		
30/11/2023	SALDO ATUAL	62,25			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	62,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4B04.02F0.30CB.6A90.4AD7.5817.DE54.2FD7.

G3320113145935201
01/12/2023 13:28:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6214.0DF9.558F.D969.3E78.B516.1F0E.322A.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:54:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.743,04			816,404031		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.771,62			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,58
SALDO ATUAL =	3.771,62

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BDFF.23CD.73B4.B04B.9B0F.0EF3.4C74.1F25.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520030
01/12/2023 13:28:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	1.500,00 C	
01/11/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.900,00 D	
01/11/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.722,00 D	
01/11/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.200.027.338	11,50 D	
01/11/2023			Resgate Automático	1.972	4.133,50 C	0,00 C
10/11/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	155.164,29 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	18	330,75 C	
10/11/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	120,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.029.544	1.980,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	97,81 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	397,25 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	214,73 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	97,81 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.972,54 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	978,12 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	978,12 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.147,28 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	14,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	2.570,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	675,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.844,60 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
10/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.018.459	3.276,00 D	
10/11/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	865,20 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.667,13 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	303,22 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	319,86 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	5.667,13 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	303,22 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	319,86 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	330,75 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	302,40 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	1.100,00 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	218,40 D	
10/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	218,40 D	

10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	782,88 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	1.260,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	1.260,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	840,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	1.035,40 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	4.870,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	218,40 D	
10/11/2023	+	Pgto conta água	111.019	46,28 D	
10/11/2023	+	Pgto conta água	111.020	49,33 D	
10/11/2023	+	Pagamento de Boleto	111.021	5.743,00 D	
10/11/2023	+	Pagamento de Boleto	111.022	191,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	2.000,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	1.500,00 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.903	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.904	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.905	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.906	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.907	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.908	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.909	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.910	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.911	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.912	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.913	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.914	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.915	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.916	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.917	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.918	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.919	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.920	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.921	11,50 D	
10/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.115.922	11,50 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.804,36 D	0,00 C
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.501,74 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.219,85 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	330,75 D	
13/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.081.757	11,50 D	
13/11/2023		Resgate Automático	1.972	6.063,84 C	0,00 C
14/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.875	503,50 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.972	503,50 C	0,00 C
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	250,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	980,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.500,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	840,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	840,00 D	

21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.108,80 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	798,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.260,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	1.722,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	1.050,00 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.109	6.727,02 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.110	16.782,90 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.111	2.306,21 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.422	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.423	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.424	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.425	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.426	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.427	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.428	11,50 D	
21/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.201.429	11,50 D	
21/11/2023		Resgate Automático	1.972	39.592,93 C	0,00 C
22/11/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.900,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	126,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.220,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	2.220,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	2.100,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.500,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	2.000,00 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.019	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.020	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.021	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.022	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.023	11,50 D	
22/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.024	11,50 D	
22/11/2023		Resgate Automático	1.972	12.135,00 C	0,00 C
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.230	504,00 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	924,00 D	
24/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.233.930	11,50 D	
24/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.439,50 C	0,00 C
28/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.225,00 D	
28/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.211	11,50 D	
28/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.236,50 C	0,00 C
30/11/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	16.499,46 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.649,96 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	106.538,49 D	
30/11/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.141.621	11,50 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	24.699,41 C	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf.autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/ZjEconsultas-ZF009.01b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7254.25A8.8FBA.1BAA.D5FF.379F.2FF9.15A7.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7254.25A8.8FBA.1BAA.D5FF.379F.2FF9.15A7.

G3320113145935201
01/12/2023 13:54:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.230,08			3.507,679848		
01/11/2023	RESGATE	4.133,50			3.426,324584	1,206394753	81,355264
	Aplicação 30/10/2023	4.133,50			3.426,324584		
10/11/2023	APLICAÇÃO	99.804,36			82.553,697421	1,208962931	82.635,052685
13/11/2023	RESGATE	6.063,84			5.013,970868	1,209388758	77.621,081817
	Aplicação 30/10/2023	98,39			81,355264		
	Aplicação 10/11/2023	5.965,45			4.932,615604		
14/11/2023	RESGATE	503,50			416,177220	1,209821143	77.204,904597
	Aplicação 10/11/2023	503,50			416,177220		
21/11/2023	RESGATE	39.592,93			32.680,130871	1,211529114	44.524,773726
	Aplicação 10/11/2023	39.592,93			32.680,130871		
22/11/2023	RESGATE	12.135,00			10.012,748940	1,211954886	34.512,024786
	Aplicação 10/11/2023	12.135,00			10.012,748940		
24/11/2023	RESGATE	1.439,50			1.186,911920	1,212811141	33.325,112866
	Aplicação 10/11/2023	1.439,50			1.186,911920		
28/11/2023	RESGATE	1.236,50			1.018,818899	1,213660250	32.306,293967
	Aplicação 10/11/2023	1.236,50			1.018,818899		
30/11/2023	RESGATE	24.699,41			20.336,765097	1,214520101	11.969,528870
	Aplicação 10/11/2023	24.699,41			20.336,765097		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.537,23			11.969,528870		11.969,528870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.230,08
APLICAÇÕES (+)	99.804,36
RESGATES (-)	89.804,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,97
SALDO ATUAL =	14.537,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C310.0F5D.8626.A255.1F9D.83D4.CD2B.0F38.

G3320113145935201
01/12/2023 13:29:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4D77.30BD.528F.976D.CE80.0F5C.0AE5.3DDD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:54:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43,54			9,496426		
30/11/2023	SALDO ATUAL	43,87			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	43,87

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CFA4.5A63.3B3D.7113.798A.F10C.5960.58C4.

G3320113145935201
01/12/2023 13:29:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 70C1.DB01.6E39.AB39.E254.7AB6.06F4.85EA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:54:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	29,74			6,486119		
30/11/2023	SALDO ATUAL	29,96			6,486119		6,486119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,96

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BE0F.71AA.01A1.4CED.147D.8079.2282.BEB9.

G3320113145935201
01/12/2023 13:29:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0A5C.9350.E67A.8003.C426.B490.744C.880D.

G3320113145935201
01/12/2023 13:55:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	19.609,85			4.277,152467		
30/11/2023	SALDO ATUAL	19.759,59			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.609,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,74
SALDO ATUAL =	19.759,59

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FE33.48CA.1ED1.29DD.8988.051C.915E.ABCC.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520034
01/12/2023 13:30:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022			Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.024.059	2.338,00 D	
29/11/2023			Resgate Automático	1.972	2.338,00 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320113145935201
01/12/2023 13:57:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.787,70			13.920,748109		
29/11/2023	RESGATE	2.338,00			1.925,720398	1,214091102	11.995,027711
	Aplicação 19/08/2022	2.338,00			1.925,720398		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.568,20			11.995,027711		11.995,027711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.787,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.338,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,50
SALDO ATUAL =	14.568,20

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B10D.7493.70BC.7369.79FE.4AC9.9C6C.619A.

G3320113145935201
01/12/2023 13:30:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C3FB.960B.685F.E182.5030.BABA.6871.6807.

G3320113145935201
01/12/2023 13:57:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	387,59			321,401245		
30/11/2023	SALDO ATUAL	390,35			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	390,35

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB94.3047.144C.94C2.9B97.B6E3.A8A6.B2D0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520036
01/12/2023 13:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	180,00 D	
06/11/2023			Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
17/11/2023		+	Ordem Bancária	6.188.420.000.001	6.583,74 C	
17/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.583,74 D	0,00 C
22/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	160,00 D	
22/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	160,00 D	
22/11/2023			Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
30/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.176,00 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.108,60 D	
30/11/2023			Resgate Automático	1.972	3.393,40 C	
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/=2Fconsultas=2Fg09.0.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7817.90F2.B7CD.9344.8100.C8BB.9AEE.A8F4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:58:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	27.702,49			22.971,549431		
06/11/2023	RESGATE	180,00			149,095296	1,207281547	22.822,454135
	Aplicação 07/07/2023	180,00			149,095296		
17/11/2023	APLICAÇÃO	6.583,74			5.438,074641	1,210674813	28.260,528776
22/11/2023	RESGATE	320,00			264,036231	1,211954886	27.996,492545
	Aplicação 07/07/2023	320,00			264,036231		
30/11/2023	RESGATE	3.393,40			2.794,025391	1,214520101	25.202,467154
	Aplicação 07/07/2023	1.235,58			1.017,341830		
	Aplicação 28/07/2023	2.157,82			1.776,683561		
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.608,90			25.202,467154		25.202,467154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.702,49
APLICAÇÕES (+)	6.583,74
RESGATES (-)	3.893,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,07
SALDO ATUAL =	30.608,90

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 30B3.1888.7B15.3F34.98AF.708A.B593.7588.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520038
01/12/2023 13:32:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2023			Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.119.228	324,00 D	
21/11/2023			Resgate Automático	1.972	324,00 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 745C.9398.F32E.4DB7.5E80.108C.D2F5.DCD4.

G3320113145935201
01/12/2023 13:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.901,42			8.210,483597		
21/11/2023	RESGATE	324,00			267,430635	1,211529114	7.943,052962
	Aplicação 15/07/2022	324,00			267,430635		
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.647,00			7.943,052962		7.943,052962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.901,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	324,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,58
SALDO ATUAL =	9.647,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B941.5A6F.4572.BFD5.A279.00A3.8030.E347.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520039
01/12/2023 13:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	240,00 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	140,00 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	9.002,10 D	
06/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	300,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	742,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.600,00 D	
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.108,80 D	
06/11/2023			Resgate Automático	1.972	15.032,90 C	0,00 C
14/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	588,00 D	
14/11/2023			Resgate Automático	1.972	588,00 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf.autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Econsultas~2Econsultas
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A299.C0B5.1177.E3B8.C585.4916.905A.C508.

G3320113145935201
01/12/2023 13:58:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.213,18			13.444,340803		
06/11/2023	RESGATE	15.032,90			12.451,859334	1,207281547	992,481469
	Aplicação 19/10/2023	15.032,90			12.451,859334		
14/11/2023	RESGATE	588,00			486,022255	1,209821143	506,459214
	Aplicação 19/10/2023	588,00			486,022255		
30/11/2023	SALDO ATUAL	615,10			506,459214		506,459214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.213,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.620,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,82
SALDO ATUAL =	615,10

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 73E1.A66E.791A.CFD2.6463.198E.A0FE.640D.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520040
01/12/2023 13:34:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.108,80 D	
06/11/2023			Resgate Automático	1.972	1.108,80 C	0,00 C
27/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	560,00 D	
27/11/2023			Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.108,80 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	1.176,00 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	1.093,68 D	
30/11/2023			Resgate Automático	1.972	8.922,48 C	
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2B13.146D.5B8D.0AA8.0C5B.E1EE.92E4.A96E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:58:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	58.295,44			48.339,924754		
06/11/2023	RESGATE	1.108,80			918,427025	1,207281547	47.421,497729
	Aplicação 29/06/2023	1.108,80			918,427025		
27/11/2023	RESGATE	560,00			461,576736	1,213232722	46.959,920993
	Aplicação 29/06/2023	560,00			461,576736		
30/11/2023	RESGATE	8.922,48			7.346,506651	1,214520101	39.613,414342
	Aplicação 29/06/2023	8.922,48			7.346,506651		
30/11/2023	SALDO ATUAL	48.111,29			39.613,414342		39.613,414342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.295,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.591,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,13
SALDO ATUAL =	48.111,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 269D.CFEA.175D.F391.9898.5B29.ECB2.7D93.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520051
01/12/2023 13:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.277,95 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	3.490,00 D	
01/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.250,00 D	
01/11/2023			Resgate Automático	1.972	11.017,95 C	0,00 C
03/11/2023		+	Ordem Bancária	5.846.098.000.016	738,59 C	
03/11/2023		+	Ordem Bancária	5.846.435.000.044	108.050,71 C	
03/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.789,30 D	0,00 C
06/11/2023		+	Ordem Bancária	5.858.331.000.044	1.000,00 C	
06/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
08/11/2023		+	Ordem Bancária	5.959.987.000.044	2.679,56 C	
08/11/2023		+	Ordem Bancária	5.960.467.000.041	10.032,00 C	
08/11/2023		+	Ordem Bancária	5.960.619.000.041	528,00 C	
08/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
08/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.025.319	1.428,00 D	
08/11/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.031.696	1.680,00 D	
08/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	756,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	1.092,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	1.092,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.092,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.092,00 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	622,44 D	
08/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.092,00 D	
08/11/2023		+	Impostos	110.808	1.419,87 D	
08/11/2023		+	Impostos	110.809	447,60 D	
08/11/2023		+	Impostos	110.810	997,00 D	
08/11/2023		+	Impostos	110.811	223,80 D	
08/11/2023			Resgate Automático	1.972	4.423,15 C	0,00 C
09/11/2023		+	Ordem Bancária	6.027.729.000.029	70.140,00 C	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	1.800,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.888	1.008,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	399,00 D	
09/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.933,00 D	0,00 C
10/11/2023		+	TED Devolvida	21	87,75 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	22	357,75 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	100.019	33,75 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	100.020	425,25 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	400.019	795,00 C	
10/11/2023		+	TED Devolvida	500.019	60,75 C	

10/11/2023	+	TED Devolvida	600.019	175,50 C
10/11/2023	+	Ordem Bancária	6.086.314.000.044	81.302,72 C
10/11/2023	+	Ordem Bancária	6.086.488.000.044	63.360,00 C
10/11/2023	+	Ordem Bancária	6.086.566.000.044	12.245,00 C
10/11/2023	+	Ordem Bancária	6.086.883.000.027	9.900,00 C
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	327,80 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.048.363	3.509,73 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	480,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	360,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	960,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.167,55 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	507,20 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	504,76 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	56,77 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	196,96 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.071,94 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	567,72 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.047,56 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.969,61 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,30 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.857,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.831,00 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	4.460,05 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.083,28 D
10/11/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	2.179,53 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	4.373,38 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	312,73 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.377,27 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	373,07 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	970,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	2.066,92 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	10.008,51 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	10.004,18 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	2.268,00 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	87,75 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	175,50 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	60,75 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	399,40 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	359,50 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	199,70 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	357,75 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	33,75 D
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	425,25 D

10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	662,75 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	622,44 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	1.063,30 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.022	795,00 D	
10/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	1.283,36 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.654,23 D	0,00 C
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.628,96 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.889,80 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.495,99 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.372,75 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.304,75 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.631,69 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.073,64 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	155,01 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.176,39 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.822,58 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.086,69 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.100,07 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.336,46 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.717,10 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	795,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	87,75 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	357,75 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	33,75 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	425,25 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	175,50 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	60,75 D	
13/11/2023	+	Impostos	111.308	447,60 D	
13/11/2023		Resgate Automático	1.972	46.175,23 C	0,00 C
14/11/2023	+	Ordem Bancária	6.128.340.000.044	18.397,50 C	
14/11/2023	+	Ordem Bancária	6.128.401.000.044	16.125,00 C	
14/11/2023	+	Ordem Bancária	6.128.442.000.044	8.000,00 C	
14/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.062.949	6.600,00 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.020.223	218,40 D	
14/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.259	4.800,00 D	
14/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.943,80 D	
14/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	828,50 D	
14/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	2.625,00 D	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.506,80 D	0,00 C
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.200,00 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
17/11/2023	+	Ordem Bancária	6.196.055.000.014	3.000,00 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.001.463	1.210,28 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	270,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	570,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	160,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	290,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	80,00 D	

21/11/2023	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	3.410,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.590.000.013.678	360,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	110,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	150,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	888,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	269,50 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	91,26 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	340,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	230,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	97,02 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	131,67 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	212,52 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	311,85 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	413,40 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	644,28 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	196,35 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	290,94 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	35,49 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	480,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	230,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.400,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	500,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	189,15 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D
21/11/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.014.184	504,00 D
21/11/2023	+ Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	756,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	552.714.000.015.613	204,00 D
21/11/2023	+ Transferido para Poupança	553.887.510.008.243	3.917,50 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	554.361.000.105.293	424,84 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	554.361.000.105.293	559,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	554.361.000.105.293	250,00 D
21/11/2023	+ Transferência enviada	554.361.000.105.293	250,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	336,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	504,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	504,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	504,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	882,00 D
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	756,00 D

21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	714,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.116	1.134,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.117	1.108,80 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.118	798,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.119	336,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.120	504,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.121	504,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.122	504,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.123	336,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.124	756,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.125	336,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.126	756,00 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.127	12.785,59 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.128	27.316,16 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.129	4.045,26 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.130	879,86 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.131	2.608,58 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.132	352,15 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.133	879,86 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.134	2.809,24 D	
21/11/2023	+	Impostos	112.135	379,24 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.136	421,70 D	
21/11/2023		Resgate Automático	1.972	95.791,49 C	0,00 C
22/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.007.502	7.500,00 D	
22/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	2.409,50 D	
22/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	772,00 D	
22/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	582,00 D	
22/11/2023	+	Transferência enviada	550.759.000.027.421	1.135,00 D	
22/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	1.900,00 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.108,80 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.381,90 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.291,81 D	
22/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.285,91 D	
22/11/2023		Resgate Automático	1.972	19.366,92 C	0,00 C
24/11/2023	+	Ordem Bancária	6.376.129.000.029	21.042,00 C	
24/11/2023	+	Ordem Bancária	6.376.480.000.029	21.042,00 C	
24/11/2023	+	Ordem Bancária	6.377.301.000.029	21.042,00 C	
24/11/2023	+	Ordem Bancária	6.379.343.000.029	21.042,00 C	
24/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.168,00 D	0,00 C
27/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.214.484	900,00 D	
27/11/2023		Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D91D.3A24.5979.148F.1A66.24D9.2149.DD11.

29/11/2023	+	TED Devolvida	300.007	32,00 C	
29/11/2023	+	TED Devolvida	400.008	32,00 C	
29/11/2023	+	TED Devolvida	600.003	32,00 C	
29/11/2023	+	Ordem Bancária	6.453.790.000.044	5.117,00 C	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	448,80 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	448,80 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	132,00 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	448,80 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	132,00 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.014.177	132,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	32,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	32,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	32,00 D	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.374,60 D	0,00 C
30/11/2023	+	TED Devolvida	100.003	32,00 C	
30/11/2023	+	TED Devolvida	200.002	32,00 C	
30/11/2023	+	TED Devolvida	300.002	32,00 C	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.025.319	2.520,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	3.800,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	2.792,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	2.792,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	572,40 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.360,49 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	812,91 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.489,27 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,61 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	57,24 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,29 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.748,93 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,05 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	1.270,20 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.875	604,80 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	32,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	32,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	32,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	46.120,29 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	155.514,44 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	19.515,69 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	267.259,26 C	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:01:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	158.947,05			131.802,571478		
01/11/2023	RESGATE	11.017,95			9.132,955836	1,206394753	122.669,615642
	Aplicação 11/10/2023	11.017,95			9.132,955836		
03/11/2023	APLICAÇÃO	108.789,30			90.144,027376	1,206838691	212.813,643018
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			828,307201	1,207281547	213.641,950219
08/11/2023	RESGATE	4.423,15			3.661,206860	1,208112562	209.980,743359
	Aplicação 11/10/2023	4.423,15			3.661,206860		
09/11/2023	APLICAÇÃO	66.933,00			55.383,455162	1,208537817	265.364,198521
10/11/2023	APLICAÇÃO	85.654,23			70.849,343518	1,208962931	336.213,542039
13/11/2023	RESGATE	46.175,23			38.180,634386	1,209388758	298.032,907653
	Aplicação 11/10/2023	46.175,23			38.180,634386		
14/11/2023	APLICAÇÃO	25.506,80			21.083,116415	1,209821143	319.116,024068
16/11/2023	RESGATE	1.200,00			991,532400	1,210247895	318.124,491668
	Aplicação 11/10/2023	1.200,00			991,532400		
17/11/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.477,956894	1,210674813	320.602,448562
21/11/2023	RESGATE	95.791,49			79.066,601779	1,211529114	241.535,846783
	Aplicação 11/10/2023	94.742,49			78.200,757902		
	Aplicação 16/10/2023	1.049,00			865,843877		
22/11/2023	RESGATE	19.366,92			15.979,901746	1,211954886	225.555,945037
	Aplicação 16/10/2023	932,77			769,640217		
	Aplicação 03/11/2023	18.434,15			15.210,261529		
24/11/2023	APLICAÇÃO	84.168,00			69.399,098635	1,212811141	294.955,043672
27/11/2023	RESGATE	900,00			741,819755	1,213232722	294.213,223917
	Aplicação 03/11/2023	900,00			741,819755		
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.374,60			2.779,527824	1,214091102	296.992,751741
30/11/2023	RESGATE	267.259,26			220.053,385512	1,214520101	76.939,366229
	Aplicação 03/11/2023	90.107,61			74.191,946092		
	Aplicação 06/11/2023	1.006,00			828,307201		
	Aplicação 09/11/2023	67.264,32			55.383,455162		
	Aplicação 10/11/2023	86.047,95			70.849,343518		
	Aplicação 14/11/2023	22.833,38			18.800,333539		
30/11/2023	SALDO ATUAL	93.444,41			76.939,366229		76.939,366229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.947,05
APLICAÇÕES (+)	378.425,93
RESGATES (-)	446.134,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.205,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.205,43
SALDO ATUAL =	93.444,41

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 79F3.9F1B.52B5.0A6B.7643.691D.A6C7.BD25.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 79F3.9F1B.52B5.0A6B.7643.691D.A6C7.BD25.



Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:38:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 25E5.0054.AE53.E3EA.27AC.FC88.065B.4004.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:02:02

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	105.721,21			87.666,475120		
30/11/2023	SALDO ATUAL	106.472,70			87.666,475120		87.666,475120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.721,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	751,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	751,49
SALDO ATUAL =	106.472,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BDFE.2F28.E5E0.F692.AC42.EE96.B64B.1B8F.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520053
01/12/2023 13:38:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023			ITCMD	350	3.801,62 C	
07/11/2023			IPVA	350	4.216,32 C	
07/11/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.745,46 C	
07/11/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.568,00 C	
07/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.331,40 D	0,00 C
09/11/2023		+	TED Devolvida	200.020	1.300,00 C	
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	3.670,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	370,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	720,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.097,60 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	408,87 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	838,35 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	280,00 D	
09/11/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	6.496,20 D	
09/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	5.022,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	264,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	714,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	8.487,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	4.428,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	6.975,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	8.658,45 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	3.228,75 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	562,80 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	260,40 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	824,40 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	882,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	3.500,00 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	485,95 D	
09/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.300,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 06EF.456F.EEFF.19B0.0C8E.56EB.5799.7AFA.

09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	965,25 D	
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	5.490,00 D	
09/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	6.300,00 D	
09/11/2023		Resgate Automático	1.972	83.787,18 C	0,00 C
10/11/2023		ITR	350	55,94 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	128.455,73 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	16.346,09 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	3.268,34 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	207.654,84 C	
10/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	98,62 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	355.879,56 D	0,00 C
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.569,92 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	373,41 D	
13/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.024.567	2.130,00 D	
13/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.025.191	1.092,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.974,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	840,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	441,00 D	
13/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	453,60 D	
13/11/2023	+	Pagamento de Boleto	111.305	191,06 D	
13/11/2023		Resgate Automático	1.972	11.064,99 C	0,00 C
14/11/2023		ITCMD	350	123,51 C	
14/11/2023		IPVA	350	11.165,48 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.101,74 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.445,35 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.392,79 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.464,26 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.693,13 D	0,00 C
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	2.943,54 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.520,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	725,75 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.565,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.565,00 D	
16/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.707	7.478,80 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.450,00 D	
16/11/2023	+	Pagamento de Boleto	111.602	6.489,21 D	
16/11/2023	+	Pagamento de Boleto	111.603	3.005,10 D	
16/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	1.300,00 D	
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	31.042,40 C	0,00 C
17/11/2023	+	Transferência recebida	612.714.000.019.599	2.565,00 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.565,00 D	0,00 C
20/11/2023		ITR	350	9,45 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	27.866,18 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	3.545,99 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	709,01 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	44.537,07 C	
20/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	34,81 C	
20/11/2023	+	Impostos	112.001	25.182,46 D	
20/11/2023	+	Impostos	112.002	51.625,10 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 06EF.456F.EEFF.19B0.0C8E.56EB.5799.7AFA.

20/11/2023	+	Impostos	112.003	8.095,87 D	
20/11/2023		Resgate Automático	1.972	8.200,92 C	0,00 C
21/11/2023		ITCMD	350	147,80 C	
21/11/2023		IPVA	350	2.777,57 C	
21/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.451,53 C	
21/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.714,43 C	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	800,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	1.357,68 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	500,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	500,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	800,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	860,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.020.223	1.499,40 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	8.216,00 D	
21/11/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.074.253	8.240,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	795,00 D	
21/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	795,00 D	
21/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.728,25 D	0,00 C
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	27.054,18 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	82.491,08 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.383,73 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,38 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.338,39 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	8.249,13 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	703,90 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.877,17 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.705,42 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	224,17 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.241,69 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	7.038,99 D	
24/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	28.771,57 D	
24/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	272.501,02 D	
24/11/2023		Resgate Automático	1.972	464.066,76 C	0,00 C
27/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.880,00 D	
27/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.400,00 D	
27/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.500,00 D	
27/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	6.249,00 D	
27/11/2023	+	Pagamento de Boleto	112.703	279,10 D	
27/11/2023		Resgate Automático	1.972	25.308,10 C	0,00 C
28/11/2023		ITCMD	350	296,77 C	
28/11/2023		IPVA	350	3.707,16 C	
28/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.897,31 C	
28/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.237,44 C	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.138,68 D	0,00 C
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.306	1.109,80 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.306	87,50 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.306	752,70 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.306	3.118,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 06EF.456F.EEFF.19B0.0C8E.56EB.5799.7AFA.

29/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.306	2.036,70 D	
29/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	95,00 D	
29/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	683.618,46 D	
29/11/2023		Resgate Automático	1.972	690.818,76 C	0,00 C
30/11/2023		ITR	350	23,30 C	
30/11/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	65.097,76 C	
30/11/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	251.680,00 C	
30/11/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	12.166,24 C	
30/11/2023		FPE/FPM	350	59.321,46 C	
30/11/2023		FPE/FPM	350	7.548,70 C	
30/11/2023		FPE/FPM	350	1.509,34 C	
30/11/2023		FPE/FPM	350	96.529,20 C	
30/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	33,70 C	
30/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.894,78 C	
30/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.020,85 C	
30/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	631,59 C	
30/11/2023	+	TED Devolvida	300.008	1.201,20 C	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	2.016,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.067.000.045.591	630,60 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.017.604	5.245,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	480,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	551.530.000.077.968	8.802,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.460.000.013.674	4.000,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	166,90 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.194,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	346,30 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	4.770,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.740,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	491,90 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.257,73 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,38 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.969,95 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,87 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.325,79 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
30/11/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D	
30/11/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	4.950,00 D	
30/11/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	264,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	714,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 06EF.456F.EEFF.19B0.0C8E.56EB.5799.7AFA.

30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	504,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	907,20 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	1.138,20 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	294,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	420,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	840,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	714,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	504,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	1.210,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	2.016,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	2.016,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	756,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	800,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	1.970,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	800,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.034	1.600,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.035	1.008,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.036	1.201,20 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.037	2.310,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.038	840,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.039	453,60 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.040	504,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.041	1.906,80 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.042	1.436,40 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.043	294,00 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.044	1.360,80 D	
30/11/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.045	2.200,00 D	
30/11/2023	+	Impostos	113.046	29.086,18 D	
30/11/2023	+	Impostos	113.047	73.830,00 D	
30/11/2023	+	Impostos	113.048	31.588,66 D	
30/11/2023	+	Impostos	113.049	85.094,39 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.562,07 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 06EF.456F.EEFF.19B0.0C8E.56EB.5799.7AFA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:02:19

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	616.573,02			511.276,628300		
07/11/2023	APLICAÇÃO	18.331,40			15.178,908443	1,207688950	526.455,536743
09/11/2023	RESGATE	83.787,18			69.329,382020	1,208537817	457.126,154723
	Aplicação 17/10/2023	83.787,18			69.329,382020		
10/11/2023	APLICAÇÃO	355.879,56			294.367,635991	1,208962931	751.493,790714
13/11/2023	RESGATE	11.064,99			9.149,241654	1,209388758	742.344,549060
	Aplicação 17/10/2023	11.064,99			9.149,241654		
14/11/2023	APLICAÇÃO	43.693,13			36.115,363211	1,209821143	778.459,912271
16/11/2023	RESGATE	31.042,40			25.649,621146	1,210247895	752.810,291125
	Aplicação 17/10/2023	13.034,09			10.769,764825		
	Aplicação 24/10/2023	18.008,31			14.879,856321		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.565,00			2.118,653144	1,210674813	754.928,944269
20/11/2023	RESGATE	8.200,92			6.771,452989	1,211101962	748.157,491280
	Aplicação 24/10/2023	8.200,92			6.771,452989		
21/11/2023	APLICAÇÃO	164.728,25			135.967,223648	1,211529114	884.124,714928
24/11/2023	RESGATE	464.066,76			382.637,283179	1,212811141	501.487,431749
	Aplicação 24/10/2023	90.389,89			74.529,238650		
	Aplicação 31/10/2023	373.676,87			308.108,044529		
27/11/2023	RESGATE	25.308,10			20.860,053922	1,213232722	480.627,377827
	Aplicação 31/10/2023	21.522,32			17.739,647312		
	Aplicação 07/11/2023	3.785,78			3.120,406610		
28/11/2023	APLICAÇÃO	146.138,68			120.411,523735	1,213660250	601.038,901562
29/11/2023	RESGATE	690.818,76			569.000,760208	1,214091102	32.038,141354
	Aplicação 07/11/2023	14.640,12			12.058,501833		
	Aplicação 10/11/2023	357.389,13			294.367,635991		
	Aplicação 14/11/2023	43.847,34			36.115,363211		
	Aplicação 17/11/2023	2.572,24			2.118,653144		
	Aplicação 21/11/2023	165.076,60			135.967,223648		
	Aplicação 28/11/2023	107.293,33			88.373,382381		
30/11/2023	APLICAÇÃO	70.562,07			58.098,725531	1,214520101	90.136,866885
30/11/2023	SALDO ATUAL	109.473,04			90.136,866885		90.136,866885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.573,02
APLICAÇÕES (+)	801.898,09
RESGATES (-)	1.314.289,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.291,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.291,04
SALDO ATUAL =	109.473,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 89BD.C662.3322.86E4.C73E.639B.6062.E479.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 89BD.C662.3322.86E4.C73E.639B.6062.E479.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:39:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	16,07 C	
07/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,07 D	0,00 C
14/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	49,02 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,02 D	0,00 C
28/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	17,33 C	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,33 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B9F5.15F4.C5C4.9333.23D4.56B4.65B7.250B.

G3320113145935201
01/12/2023 14:02:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.270,66			1.803,932686		
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.333,81			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.270,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,15
SALDO ATUAL =	8.333,81

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.284,85			1.065,426768		
07/11/2023	APLICAÇÃO	16,07			13,306406	1,207688950	1.078,733174
14/11/2023	APLICAÇÃO	49,02			40,518385	1,209821143	1.119,251559
28/11/2023	APLICAÇÃO	17,33			14,279119	1,213660250	1.133,530678
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.376,70			1.133,530678		1.133,530678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,85
APLICAÇÕES (+)	82,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	1.376,70

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5001.D4FE.F4C9.187C.31F3.55DC.76A7.06EE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5001.D4FE.F4C9.187C.31F3.55DC.76A7.06EE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520055
01/12/2023 13:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19378-X	PSB AGUABRANCA
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		+	Transferência enviada	551.149.000.028.444	504,00 D	
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.743,60 D	
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	2.122,80 D	
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.036,65 D	
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	48,00 D	
22/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	700,00 D	
22/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	957,55 D	
22/11/2023			Resgate Automático	1.972	11.112,60 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:02:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	25.185,35			20.884,277811		
22/11/2023	RESGATE	11.112,60			9.169,153183	1,211954886	11.715,124628
	Aplicação 19/08/2022	2.254,63			1.860,329066		
	Aplicação 16/06/2023	8.857,97			7.308,824117		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.228,25			11.715,124628		11.715,124628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.185,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.112,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,50
SALDO ATUAL =	14.228,25

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C7CF.E957.1C91.CF86.4E06.27D8.AF68.F04C.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520056
01/12/2023 13:39:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2023			Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.024.070	1.925,00 D	
22/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.024.070	2.400,00 D	
22/11/2023			BB CP Automatico S P	70	3.693,79 C	
22/11/2023			Resgate Automático	1.972	631,21 C	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7CDC.A2EF.D1A2.61A4.E27F.9E11.63DF.D618.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:03:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.674,14			801,375746		
22/11/2023	RESGATE	3.693,79			801,375746	4,609310794	
	Aplicação 11/12/2019	3.693,79			801,375746		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.674,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.693,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	5.119,71			4.245,384434		
22/11/2023	RESGATE	631,21			520,819716	1,211954886	3.724,564718
	Aplicação 28/06/2023	631,21			520,819716		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.523,56			3.724,564718		3.724,564718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.119,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	631,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,06
SALDO ATUAL =	4.523,56

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2D5C.E52C.222B.C176.480F.D8F8.C7F4.E44C.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2D5C.E52C.222B.C176.480F.D8F8.C7F4.E44C.

G3320113145935201
01/12/2023 13:34:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0DE4.5CD9.BE24.D4E7.907B.E46B.C2AC.E045.

G3320113145935201
01/12/2023 13:59:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.584,16			2.972,066584		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.609,63			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.584,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,47
SALDO ATUAL =	3.609,63

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6D00.84A2.3349.5F2C.0055.061B.E50C.46A9.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:34:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E613.623A.D81D.F4D6.137B.6C90.CFA5.DB70.

G3320113145935201
01/12/2023 13:59:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.385,02			3.636,160611		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.416,19			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.385,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	4.416,19

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 01A8.4A1A.487F.F53F.9084.005E.E538.72E3.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAEB.5D19.CA9C.4119.79FB.882E.CC7C.0DFB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 13:59:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9533.3D3A.A4B0.0544.A1E0.177E.D24B.765D.

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2850.8EEB.AF79.2894.DE13.E4B7.00EF.4C3E.

G3320113145935201
01/12/2023 14:06:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.254,55			11.820,204458		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.355,88			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.254,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,33
SALDO ATUAL =	14.355,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 18C5.E473.0DC9.A2C6.45C3.987F.11AE.B184.

G3320113145935201
01/12/2023 13:40:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F4D3.8F80.7CD3.F927.28E5.8505.4B44.A237.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:06:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	872,81			723,756530		
30/11/2023	SALDO ATUAL	879,02			723,756530		723,756530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	879,02

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 30F3.F8D3.F346.8086.A9C2.A909.4050.09B8.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520062
01/12/2023 13:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		Recebimento de guias	119.077	120,00 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
06/11/2023		Recebimento de guias	119.077	246,54 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,54 D	0,00 C
08/11/2023		Recebimento de guias	119.077	9,76 C	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,76 D	0,00 C
10/11/2023		Recebimento de guias	119.077	957,34 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957,34 D	0,00 C
13/11/2023		Recebimento de guias	119.077	170,00 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,00 D	0,00 C
14/11/2023		Recebimento de guias	119.077	80,00 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
16/11/2023		Recebimento de guias	119.077	7,63 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,63 D	0,00 C
17/11/2023		Recebimento de guias	119.077	378,23 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,23 D	0,00 C
20/11/2023		Recebimento de guias	119.077	94,41 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,41 D	0,00 C
23/11/2023		Recebimento de guias	119.077	100,00 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
24/11/2023		Recebimento de guias	119.077	2.080,89 C	
24/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.080,89 D	0,00 C
27/11/2023		Recebimento de guias	119.077	210,74 C	
27/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,74 D	0,00 C
28/11/2023		Recebimento de guias	119.077	248,27 C	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,27 D	0,00 C
29/11/2023		Recebimento de guias	119.077	1.080,65 C	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,65 D	0,00 C
30/11/2023		Recebimento de guias	119.077	1.139,00 C	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139,00 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:52, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aut-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2F009~2Fpt
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8AEC.A4D2.493A.D535.0BD2.2520.8CC8.EAE6.

G3320113145935201
01/12/2023 14:06:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	425,75			353,041338		
10/11/2023	APLICAÇÃO	4.745,17			3.924,992138	1,208962931	4.278,033476
30/11/2023	APLICAÇÃO	38.351,30			31.577,328336	1,214520101	35.855,361812
30/11/2023	SALDO ATUAL	43.547,06			35.855,361812		35.855,361812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,75
APLICAÇÕES (+)	43.096,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,84
SALDO ATUAL =	43.547,06

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2296.F940.0C5D.FB36.CDF8.DAB4.019E.76C1.

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21245-8TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		Recebimento de guias	119.077	120,00 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,00 D	0,00 C
06/11/2023		Recebimento de guias	119.077	246,54 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,54 D	0,00 C
08/11/2023		Recebimento de guias	119.077	9,76 C	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,76 D	0,00 C
10/11/2023		Recebimento de guias	119.077	957,34 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957,34 D	0,00 C
13/11/2023		Recebimento de guias	119.077	170,00 C	
13/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,00 D	0,00 C
14/11/2023		Recebimento de guias	119.077	80,00 C	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
16/11/2023		Recebimento de guias	119.077	7,63 C	
16/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,63 D	0,00 C
17/11/2023		Recebimento de guias	119.077	378,23 C	
17/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378,23 D	0,00 C
20/11/2023		Recebimento de guias	119.077	94,41 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,41 D	0,00 C
23/11/2023		Recebimento de guias	119.077	100,00 C	
23/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
24/11/2023		Recebimento de guias	119.077	2.080,89 C	
24/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.080,89 D	0,00 C
27/11/2023		Recebimento de guias	119.077	210,74 C	
27/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,74 D	0,00 C
28/11/2023		Recebimento de guias	119.077	248,27 C	
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,27 D	0,00 C
29/11/2023		Recebimento de guias	119.077	1.080,65 C	
29/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.080,65 D	0,00 C
30/11/2023		Recebimento de guias	119.077	1.139,00 C	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139,00 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3320113145935201
01/12/2023 14:07:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.902,17			2.406,542950		
03/11/2023	APLICAÇÃO	120,00			99,433338	1,206838691	2.505,976288
06/11/2023	APLICAÇÃO	246,54			204,210857	1,207281547	2.710,187145
08/11/2023	APLICAÇÃO	9,76			8,078717	1,208112562	2.718,265862
10/11/2023	APLICAÇÃO	957,34			791,868778	1,208962931	3.510,134640
13/11/2023	APLICAÇÃO	170,00			140,566876	1,209388758	3.650,701516
14/11/2023	APLICAÇÃO	80,00			66,125476	1,209821143	3.716,826992
16/11/2023	APLICAÇÃO	7,63			6,304493	1,210247895	3.723,131485
17/11/2023	APLICAÇÃO	378,23			312,412545	1,210674813	4.035,544030
20/11/2023	APLICAÇÃO	94,41			77,953799	1,211101962	4.113,497829
23/11/2023	APLICAÇÃO	100,00			82,482089	1,212384421	4.195,979918
24/11/2023	APLICAÇÃO	2.080,89			1.715,757655	1,212811141	5.911,737573
27/11/2023	APLICAÇÃO	210,74			173,701216	1,213232722	6.085,438789
28/11/2023	APLICAÇÃO	248,27			204,563015	1,213660250	6.290,001804
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.080,65			890,089712	1,214091102	7.180,091516
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.139,00			937,818978	1,214520101	8.117,910494
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.859,37			8.117,910494		8.117,910494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.902,17
APLICAÇÕES (+)	6.923,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,74
SALDO ATUAL =	9.859,37

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 36BA.C329.68F4.13CB.6B39.853D.BA0D.FCD7.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:46:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D48E.BE00.0F3F.DD23.5D1F.BB45.2036.2136.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:07:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	255,18			211,597999		
30/11/2023	SALDO ATUAL	256,99			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	256,99

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E232.5B0E.2D80.ECF2.11BE.6248.EE17.62B8.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520064
01/12/2023 13:46:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.014.406	420,00 D	
09/11/2023			Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
13/11/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.389,97 D	
13/11/2023			Resgate Automático	1.972	4.389,97 C	0,00 C
21/11/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.013.809	790,00 D	
21/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	2.760,00 D	
21/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	308,77 D	
21/11/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.880,00 D	
21/11/2023			Resgate Automático	1.972	5.738,77 C	0,00 C
28/11/2023		+	Ordem Bancária	202.311.270.048.146	20.000,00 C	
28/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B1DF.A34A.5BFF.DDAC.C18F.5F53.5CA6.723D.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:10:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	16.825,27			13.951,899564		
09/11/2023	RESGATE	420,00			347,527396	1,208537817	13.604,372168
	Aplicação 20/10/2023	420,00			347,527396		
13/11/2023	RESGATE	4.389,97			3.629,908060	1,209388758	9.974,464108
	Aplicação 20/10/2023	582,12			481,334391		
	Aplicação 24/10/2023	3.807,85			3.148,573669		
21/11/2023	RESGATE	5.738,77			4.736,799086	1,211529114	5.237,665022
	Aplicação 24/10/2023	5.738,77			4.736,799086		
28/11/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.479,076413	1,213660250	21.716,741435
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.375,42			21.716,741435		21.716,741435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.825,27
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	10.548,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,89
SALDO ATUAL =	26.375,42

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F352.FB32.81FC.24AB.5041.54A0.0F85.F9F9.

G3320113145935201
01/12/2023 13:47:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5AAC.783F.7249.A8BE.8F31.A97B.71B7.1B79.

G3320113145935201
01/12/2023 14:10:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	83.830,27			69.514,002960		
30/11/2023	SALDO ATUAL	84.426,15			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.830,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,88
SALDO ATUAL =	84.426,15

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB69.CB1E.3AC7.0128.0FB4.F512.8BED.2532.

G3320113145935201
01/12/2023 13:35:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 26FB.6666.D1A1.6162.6029.7779.4634.C7AE.

G3320113145935201
01/12/2023 13:59:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.758,94			3.946,224101		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.792,77			3.946,224101		3.946,224101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	4.792,77

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7F66.67AB.F13B.0F01.65E7.E358.702F.A1AD.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2023 R$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2A43.F55F.1536.B398.5B66.8E04.DAEB.0736.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:11:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1DE3.F55E.6471.6B0E.E819.878F.6C5B.570D.

Extrato de Conta Corrente

G332011314593520045
01/12/2023 13:35:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22364-6	PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	11/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+	Ordem Bancária	5.796.648.000.044	119.556,50 C	
01/11/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.556,50 D	0,00 C
30/11/2023		+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	3.092,84 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	15.895,00 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	55.272,29 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	28.840,01 D	
30/11/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	3.596,00 D	
30/11/2023			Resgate Automático	1.972	106.696,14 C	
30/11/2023			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:00:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22364-6 PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.643,58			15.459,690793		
01/11/2023	APLICAÇÃO	119.556,50			99.102,304368	1,206394753	114.561,995161
30/11/2023	RESGATE	106.696,14			87.850,452135	1,214520101	26.711,543026
	Aplicação 02/10/2023	18.776,11			15.459,690793		
	Aplicação 01/11/2023	87.920,03			72.390,761342		
30/11/2023	SALDO ATUAL	32.441,71			26.711,543026		26.711,543026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.643,58
APLICAÇÕES (+)	119.556,50
RESGATES (-)	106.696,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,77
SALDO ATUAL =	32.441,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3747.EBC8.84E8.436A.5485.3250.E6F4.27FA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3372008473134161
20/12/2023 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22669-6PM AGUA BRANCA-ESCOL
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2023		+ Ordem Bancária	6.447.016.000.001	108.366,24 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.366,24 D	0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6AAA.B984.06AF.39F9.24C3.77EA.2A0D.CB46.

G3372008473134161
20/12/2023 08:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22669-6 PM AGUA BRANCA-ESCOL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/11/2023	APLICAÇÃO	108.366,24			89.288,777481	1,213660250	89.288,777481
30/11/2023	SALDO ATUAL	108.443,02			89.288,777481		89.288,777481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	108.366,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,78
SALDO ATUAL =	108.443,02

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E44B.FFBA.515A.7DAF.10F8.1992.3597.4E02.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011130218471008
01/12/2023 11:36:59

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	160,17			132,815066		
30/11/2023	SALDO ATUAL	161,31			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	161,31

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E366.B1D9.7560.7201.26A8.351F.C3AD.EFD5.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320113145935201
01/12/2023 13:37:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
30/11/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A87F.3C86.578E.383D.6764.5EC1.E3DF.E2D0.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113145935201
01/12/2023 14:01:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12.670,55			10.506,713120		
30/11/2023	APLICAÇÃO	152,25			125,358155	1,214520101	10.632,071275
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.912,86			10.632,071275		10.632,071275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.670,55
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,06
SALDO ATUAL =	12.912,86

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AEF0.82B2.8C3A.B917.AFFA.8E38.1537.B8C5.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Loca. 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016	3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017	3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 06/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01112023 ATE: 30112023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/11/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A892.EB88.6855.F6A3.B9B6.792F.4769.C160.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	06/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
3,1442	16,1998	18,0252	2,95416800	3,04705400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	430,53C	145,737690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444,07C	145,737690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5788.7E3C.A5B8.75AB.E8E2.D535.2537.8077.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5788.7E3C.A5B8.75AB.E8E2.D535.2537.8077.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	06/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,90067300	4,94804800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	549,68C	112,164003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554,99C	112,164003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A6DA.C8D6.8391.EE6E.385A.64C8.5ACB.49A7.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A6DA.C8D6.8391.EE6E.385A.64C8.5ACB.49A7.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 06/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01112023 ATE: 30112023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 30/11/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 698B.9176.A12C.5B11.0B9A.9042.6EFC.888B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	06/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,90067300	4,94804800

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	162.408,68C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.570,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.978,69C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 008F.6D41.F516.5650.42B4.C552.6999.1C38.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 008F.6D41.F516.5650.42B4.C552.6999.1C38.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	06/12/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9734	12,0274	13,3209	3,32688100	3,35926400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	236.319,95C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.300,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.620,22C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1700.A74F.6AA7.884E.9214.811E.A631.F66C.

Fechar Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1700.A74F.6AA7.884E.9214.811E.A631.F66C.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Novembro/2023

Data de Emissão: 05/12/2023

Não houve movimentação no mês 11/2023.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5035.37BD.BB03.B423.D249.A473.D8F9.79C3.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/12/2023	11/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	11,3296	13,3558	11,9914
BNB IPCA FI RF LP	1,3223	9,7676	10,7640
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8145	10,8161	11,9560
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7488	9,6058	10,5963
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8411	11,2954	12,4355
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7828	10,5028	11,5606
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7574	10,2116	11,2269
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8918	11,9046	13,1294
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9713	11,9526	13,2259
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7900	10,4657	11,5347
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8266	11,1589	12,3013
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8400	11,2705	12,4138
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8851	11,8381	13,0432
BNB IMA-B FI RF	2,5978	12,4884	12,3471
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8229	11,1131	12,2542
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8800	11,9355	13,1625

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,201157	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,336272	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D563.73BC.71EC.DC89.2D8B.4470.9072.CA38.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	05/12/2023	11/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	11,3296	13,3558	11,9914
BNB IPCA FI RF LP	1,3223	9,7676	10,7640
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8145	10,8161	11,9560
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7488	9,6058	10,5963
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8411	11,2954	12,4355
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7828	10,5028	11,5606
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7574	10,2116	11,2269
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8918	11,9046	13,1294
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9713	11,9526	13,2259
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7900	10,4657	11,5347
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8266	11,1589	12,3013
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8400	11,2705	12,4138
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8851	11,8381	13,0432
BNB IMA-B FI RF	2,5978	12,4884	12,3471
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8229	11,1131	12,2542
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8800	11,9355	13,1625

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,859414	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,920129	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8CC3.7804.6F24.68A8.F357.ECC6.5BAC.8134.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010807170615016
01/12/2023 08:11:47

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.241,71 C
01/11/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.051.200.030.807	5,20 D	6.236,51 C
				Cobrança referente 31/10/2023			
14/11/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	8.940,00 C	15.176,51 C
				14/11 09:57 INSTITUTO DE PREV SERV M			
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	27.054,18 C	
				24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	82.491,08 C	
				24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.383,73 C	
				24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,38 C	
				24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	26.801,50 D	124.473,38 C
				24/11 12:03 AGUAPREV CONSIG			
27/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.310.802.282.866	363,80 D	
				Cobrança referente 31/10/2023			
27/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.310.802.282.867	68,00 D	124.041,58 C
				Cobrança referente 31/10/2023			
29/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.359,00 C	
				29/11 17:02 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.352,13 D	
				237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.320,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.320,00 D	
				237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	4.704,25 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.485,00 D	
				237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	1.320,00 D	
				237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	1.320,00 D	
				237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.320,00 D	
				237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
29/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.966	11,50 D	
				Cobrança referente 29/11/2023			

29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.967	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.968	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.969	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.970	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.971	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.972	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.973	11,50 D	112.167,20 C
			Cobrança referente 29/11/2023			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,75 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,79 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,20 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,98 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,51 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.589,41 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.424,47 C	
			30/11 10:05 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.424,20 C	
			30/11 10:05 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.385,97 C	
			30/11 15:06 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.385,82 C	
			30/11 15:06 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	16.499,46 C	
			30/11 09:12 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	572,40 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.360,49 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	812,91 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.489,27 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,61 C	

			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.257,73 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,38 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.969,95 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,87 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.424,20 D	
			30/11 15:34 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	6.424,47 D	
			30/11 15:34 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.699	300.239,30 D	
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.700	28.074,76 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			7.863,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

G337010807170615017
01/12/2023 08:14:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	94,11			27,172149		
30/11/2023	SALDO ATUAL	95,02			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	95,02

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 56CF.FC31.3F3F.561C.6CF4.A2A0.E92D.4369.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010807170615018
01/12/2023 08:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.470,83 C
01/11/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.051.200.030.808	5,20 D	65.465,63 C
				Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	65.395,73 C
				06/11 10:21 AGILITY TELECOM			
07/11/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	45.000,00 D	
07/11/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 D	5.395,73 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	82,38 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	82,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	605,20 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.066.140	11,50 D	4.614,65 C
				Cobrança referente 08/11/2023			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	97,81 C	
				10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	397,25 C	
				10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	214,73 C	
				10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	97,81 C	
				10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	507,20 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	504,76 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	56,77 C	
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	196,96 C	7.275,96 C
				10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.401	1.786,10 D	5.489,86 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5A78.FD3B.6E90.CD89.82CB.72E9.88D8.4743.

24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			24/11 09:21 PREF MUN A BRANCA PB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.338,39 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	8.249,13 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	703,90 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.877,17 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.705,42 C	
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
24/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	224,17 C	22.971,63 C
			24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.709,94 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	2.709,94 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.011	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.230.012	11,50 D	17.528,75 C
			Cobrança referente 28/11/2023			
29/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	
			29/11 17:02 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
29/11/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	666,40 D	
			29/11 11:54 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
29/11/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			29/11 11:54 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
29/11/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/11 11:54 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.974	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.975	11,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.253.976	11,50 D	7.749,50 C
			Cobrança referente 29/11/2023			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	

			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			30/11 09:12 PREF MUN A BRANCA PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.649,96 C	
			30/11 09:12 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.748,93 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	57,24 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,29 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	536,05 C	
			30/11 09:13 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.325,79 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			30/11 09:14 SME AGUA BRANCA - FEB			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			28.610,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5A78.FD3B.6E90.CD89.82CB.72E9.88D8.4743.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807170615020
01/12/2023 08:17:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.611,15			1.457,021557		
07/11/2023	APLICAÇÃO	45.000,00			6.128,359003	7,342911858	7.585,380560
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.603,16			7.585,380560		7.585,380560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.611,15
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,01
SALDO ATUAL =	56.603,16

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.376,56			11.946,951069		
07/11/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			4.321,794320	3,470780627	16.268,745389
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.889,68			16.268,745389		16.268,745389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.376,56
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,12
SALDO ATUAL =	56.889,68

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7C88.E335.A6DE.8E0A.54DA.D594.EC6A.99B9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807170615020
01/12/2023 08:17:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.611,15			1.457,021557		
07/11/2023	APLICAÇÃO	45.000,00			6.128,359003	7,342911858	7.585,380560
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.603,16			7.585,380560		7.585,380560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.611,15
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,01
SALDO ATUAL =	56.603,16

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.376,56			11.946,951069		
07/11/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			4.321,794320	3,470780627	16.268,745389
30/11/2023	SALDO ATUAL	56.889,68			16.268,745389		16.268,745389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.376,56
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,12
SALDO ATUAL =	56.889,68

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/=2Fconsultas=2FceE16.tp
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1D21.53F3.395F.9126.7FB0.39D2.BB1B.E68C.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010807170615021
01/12/2023 08:19:17

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.520,02 C
07/11/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	34.260,00 D	
07/11/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	34.260,00 D	0,02 C
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	3.972,54 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	978,12 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	978,12 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:37 ASPS-LC141-FMS 250010PB	552.714.000.016.238	2.147,28 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	5.071,94 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	475,20 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	567,72 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	5.047,56 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	1.969,61 C	
10/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:38 PB 250010 FMS CUSTEIO SU	552.714.000.018.453	504,30 C	26.613,09 C
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:21 PREF MUN A BRANCA PB	552.714.000.005.369	666,47 C	
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	2.241,69 C	
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	7.038,99 C	
24/11/2023		2714	99015	870 Transferência recebida 24/11 09:22 SME AGUA BRANCA - FEB	552.714.000.018.713	28.771,57 C	65.331,81 C
29/11/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:54 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO	552.699.000.024.539	660,00 D	
29/11/2023		2699	99015	470 Transferência enviada 29/11 11:54 JOANA M PESSOA CORREIA	552.699.000.024.588	660,00 D	64.011,81 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			64.011,81 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 96EB.3FEB.8A6B.6551.0156.0826.F9E2.3E03.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807170615022
01/12/2023 08:20:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.164.792,72			297.248,746447		
07/11/2023	APLICAÇÃO	34.260,00			4.665,723988	7,342911858	301.914,470435
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.252.927,44			301.914,470435		301.914,470435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.792,72
APLICAÇÕES (+)	34.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.874,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.874,72
SALDO ATUAL =	2.252.927,44

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.096.025,03			605.200,353442		
07/11/2023	APLICAÇÃO	34.260,00			9.870,978227	3,470780627	615.071,331669
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.150.824,23			615.071,331669		615.071,331669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096.025,03
APLICAÇÕES (+)	34.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.539,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.539,20
SALDO ATUAL =	2.150.824,23

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template=2Fconsultas-2Fcf16.86 Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FD13.69A2.0A73.C155.14A0.17A3.B650.D56D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807170615022
01/12/2023 08:20:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.164.792,72			297.248,746447		
07/11/2023	APLICAÇÃO	34.260,00			4.665,723988	7,342911858	301.914,470435
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.252.927,44			301.914,470435		301.914,470435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.792,72
APLICAÇÕES (+)	34.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.874,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.874,72
SALDO ATUAL =	2.252.927,44

Valor da Cota

31/10/2023	7,282764856
30/11/2023	7,462137989

Rentabilidade

No mês	2,4629
No ano	14,3941
Últimos 12 meses	16,0337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.096.025,03			605.200,353442		
07/11/2023	APLICAÇÃO	34.260,00			9.870,978227	3,470780627	615.071,331669
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.150.824,23			615.071,331669		615.071,331669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096.025,03
APLICAÇÕES (+)	34.260,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.539,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.539,20
SALDO ATUAL =	2.150.824,23

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7565.6AB9.F551.DD18.9D1D.F76B.B71C.4BC8.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010807170615026
01/12/2023 08:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
01/11/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.051.200.030.809	5,20 D	14,80 C
				Cobrança referente 31/10/2023			
08/11/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.457	8.926,11 C	8.940,91 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
14/11/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.940,00 D	0,91 C
				14/11 09:57 INSTITUTO DE PREV SERV M			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 53B2.F041.1AA1.509F.E67C.964F.AA39.810E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010807170615025
01/12/2023 08:23:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8177.6869.B9C9.C609.D8FB.4FE5.5925.16B1.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/11/2023 a 30/11/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	30/11/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 550,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 26/12/2023 às 15:36:11

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2F9.05EB.8BF4.540E.E344.C001.A3D9.31F7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/11/2023 a 30/11/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 26/12/2023 às 15:36:11

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F82.645F.8830.6F9C.2582.53BE.1C1A.8C85.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/11/2023 a 30/11/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 26/12/2023 às 15:36:11

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9977.BA8D.973D.2420.5F60.F5D5.BAB7.20CF.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/12/2023 às 15:35:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 127571/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
201001112023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	72c19b9be5c8f64fa1e4f697607b635e
201001112023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0036ec237ae312318d256d9b40b88522
201001112023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	494cd955c056bbdd05edff2dbc47a55a
201001112023DespesaExtra.txt	Sim	4280262dc881786f89c154fc85dd32e3
201001112023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	fe9788df2f71caea0e91c5ab8cb4c9bf
201001112023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023FolhaPagamento.txt	Sim	a5f87d4808f36d3abe633b437aae4256
201001112023HistoricoFuncional.txt	Sim	b82d4bee93a0b9c28883454059362dc8
201001112023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023Matricula.txt	Sim	0892c0cede2955ee4067550f848cb1cf
201001112023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023ReceitaExtra.txt	Sim	e01e880d62c2f8a4121f559c63d654dc
201001112023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	7fc29e55fa604c6e1943263ded787b34
201001112023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e33a6e02a08553c3ae5f8f5fd5d5ba49
201001112023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	8a212a1c073d3cde90db4a9fd3468039
201001112023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	47f9d069ad1a484740e9fa724981d11a
201001112023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001112023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112023SaldoMensal.txt	Sim	cfaa17c3595cee59e906c514b9625aa4
201001112023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	878a63cc412cc6afa6c945210a85ff78
201001112023Servidores.txt	Sim	6a5569365af00683700036ee2468343b
201001112023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Documento	Informado?	Autenticação
201001112023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c23a8b357857e5a93f97977e0593215a
301001112023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8250e7f46a5b41d714639dfeff720a8c
301001112023DespesaExtra.txt	Sim	1e840d7a65f1c03e19c89e7d94b3d396
301001112023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023FolhaPagamento.txt	Sim	a51367c5122ebbf6b8677343fcc7038c
301001112023HistoricoFuncional.txt	Sim	34b287b443ed0a79060b19dbaa22d54d
301001112023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023ReceitaExtra.txt	Sim	01d4f5816724550fb29d5abdfcccef85
301001112023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	8f46e1416da02c3c4b61483b767131fb
301001112023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	535993b418181fc7e1b38d614d08584f
301001112023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5956faf3db1b6457d29f4c50bd03165c
301001112023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001112023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023SaldoMensal.txt	Sim	a0729ea53fcfce792130d86d2116eb68
301001112023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	f2f905eb8bf4540ee344c001a3d931f7
Certidão de multas da UG 301001 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	9f82645f88306f9c258253be1c1a8c85
Certidão de multas da UG 650001 da competência 11/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	9977ba8d973d24205f60f5d5bab720cf
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	9e8294f5c9951bf2ab99a76b9d808809
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2023	Sim	e5125e84dcee92b2e484cc1cf87a28b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2023	Sim	013a3e8afdd8713c81829f4b42ac51f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	Sim	bff4a0f489b37fa8ece9e6497969c0d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	Sim	ffec0dc1bce1fde70a9ea9e7cb88999f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	Sim	919968762fcacbaf9ed3adc55b9b1a80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	Sim	643ff1fa1d78de803720990c3292faa7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	Sim	ac55c38bfd8366375f8b4b9977ef00f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	Sim	5b6cf1df1ff31a659f57b9c6d407d167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	Sim	b85c810b9a0d8be9b44c1b2a81af2c88

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	Sim	f2db0483f9ff64ce4ae4d689f820163f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 11/2023	Sim	d4ea60e8a6d4aa4aa28a1a989582d0d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 11/2023	Sim	812c4fb8f94609600b551eea46c618d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 11/2023	Sim	28d255f58526d98833d6d657e7a3b905
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 11/2023	Sim	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 11/2023	Sim	b84272d846c78d176d47b95f854aae95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 11/2023	Sim	7b524e6f7443af4ffd302700a32d2093
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 11/2023	Sim	7d53d49102c4ebc4fb8af3fd9fb48228
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 11/2023	Sim	41d558d9d5ad3eefc0545910db8f9ed2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 11/2023	Sim	6ff4fb301e5e82c1c5e3a9e29821de58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 11/2023	Sim	783f168664b6eedeb8cc78b84d984271
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 11/2023	Sim	94e9697412e904f8b7f852192109997e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 11/2023	Sim	49cd0391ed2f81aceea622136024f73b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	Sim	83622d75b008e25ad1b6fc92f4aedb67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 11/2023	Sim	f25e8b44f270eb6c12e1ebec6996e884
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2023	Sim	9fec45e505a3979400d37a1798649ff4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2023	Sim	19e0632d175123c7e913f9446835f500
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2023	Sim	7867d2398c319943f0674c6d9fcde2ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2023	Sim	353bf1c16c9d597a68e05569831c606b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2023	Sim	1c158a9c01f0a88a315f819cb89f97b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2023	Sim	8fb911be441aa60e681595d8105e9b40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2023	Sim	2a6a2b85a6067f823b601852de32a710
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2023	Sim	ee697b678589fa204abd53841a845beb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2023	Sim	a0587c41c01fdb99ba389b59da252201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2023	Sim	c165b7e550c6a5578a29ddddedb2e66f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2023	Sim	44f5e5eee5bfda31f6ee18477e9b018a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2023	Sim	883b56410251a936021a8461c4488f2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2023	Sim	97948a1bdc7c8b072d6d3bae2f2a889a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2023	Sim	83aed6bacde2fd28ac6b0a33c28d6fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2023	Sim	9755fcd4ff140c7f1ecd702e2fd051b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2023	Sim	20c710b0d93cd870490e7b9b31e05cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2023	Sim	f094bb1860ae9fadb3ff9ace466b5712
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2023	Sim	bd074864f04a58f2d34641ba4453dd21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2023	Sim	3000985fb2fc0a1d4dc2cee1b770dc2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2023	Sim	595fcf19891faacfb206f3848f90ef36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2023	Sim	01f187704411bcd44117e7e6c307f748
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2023	Sim	140b1c9c7d2b77038a7c4d8df3da6461
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2023	Sim	ce4d8962db27e2005df7f9def086b445
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2023	Sim	b488d55033cd1faf9029c3d19a2acab1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2023	Sim	f333911e12d5672eb7719262fbd53976
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2023	Sim	7af4a71e6dd5bded53b5000e887e6930
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2023	Sim	d056adb68d4e9ec2fa4a07fc7ebf03bf

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2023	Sim	56b04504aee0a3a462832f4f9d9d9266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2023	Sim	e47347ad7573c9499338033bb7cfffcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2023	Sim	9430430c43c47efc2c9bc3b86f94287e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2023	Sim	57f5dfc4c7a44c88004c19d34b0b5593
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2023	Sim	f400e86ce5b514bc69f9acc86488b3e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2023	Sim	5d8d5c2ef142d84c5ee07e182c93592e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2023	Sim	aa6530519463798f5950cca388f45fe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2023	Sim	f330592ae850e39c26a0a3bd2bd25ff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2023	Sim	403c1be38b9cb9ecf51a813b413c6102
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2023	Sim	f9ed4025327f0e13a5e95597407e0520
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2023	Sim	3bdc99e715c6ed322f6490fec0acb891
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2023	Sim	c6bb8cce85d38f7233551d734665e579
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2023	Sim	97ff82677a881af3ca852c34ff6dde00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2023	Sim	5f8d05eb57d2c5a862615278ff5c4054
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2023	Sim	f2c278491646e5081b4b57d890804b6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2023	Sim	f6ec698122af3137bf0f67f1928e7867
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2023	Sim	b79d22c62740d627e358cb35bd4a6aa4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2023	Sim	4b0402f030cb6a904ad75817de542fd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2023	Sim	62140df9558fd9693e78b5161f0e322a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2023	Sim	bdff23cd73b4b04b9b0f0ef34c741f25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2023	Sim	725425a88fba1baad5ff379f2ff915a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2023	Sim	c3100f5d8626a2551f9d83d4cd2b0f38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2023	Sim	4d7730bd528f976dce800f5c0ae53ddd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2023	Sim	cfa45a633b3d7113798af10c596058c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 11/2023	Sim	70c1db016e39ab39e2547ab606f485ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 11/2023	Sim	be0f71aa01a14ced147d80792282beb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2023	Sim	0a5c9350e67a8003c426b490744c880d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2023	Sim	fe3348ca1ed129dd8988051c915eabcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2023	Sim	d7d22e7571831ca1a7099f01010efbed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2023	Sim	b10d749370bc736979fe4ac99c6c619a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2023	Sim	c3fb960b685fe1825030baba68716807
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2023	Sim	bb943047144c94c29b97b6e3a8a6b2d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2023	Sim	781790f2b7cd93448100c8bb9aeea8f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2023	Sim	30b318887b153f3498af708ab5937588
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2023	Sim	745c9398f32e4db75e80108cd2f5dcd4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2023	Sim	b9415a6f4572bfd5a27900a38030e347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2023	Sim	a299c0b51177e3b8c5854916905ac508
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2023	Sim	73e1a66e791acfd26463198ea0fe640d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2023	Sim	2b13146d5b8d0aa80c5be1ee92e4a96e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2023	Sim	269dcfea175df39198985b29ecb27d93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2023	Sim	d91d3a245979148f1a6624d92149dd11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2023	Sim	79f39f1b52b50a6b7643691da6c7bd25

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2023	Sim	25e50054ae53e3ea27acfc88065b4004
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2023	Sim	bdfe2f28e5e0f692ac42ee96b64b1b8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2023	Sim	06ef456feeff19b00c8e56eb57997afa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2023	Sim	89bdc662332286e4c73e639b6062e479
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2023	Sim	b9f515f4c5c4933323d456b465b7250b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2023	Sim	5001d4fef4c9187c31f355dc76a706ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2023	Sim	395663e8c59c3deca8714dd70ebf4a5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2023	Sim	c7cfe9571c91cf864e0627d8af68f04c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2023	Sim	7cdca2efd1a261a4e27f9e1163dfd618
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2023	Sim	2d5ce52c222bc176480fd8f8c7f4e44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2023	Sim	0de45cd9be24d4e7907be46bc2ace045
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2023	Sim	6d0084a233495f2c0055061be50c46a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2023	Sim	e613623ad81df4d6137b6c90cfa5db70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2023	Sim	01a84a1a487ff53f9084005ee53872e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2023	Sim	daeb5d19ca9c411979fb882ecc7c0dfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2023	Sim	95333d3aa4b00544a1e0177ed24b765d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2023	Sim	28508eebaf792894de13e4b700ef4c3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2023	Sim	18c5e4730dc9a2c645c3987f11aeb184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 11/2023	Sim	f4d38f807cd3f92728e585054b44a237
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 11/2023	Sim	30f3f8d3f3468086a9c2a909405009b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 11/2023	Sim	8aeca4d2493ad5350bd225208cc8eae6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 11/2023	Sim	2296f9400c5dfb36cdf8dab4019e76c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 11/2023	Sim	a9d42d03ff701137d8d7554e2765f037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 11/2023	Sim	36bac32968f413cb6b39853dba0dfcd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 11/2023	Sim	d48ebe000f3fdd235d1fbb4520362136
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 11/2023	Sim	e2325b0e2d80ecf211be6248ee1762b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 11/2023	Sim	b1dfa34a5bffddacc18f5f535ca6723d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 11/2023	Sim	f352fb3281fc24ab504154a00f85f9f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 11/2023	Sim	5aac783f7249a8be8f31a97b71b71b79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 11/2023	Sim	bb69cb1e3ac701280fb4f5128bed2532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 11/2023	Sim	26fb6666d1a16162602977794634c7ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 11/2023	Sim	7f6667abf13b0f0165e7e358702fa1ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 11/2023	Sim	2a43f55f1536b3985b668e04daeb0736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 11/2023	Sim	1de3f55e64716b0ee819878f6c5b570d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 11/2023	Sim	137029af99411213c8ff11020a0dbe59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 11/2023	Sim	3747ebc884e8436a54853250e6f427fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 11/2023	Sim	6aaab98406af39f924c377ea2a0dcb46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 11/2023	Sim	e44bffba515a7daf10f8199235974e02
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2023	Sim	e366b1d97560720126a8351fc3adefd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2023	Sim	a87f3c86578e383d67645ec1e3dfe2d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2023	Sim	aef082b28c3ab917affa8e381537b8c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	Sim	a892eb886855f6a3b9b6792f4769c160
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	Sim	57887e3ca5b875abe8e2d53525378077
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	Sim	a6dac8d68391ee6e385a64c85acb49a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	Sim	698b9176a12c5b110b9a90426efc888b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	Sim	008f6d41f516565042b4c55269991c38
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	Sim	1700a74f6aa7884e9214811ea631f66c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	Sim	503537bdbb03b423d249a473d8f979c3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	Sim	d56373bc71ecdc892d8b44709072ca38
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	Sim	8cc378046f2468a8f357ecc65bac8134
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2023	Sim	b8a14384a4743c214788a252b5cf9d46
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2023	Sim	56cffc313f3f561c6cf4a2a0e92d4369
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	Sim	5a78fd3b6e90cd8982cb72e988d84743
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	Sim	7c88e335a6de8e0a54dad594ec6a99b9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	Sim	1d2153f3395f91267fb039d2bb1be68c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	Sim	96eb3feb8a6b655101560826f9e23e03
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	Sim	fd1369a20a73c15514a017a3b650d56d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	Sim	75656ab9f551dd189d1df76bb71c4bc8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2023	Sim	53b2f0411aa1509fe67c964faa39810e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2023	Sim	81776869b9c9c609d8fb4fe5592516b1

João Pessoa, 26 de Dezembro de 2023

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5FEB.F9D9.0511.6183.2C01.B81C.0E23.61FA.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:53h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 127571/23 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2884 - 2885	9e8294f5c9951bf2ab99a76b9d808809
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2023	2886	e5125e84dcee92b2e484cc1cf87a28b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2023	2887	013a3e8afdd8713c81829f4b42ac51f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	2888	bff4a0f489b37fa8ece9e6497969c0d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	2889	ffec0dc1bce1fde70a9ea9e7cb88999f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2023	2890	919968762fcacbaf9ed3adc55b9b1a80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	2891	643ff1fa1d78de803720990c3292faa7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	2892	ac55c38bfd8366375f8b4b9977ef00f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	2893	5b6cf1df1ff31a659f57b9c6d407d167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	2894	b85c810b9a0d8be9b44c1b2a81af2c88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 11/2023	2895	f2db0483f9ff64ce4ae4d689f820163f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 11/2023	2896	d4ea60e8a6d4aa4aa28a1a989582d0d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 11/2023	2897 - 2898	812c4fb8f94609600b551eea46c618d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 11/2023	2899	28d255f58526d98833d6d657e7a3b905
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 11/2023	2900	3eb7cf1b82c714e5bc3f1b2f26c535b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período	2901	b84272d846c78d176d47b95f854aae95

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2023	2901	b84272d846c78d176d47b95f854aae95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 11/2023	2902	7b524e6f7443af4ffd302700a32d2093
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 11/2023	2903	7d53d49102c4ebc4fb8af3fd9fb48228
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 11/2023	2904	41d558d9d5ad3eefc0545910db8f9ed2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 11/2023	2905	6ff4fb301e5e82c1c5e3a9e29821de58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 11/2023	2906	783f168664b6eedeb8cc78b84d984271
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 11/2023	2907	94e9697412e904f8b7f852192109997e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 11/2023	2908	49cd0391ed2f81aceea622136024f73b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 11/2023	2909	83622d75b008e25ad1b6fc92f4aedb67
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 11/2023	2910	f25e8b44f270eb6c12e1ebec6996e884
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2023	2911	9fec45e505a3979400d37a1798649ff4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2023	2912	19e0632d175123c7e913f9446835f500
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2023	2913 - 2930	7867d2398c319943f0674c6d9fcde2ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2023	2931 - 2932	353bf1c16c9d597a68e05569831c606b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2023	2933 - 2934	1c158a9c01f0a88a315f819cb89f97b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2023	2935	8fb911be441aa60e681595d8105e9b40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2023	2936	2a6a2b85a6067f823b601852de32a710
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2023	2937	ee697b678589fa204abd53841a845beb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2023	2938	a0587c41c01fdb99ba389b59da252201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2023	2939	c165b7e550c6a5578a29ddddedb2e66f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2023	2940 - 2947	44f5e5eee5bfda31f6ee18477e9b018a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2023	2948 - 2949	883b56410251a936021a8461c4488f2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2023	2950	97948a1bdc7c8b072d6d3bae2f2a889a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2023	2951	83aed6bacde2fd28ac6b0a33c28d6fef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2023	2952	9755fcd4ff140c7f1ecd702e2fd051b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2023	2953	20c710b0d93cd870490e7b9b31e05cef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2023	2954	f094bb1860ae9fadb3ff9ace466b5712
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2023	2955	bd074864f04a58f2d34641ba4453dd21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período	2956	3000985fb2fc0a1d4dc2cee1b770dc2e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2023	2956	3000985fb2fc0a1d4dc2cee1b770dc2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2023	2957	595fcf19891faacfb206f3848f90ef36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2023	2958	01f187704411bcd44117e7e6c307f748
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2023	2959	140b1c9c7d2b77038a7c4d8df3da6461
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2023	2960 - 2961	ce4d8962db27e2005df7f9def086b445
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2023	2962	b488d55033cd1faf9029c3d19a2acab1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2023	2963	f333911e12d5672eb7719262fbd53976
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2023	2964	7af4a71e6dd5bded53b5000e887e6930
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2023	2965	d056adb68d4e9ec2fa4a07fc7ebf03bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2023	2966	56b04504aee0a3a462832f4f9d9d9266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2023	2967	e47347ad7573c9499338033bb7cfffcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2023	2968	9430430c43c47efc2c9bc3b86f94287e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2023	2969	57f5dfc4c7a44c88004c19d34b0b5593
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2023	2970	f400e86ce5b514bc69f9acc86488b3e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2023	2971	5d8d5c2ef142d84c5ee07e182c93592e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2023	2972	aa6530519463798f5950cca388f45fe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2023	2973	f330592ae850e39c26a0a3bd2bd25ff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2023	2974	403c1be38b9cb9ecf51a813b413c6102
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2023	2975	f9ed4025327f0e13a5e95597407e0520
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2023	2976	3bdc99e715c6ed322f6490fec0acb891
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2023	2977	c6bb8cce85d38f7233551d734665e579
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2023	2978	97ff82677a881af3ca852c34ff6dde00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2023	2979	5f8d05eb57d2c5a862615278ff5c4054
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2023	2980	f2c278491646e5081b4b57d890804b6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2023	2981	f6ec698122af3137bf0f67f1928e7867
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2023	2982	b79d22c62740d627e358cb35bd4a6aa4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2023	2983	4b0402f030cb6a904ad75817de542fd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2023	2984	62140df9558fd9693e78b5161f0e322a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período	2985	bdff23cd73b4b04b9b0f0ef34c741f25

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2023	2985	bdff23cd73b4b04b9b0f0ef34c741f25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2023	2986 - 2989	725425a88fba1baad5ff379f2ff915a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2023	2990	c3100f5d8626a2551f9d83d4cd2b0f38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2023	2991	4d7730bd528f976dce800f5c0ae53ddd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2023	2992	cfa45a633b3d7113798af10c596058c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 11/2023	2993	70c1db016e39ab39e2547ab606f485ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 11/2023	2994	be0f71aa01a14ced147d80792282beb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2023	2995	0a5c9350e67a8003c426b490744c880d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2023	2996	fe3348ca1ed129dd8988051c915eabcc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2023	2997	d7d22e7571831ca1a7099f01010efbed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2023	2998	b10d749370bc736979fe4ac99c6c619a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2023	2999	c3fb960b685fe1825030baba68716807
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2023	3000	bb943047144c94c29b97b6e3a8a6b2d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2023	3001	781790f2b7cd93448100c8bb9aeea8f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2023	3002	30b318887b153f3498af708ab5937588
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2023	3003	745c9398f32e4db75e80108cd2f5dcd4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2023	3004	b9415a6f4572bfd5a27900a38030e347
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2023	3005	a299c0b51177e3b8c5854916905ac508
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2023	3006	73e1a66e791acfd26463198ea0fe640d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2023	3007	2b13146d5b8d0aa80c5be1ee92e4a96e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2023	3008	269dcfea175df39198985b29ecb27d93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2023	3009 - 3015	d91d3a245979148f1a6624d92149dd11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2023	3016 - 3017	79f39f1b52b50a6b7643691da6c7bd25
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2023	3018	25e50054ae53e3ea27acfc88065b4004
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2023	3019	bdfe2f28e5e0f692ac42ee96b64b1b8f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2023	3020 - 3025	06ef456feeff19b00c8e56eb57997afa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2023	3026 - 3027	89bdc662332286e4c73e639b6062e479
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2023	3028	b9f515f4c5c4933323d456b465b7250b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período	3029 - 3030	5001d4fef4c9187c31f355dc76a706ee

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2023	3029 - 3030	5001d4fef4c9187c31f355dc76a706ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2023	3031	395663e8c59c3deca8714dd70ebf4a5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2023	3032	c7cfe9571c91cf864e0627d8af68f04c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2023	3033	7cdca2efd1a261a4e27f9e1163dfd618
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2023	3034 - 3035	2d5ce52c222bc176480fd8f8c7f4e44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2023	3036	0de45cd9be24d4e7907be46bc2ace045
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2023	3037	6d0084a233495f2c0055061be50c46a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2023	3038	e613623ad81df4d6137b6c90cfa5db70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2023	3039	01a84a1a487ff53f9084005ee53872e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2023	3040	daeb5d19ca9c411979fb882ecc7c0dfb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 11/2023	3041	95333d3aa4b00544a1e0177ed24b765d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2023	3042	28508eebaf792894de13e4b700ef4c3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 11/2023	3043	18c5e4730dc9a2c645c3987f11aeb184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 11/2023	3044	f4d38f807cd3f92728e585054b44a237
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 11/2023	3045	30f3f8d3f3468086a9c2a909405009b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 11/2023	3046 - 3047	8aeca4d2493ad5350bd225208cc8eae6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 11/2023	3048	2296f9400c5dfb36cdf8dab4019e76c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 11/2023	3049	a9d42d03ff701137d8d7554e2765f037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 11/2023	3050	36bac32968f413cb6b39853dba0dfcd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 11/2023	3051	d48ebe000f3fdd235d1fbb4520362136
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 11/2023	3052	e2325b0e2d80ecf211be6248ee1762b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 11/2023	3053	b1dfa34a5bffddacc18f5f535ca6723d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 11/2023	3054	f352fb3281fc24ab504154a00f85f9f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 11/2023	3055	5aac783f7249a8be8f31a97b71b71b79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 11/2023	3056	bb69cb1e3ac701280fb4f5128bed2532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 11/2023	3057	26fb6666d1a16162602977794634c7ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 11/2023	3058	7f6667abf13b0f0165e7e358702fa1ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 11/2023	3059	2a43f55f1536b3985b668e04daeb0736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período	3060	1de3f55e64716b0ee819878f6c5b570d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2023	3060	1de3f55e64716b0ee819878f6c5b570d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 11/2023	3061	137029af99411213c8ff11020a0dbe59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 11/2023	3062	3747ebc884e8436a54853250e6f427fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 11/2023	3063	6aaab98406af39f924c377ea2a0dcb46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 11/2023	3064	e44bffba515a7daf10f8199235974e02
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2023	3065	e366b1d97560720126a8351fc3adefd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2023	3066	a87f3c86578e383d67645ec1e3dfe2d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2023	3067	aef082b28c3ab917affa8e381537b8c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2023	3068	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	3069	a892eb886855f6a3b9b6792f4769c160
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	3070 - 3071	57887e3ca5b875abe8e2d53525378077
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2023	3072 - 3073	a6dac8d68391ee6e385a64c85acb49a7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	3074	698b9176a12c5b110b9a90426efc888b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	3075 - 3076	008f6d41f516565042b4c55269991c38
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2023	3077 - 3078	1700a74f6aa7884e9214811ea631f66c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	3079	503537bdbb03b423d249a473d8f979c3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	3080	d56373bc71ecdc892d8b44709072ca38
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2023	3081	8cc378046f2468a8f357ecc65bac8134
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2023	3082 - 3084	b8a14384a4743c214788a252b5cf9d46
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2023	3085	56cffc313f3f561c6cf4a2a0e92d4369
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	3086 - 3088	5a78fd3b6e90cd8982cb72e988d84743
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	3089	7c88e335a6de8e0a54dad594ec6a99b9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2023	3090	1d2153f3395f91267fb039d2bb1be68c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	3091	96eb3feb8a6b655101560826f9e23e03
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	3092	fd1369a20a73c15514a017a3b650d56d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2023	3093	75656ab9f551dd189d1df76bb71c4bc8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2023	3094	53b2f0411aa1509fe67c964faa39810e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2023	3095	81776869b9c9c609d8fb4fe5592516b1
Certidão de multas da UG 201001 da competência 11/2023	3096	f2f905eb8bf4540ee344c001a3d931f7

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão de multas da UG 301001 da competência 11/2023	3097	9f82645f88306f9c258253be1c1a8c85
Certidão de multas da UG 650001 da competência 11/2023	3098	9977ba8d973d24205f60f5d5bab720cf
RECIBO PROTOCOLO	3099 - 3104	5febf9d9051161832c01b81c0e2361fa

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99AD.EDD0.DF13.27BE.C54C.8920.7132.A4E3.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 29/01/2024 22:55:23 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 29/01/2024 22:41:56

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/01/2024, às 22:55:35** , é:

05.5J.W6-7

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2091.CA1F.34D1.0214.7F97.0804.07F9.7F5A.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

Valide com o app SERPRO | Vio

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2023
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 29/01/2024 22:56:52 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 29/01/2024 22:53:38

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **29/01/2024, às 22:56:57** , é:

05.5J.JX-0

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2091.CA1F.34D1.0214.7F97.0804.07F9.7F5A.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Novembro/2023**, foi encaminhado ao Poder Legislativo via e-mail (camaraaguaabranca.pb.gov.br),conforme confirmação de recebimento em anexo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 12 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6028.CFD6.A070.CF49.ED6D.5019.E40D.F99E.

BALANCETE COMPLETO - NOVEMBRO 2023

1 mensagem

SETOR DE EMPENHO - PMAB <pmabempenho@gmail.com> ter., 12 de dez. de 2023 às 12:11
Para: secadmab@gmail.com, alexandroupe@gmail.com, presidencia@camaraaguabranca.pb.gov.br, viniciuscrn@gmail.com, sborges280@gmail.com

BALANCETE COMPLETO - NOVEMBRO 2023.rar

Prezado (a),

Segue em anexo o Balancete Completo e Sintético do **mês de novembro de 2023**. Por favor, acusem-me de receber este e-mail.

Atenciosamente,

Setor de Empenho, Secretaria de Finanças, Prefeitura Municipal de Água Branca - PB

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6028.CFD6.A070.CF49.ED6D.5019.E40D.F99E.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00647912-3

Data: 03/01/2024 - 09:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 358F.CF3B.DB86.DBDD.68A2.65EF.A497.2327.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A954       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 05/01/2024
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                    |  EXTRATO DE POUPANCA
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043    PATOS                    OPER: 006 CONTA:    647.912-3
 PERIODO: 01122023 ATE:   31122023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: PM DE AGUA BRANCA PB                    VLR.BLQ.JUD. :           0,00

   DATA MOV  NR.DOC HISTORICO     T A X A         V A L O R         S A L D O
```

```
                                SALDO EM 31/12/2023   R$           0,00
 F1 AJUDA        f4 saldo por data limite    F7 VOLTAR  PAG.
 F3 RETORNAR     f6 extrato anterior         F8 AVANCAR PAG.      F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 24F9.7B25.5C08.1E48.F810.FB61.6AF4.D81E.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRAN

Conta: 0043 | 006 | 00647914-0

Data: 03/01/2024 - 09:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	184877	DBPCV TED	21.321,65 D	21.321,65 D
14/12/2023	990891	CRPCV POUP	21.321,65 C	0,00 C
18/12/2023	185385	DBPCV TED	131,34 D	131,34 D
18/12/2023	185385	DBPCV TED	437,82 D	569,16 D
18/12/2023	990891	CRPCV POUP	569,16 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/12/2023&nomDataFinal=31/12/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8841.8D2C.6CEC.D006.15A3.0087.1E7E.84E3.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.914-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: MUNICIPIO DE AGUA BRAN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2023	990210	REM BASICA	0,07450000	93,38 C	125.429,31 C
10/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	627,15 C	126.056,46 C
14/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	21.321,65 D	104.734,81 C
18/12/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	569,16 D	104.165,65 C

SALDO EM 31/12/2023 R$ 104.165,65 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 704A.CB17.EC1E.0842.9880.A92B.F3ED.37C5.

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3D81.C8E9.E86D.3D02.48F0.AED1.8E4F.A429.

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3D81.C8E9.E86D.3D02.48F0.AED1.8E4F.A429.

Extrato por período

Cliente: PM DE AGUA BRANCA PB

Conta: 0043 | 006 | 00648006-7

Data: 03/01/2024 - 09:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	000001	CRED TED	27.025,88 C	27.025,88 C
15/12/2023	000001	CRED TED	1.000,02 C	28.025,90 C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	28.025,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
https://gerenciador.caixa.gov.br/SIRBC/imprime_ext_periodo_processa?nomDataInicio=01/12/2023&nomDataFinal=31/12/2023
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FEA1.A737.1B0D.8118.439E.ADA0.FA63.63D7.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 648.006-7

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2023	990210	REM BASICA	0,07450000	55,83 C	74.994,33 C
10/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	374,97 C	75.369,30 C

SALDO EM 31/12/2023 R$ 75.369,30 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C7B5.7C48.3925.41FB.76DC.C23D.C967.B306.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	0006.000000648006-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	28.025,90C	14.440,779761
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.111,09C	14.440,779761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	28.025,90C	14.440,779761

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 05/01/2024
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:    672.029-7
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023        CGC:  09.145.368/0001-12
 NOME: GABINETE DO PREFEITO           LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D634.E7AD.6AB5.A3E8.73FF.1E1C.208C.CB2D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	05/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
GABINETE DO PREFEITO	09.145.368/0001-12	0006.000000672029-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	409.217,48C	211.677,171146
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.843,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.060,52C	211.677,171146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AC2E.C190.3323.A1DA.B677.0BD7.E0E2.B36A.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AC2E.C190.3323.A1DA.B677.0BD7.E0E2.B36A.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071156-3

Data: 03/01/2024 - 09:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	764,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4D96.AFCB.56C6.44A3.9666.D71B.74A0.061C.

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 67AF.30E2.FC1F.4227.3F66.7DB2.F6DD.673D.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3350408341973781
04/01/2024 08:41:15

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2A2D.4D8A.8A8B.64A8.FE49.DAC7.B5AA.1705.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Conta: 0043 | 006 | 00071186-5

Data: 03/01/2024 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6E5A.D33E.E426.FFF2.35FA.3CFD.BAA9.D91E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	0006.000000071186-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.575,00C	814,705986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.585,94C	814,705986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417052
02/01/2024 13:21:46

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8	
Conta corrente	29969-3	CV 5652021 AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.185	19.420,66 C	
14/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.021.185	25.894,21 C	
14/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.314,87 D	0,00 C
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.020.876	58.380,89 D	
19/12/2023			Resgate Automático	1.972	58.380,89 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:54:00

Cliente

Agência	1156-8
Conta	29969-3 CV 5652021 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	356.706,29			293.701,431245		
14/12/2023	APLICAÇÃO	45.314,87			37.180,536075	1,218779361	330.881,967320
19/12/2023	RESGATE	58.380,89			47.853,148281	1,220001026	283.028,819039
	Aplicação 16/02/2022	58.380,89			47.853,148281		
29/12/2023	SALDO ATUAL	346.102,30			283.028,819039		283.028,819039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.706,29
APLICAÇÕES (+)	45.314,87
RESGATES (-)	58.380,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,03
SALDO ATUAL =	346.102,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 83FF.EBB4.0B67.782E.B691.2C6D.094B.1177.

G3360212553394171
02/01/2024 13:22:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1156-8
Conta corrente	30214-7CV1072022AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 647C.E97D.484E.7FBF.39B7.E84E.F5E7.6AE1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:54:20

Cliente

Agência	1156-8
Conta	30214-7 CV1072022AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	655.371,56			539.613,592823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	659.867,45			539.613,592823		539.613,592823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.371,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.495,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.495,89
SALDO ATUAL =	659.867,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2072.9049.2FB3.DFDA.9221.7538.6DA2.30D7.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0043 PATOS OPER: 006 CONTA: 647.976-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 09.145.368/0001-12

NOME: PM DE AGUA BRANCA PB VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2023	990210	REM BASICA	0,07450000	30,47 C	40.927,08 C
10/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	204,64 C	41.131,72 C

SALDO EM 31/12/2023 R$ 41.131,72 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4CB2.7420.6B90.B0A1.D735.FD61.E325.82EA.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 09/01/2024 - 22h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	882,56	882,56

Extrato de: Ag: 2542 \| CC: 0018512-4 \| Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	**SALDO ANTERIOR**				42.896,99
26/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712337		-8.151,46	34.745,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712389		-1.270,32	33.475,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712422		-4.495,25	28.979,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712423		-3.062,47	25.917,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712425		-1.349,60	24.567,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712433		-746,23	23.821,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712451		-2.117,37	21.704,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712458		-3.014,67	18.689,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712470		-461,62	18.228,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712482		-2.484,84	15.743,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712492		-4.305,19	11.437,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712499		-2.797,56	8.640,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712569		-779,03	7.861,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712581		-3.455,92	4.405,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALAN LEITE DE AZEVED	8712588		-3.352,80	1.052,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712337		-12,15	1.040,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712422		-12,15	1.028,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712423		-12,15	1.016,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712425		-12,15	1.004,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712433		-12,15	991,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712451		-12,15	979,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712458		-12,15	967,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712470		-12,15	955,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712482		-12,15	943,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712492		-12,15	931,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712499		-12,15	919,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712569		-12,15	906,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712581		-12,15	894,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8712588		-12,15	882,56
Total			**0,00**	**-42.014,43**	**882,56**

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 22h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4677.9D7F.3527.1D7B.7C29.7B12.68E9.90F9.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
Data da operação: 09/01/2024 - 22h24

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 22h24 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4677.9D7F.3527.1D7B.7C29.7B12.68E9.90F9.

G336021255339417 1
02/01/2024 13:04:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 210E.C555.6EAF.AA83.B5EF.1105.9280.A0C4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:34:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.380,48			1.136,648351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.389,95			1.136,648351		1.136,648351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.389,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7482.1AAC.AF1D.1387.34CD.F1B3.7C10.84F4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417009
02/01/2024 13:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.009.182	5,20 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.012.507	1.056,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.006	500,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	90,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	180,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	115,60 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	100,59 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.366	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.367	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.368	12,00 D	
04/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.369	12,00 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.090,19 C	0,00 C
06/12/2023		+	TED Devolvida	400.007	1.200,00 C	
06/12/2023		+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	
06/12/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
06/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	504,00 D	
06/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D	
06/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	1.670,00 D	
06/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.965	924,00 D	
06/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.025.191	924,00 D	
06/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.015.911	1.176,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.600	1.320,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.498,20 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.320,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.548,99 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	882,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	747,60 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	630,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	168,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.050,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	201,60 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.134,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.460,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	613,20 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.320,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.400,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.587,00 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.320,00 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	270,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	730,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	790,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	525,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	588,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.612,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	352,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	957,60 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.234,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	1.327,20 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.092,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	604,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	588,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	1.344,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.108,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	462,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.150,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	300,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	1.495,20 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	400,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	1.965,60 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	3.838,80 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	420,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	3.500,00 D
06/12/2023	+ Pgto conta água	120.625	46,28 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	756,00 D
06/12/2023	+ Pgto conta água	120.626	954,65 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	840,00 D
06/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.627	55,12 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	441,00 D
06/12/2023	+ Impostos	120.628	417,93 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	1.428,00 D
06/12/2023	+ Impostos	120.629	104,48 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	655,20 D
06/12/2023	+ Impostos	120.630	188,06 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.250,00 D
06/12/2023	+ Impostos	120.631	62,68 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.680,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	1.500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	2.190,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	730,00 D

06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	2.500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	730,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	1.320,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.500,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	670,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	1.460,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	1.200,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	1.970,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	1.720,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	730,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	1.100,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.460,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	1.600,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	2.800,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1.100,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	730,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	168,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	756,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	2.520,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	1.890,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	2.800,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	1.512,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	462,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	830,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	1.800,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	730,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	2.000,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	252,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	105,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	672,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	1.029,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	420,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	420,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	1.320,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	1.100,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	1.460,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	420,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	651,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.675	1.008,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.676	504,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.677	1.092,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.678	924,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.679	1.008,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.680	252,00 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.681	613,20 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.682	613,20 D
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.683	613,20 D

06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.684	504,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.685	1.092,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.686	840,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.687	613,20 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.688	747,60 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.689	613,20 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.690	613,20 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.691	588,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.692	1.160,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.693	294,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.694	420,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.695	504,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.696	357,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.697	378,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.698	126,00 D
06/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.699	2.020,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.672	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.673	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.674	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.675	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.676	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.677	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.678	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.679	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.680	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.681	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.682	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.683	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.684	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.685	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.686	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.687	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.688	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.689	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.690	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.691	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.692	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.693	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.694	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.695	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.696	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.697	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.698	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.699	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.700	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.701	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.702	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.703	12,00 D
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.704	12,00 D

06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.705	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.706	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.707	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.708	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.709	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.710	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.711	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.712	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.713	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.714	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.715	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.716	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.717	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.718	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.719	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.720	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.721	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.722	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.723	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.724	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.725	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.726	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.727	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.728	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.729	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.730	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.731	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.732	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.733	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.734	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.735	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.736	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.737	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.738	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.739	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.740	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.741	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.742	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.743	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.744	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.745	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.746	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.747	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.748	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.749	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.750	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.751	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.752	12,00 D
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.753	12,00 D

06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.754	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.755	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.756	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.757	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.758	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.759	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.760	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.761	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.762	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.763	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.764	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.765	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.766	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.767	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.768	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.769	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.770	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.771	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.772	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.773	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.774	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.775	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.776	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.777	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.778	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.779	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.780	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.781	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.782	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.783	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.784	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.785	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.786	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.787	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.788	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.789	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.790	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.791	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.792	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.793	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.794	12,00 D	
06/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.795	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	145.660,99 C	0,00 C
07/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	140.000,00 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	65.892,91 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	781.201,18 C	
07/12/2023	+	TED Devolvida	200.001	1.500,00 C	
07/12/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	7.680,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.316,00 D	

07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	3.536,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	4.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	2.420,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	12.104,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.031.444	8.569,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.035.733	2.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.634.000.030.084	17.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.013.422	1.440,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.025.784	1.762,64 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.867.000.025.784	2.043,50 D
07/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.146.510.019.430	10.800,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.149.000.028.444	1.062,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.590.000.012.507	1.680,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	8.769,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.694,50 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.610,10 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	13.254,50 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	11.764,80 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.007.221	5.520,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.012.534	17.800,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	625,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	920,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.333	585,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.016.750	1.812,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	356,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.770,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	180,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.592,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	189,18 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.600,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.180,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.580	230,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.030.158	2.500,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.562,50 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.001,95 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	4.730,00 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.068,59 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.375,25 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.588,95 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.098	7.182,70 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.479,66 D
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	184,77 D

07/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	626,34 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	308,88 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	990,00 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.280,00 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.040.754	3.317,99 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	552.857.000.040.754	3.317,99 D
07/12/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.039.364	4.000,00 D
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.470,93 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.500,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	520,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	504,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	540,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	304,74 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	414,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.000,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.000,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	540,70 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	756,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	3.200,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	2.268,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	5.581,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.757,70 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.046,20 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	2.652,10 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	2.379,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	4.455,75 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	5.949,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	107,60 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	1.666,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	1.125,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	372,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	750,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	2.740,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	524,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	150,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	2.552,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	1.546,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	2.748,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	621,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	1.948,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	3.334,50 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	1.277,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	7.806,35 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	1.601,00 D
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	378,00 D
07/12/2023	+	Pagamento de Boleto	120.738	152,00 D
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.980	12,00 D
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.981	12,00 D
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.982	12,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.983	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.984	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.985	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.986	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.987	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.988	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.989	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.990	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.991	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.992	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.993	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.994	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.995	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.996	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.997	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.998	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.999	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.000	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.001	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.002	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.003	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.004	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.005	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.006	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.007	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.008	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.009	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.010	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.011	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.012	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.013	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.014	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.015	12,00 D	
07/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.053.016	12,00 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	677.333,73 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	74.741,73 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	672.049,01 C	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	24.991,05 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	18.515,34 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.046.720	2.500,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.059.424	2.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	500,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.040,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.336	1.394,40 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.550,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.991,50 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	270,00 D	
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.575,00 D	

08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	3.239,10 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	588,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	9.489,90 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	6.800,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.478,60 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	711,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.472,50 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	2.447,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.716,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.765,55 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	377,10 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	840,06 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	800,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	350,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	510,90 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.300,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.760,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	840,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	980,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.900,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	430,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	770,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	680,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	850,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	16.855,00 D
08/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	17.347,00 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.467,90 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.539,15 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	149.358,14 D
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	47.105,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.497,40 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	6.900,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	4.600,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.500,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.500,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.504,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.448,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.664,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	982,56 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.413,72 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	706,08 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	2.636,00 D
08/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	2.622,88 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.038	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.039	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.040	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.041	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.042	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.043	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.044	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.045	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.046	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.047	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.048	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.049	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.050	12,00 D	
08/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.051	12,00 D	
08/12/2023	+	Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.123,91 D	0,00 C
11/12/2023	+	Depósito Online	27.148.793.800.123	1.460,00 C	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	3.350,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	2.500,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.011.296	2.600,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.018.160	400,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	6.719,20 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.204.165	399,84 D	
11/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.452	500,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	250.000,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.007.389	25.000,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.660	400,00 D	
11/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.460,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	80,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	80,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.900,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.990,00 D	
11/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.106	311,21 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	300,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	300,00 D	
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	500,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.307	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.308	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.309	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.310	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.311	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.312	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.313	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.314	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	303.926,25 C	0,00 C
13/12/2023	+	TED Devolvida	200.001	1.092,00 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.384,98 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	551.634.000.054.506	5.415,00 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

13/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	394,80 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	120.000,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.251,60 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	840,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.092,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.700,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.134,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	22.500,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	168,42 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	650,16 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.201,20 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	650,16 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	756,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	19.500,00 D	
13/12/2023	+	Impostos	121.313	223,80 D	
13/12/2023	+	Pgto conta água	121.314	200,25 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	160,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	50.000,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	40.000,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	4.547,60 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	1.722,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	1.499,40 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	2.100,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	1.108,80 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	504,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.816	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.817	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.818	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.819	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.820	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.821	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.822	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.823	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.824	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.825	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.826	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.827	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.828	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.829	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.830	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.831	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.832	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.833	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.834	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.835	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.836	12,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	282.864,17 C	0,00 C
14/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	486,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	551.127.000.015.637	1.499,40 D	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

14/12/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.333	624,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
14/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.993	1.016,40 D
14/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.018.993	1.016,40 D
14/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.021.635	714,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.015.613	895,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.034	700,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	60.000,00 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.064.000.077.147	2.919,38 D
14/12/2023	+	Transferência enviada	553.802.000.010.733	4.450,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	699,72 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	823,20 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	100,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	403,20 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.521,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	226,80 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.320,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.500,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.362,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.320,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	840,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	966,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.176,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.362,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.262,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.212,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.262,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	1.212,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.212,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	2.100,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	2.507,40 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	1.990,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	1.990,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	2.500,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	5.900,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	1.512,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	1.008,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	1.008,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	3.040,80 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	1.320,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	2.100,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	252,00 D
14/12/2023	+	Pgto conta água	121.434	907,46 D
14/12/2023	+	Pgto conta água	121.435	93,77 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	1.023,89 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	286,30 D

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	1.260,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	672,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	672,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	286,30 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	2.519,50 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	269,00 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	521,50 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	1.390,50 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	3.319,90 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	1.499,40 D
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.448	1.500,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.918	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.919	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.920	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.921	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.922	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.923	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.924	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.925	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.926	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.927	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.928	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.929	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.930	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.931	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.932	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.933	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.934	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.935	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.936	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.937	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.938	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.939	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.940	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.941	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.942	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.943	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.944	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.945	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.946	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.947	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.948	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.949	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.950	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.951	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.952	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.953	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.954	12,00 D
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.955	12,00 D

14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.956	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.957	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.958	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.959	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.960	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.961	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.962	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	148.290,22 C	0,00 C
15/12/2023	+	Transferência enviada	551.850.000.003.361	8.500,00 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.092,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.208.037	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.604,00 C	0,00 C
19/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.088.901	1.000,80 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	2.520,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	551.156.000.030.862	5.000,00 D	
19/12/2023	+	Transferido para Poupança	551.513.510.019.382	1.310,40 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	551.836.000.042.103	485,00 D	
19/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.415	1.344,00 D	
19/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.202.770	420,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.001.090	116.000,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	573,77 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.101,30 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.500,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	607,10 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.641,95 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.965,80 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.236,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.304,45 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	740,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	735,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	586,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	681,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	20.000,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	3.980,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	4.497,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	588,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	1.441,44 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.441,44 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.320,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	1.352,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	378,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	420,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	934,92 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	504,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	3.200,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	756,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	420,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apiautoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template=2Fconsultas=2F009.bb 15/25
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	1.344,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	1.176,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	747,60 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	6.400,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	117.900,09 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	1.500,00 D	
19/12/2023	+	Pgto conta água	121.934	158,28 D	
19/12/2023	+	Pgto conta água	121.935	167,04 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.803	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.804	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.805	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.806	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.807	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.808	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.809	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.810	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.811	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.812	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.813	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.814	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.815	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.816	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.817	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.818	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.819	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.820	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.821	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.822	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.823	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.824	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.825	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.826	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.827	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.828	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.829	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.830	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.831	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.832	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.833	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.834	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.835	12,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	369.775,58 C	0,00 C
20/12/2023		FPE/FPM	350	35.378,96 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	478.668,85 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.140,46 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	102.809,56 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.097,79 D	0,00 C
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	982,80 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	630,00 D	

21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	19.500,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	13.500,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	15.000,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.212,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.200,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.108,80 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	4.649,40 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.850,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	5.749,99 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.843	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.844	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.845	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.846	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.847	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.848	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.849	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.850	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.851	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.852	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.853	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	65.514,99 C	0,00 C
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.028.026	294,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.592,12 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	942,90 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.134,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	604,80 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.857	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.858	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.859	12,00 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.860	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.615,82 C	0,00 C
27/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	127.000,00 C	
27/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.021.245	41.000,00 C	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.608.000.023.950	4.998,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.637,20 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,75 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,51 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,98 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,79 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	523,19 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	555,98 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.122,75 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,51 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.042,33 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.834,40 D	

27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.099,79 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	523,19 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.363,74 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	148,10 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	145,33 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	61,20 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	190,08 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,65 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	767,75 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	142,56 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.383,46 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,32 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	412,28 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	104,23 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,95 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,60 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	25,50 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	209,98 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,97 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	120,38 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	450,95 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	54,64 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.015.894	71,28 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.481,04 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	612,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.453,32 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.425,60 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.900,80 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	666,47 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	7.677,45 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	254,99 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	819,72 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.203,84 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.509,45 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	712,80 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.019.909	546,36 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	1.500,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.023.115	850,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	5.940,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.032.000	6.660,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.180,00 D
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.699.000.200.847	530,00 D

27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.016.238	32.000,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.335,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	2.786,06 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.588,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.558,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.387	2.588,50 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	3.500,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	2.915,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	134.560,16 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	190,74 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	50,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	283,80 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	198,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	61.368,42 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	103.430,72 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.600,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	167,69 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	462,76 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.454	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.455	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.456	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.457	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.458	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.459	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.460	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.461	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.462	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.463	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	328.446,70 C	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	100.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.372	45.000,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	3.400,00 C	
28/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.010.787	5.300,00 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	30.880,29 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	618.924,31 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.587,60 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.119.000.010.132	1.100,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.386,28 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.387,16 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.387,54 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.386,30 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.388,26 D	

28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	6.386,59 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.419	924,00 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	1.680,00 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.011.463	1.331,40 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.019.053	378,00 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.020.297	1.670,00 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.025.191	588,00 D
28/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	730,80 D
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.498,04 D
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	129.960,91 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.800	268,80 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.000,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	470,40 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.800,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.020,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.680,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.420,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.460,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.092,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.800,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	798,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.800,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	420,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.520,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.512,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.520,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.520,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.645,50 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.008,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.520,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.260,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	252,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	840,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.285,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	613,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	840,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	974,40 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.460,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	830,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	840,00 D
28/12/2023	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.817	44.061,56 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	730,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	2.500,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	10.080,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	730,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.440,00 D

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.000,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	2.130,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.320,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	700,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	700,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.500,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	730,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	730,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.460,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	730,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.800,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.500,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.390,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	2.700,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	1.100,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	3.260,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	1.100,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	2.020,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.100,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	2.170,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.320,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	201,60 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	1.499,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	890,40 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	613,20 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.008,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.846	504,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.847	613,20 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.848	1.092,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.849	903,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.850	924,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.851	462,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.852	613,20 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.853	924,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.854	617,50 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.855	840,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.856	1.029,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.857	504,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	720,72 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	840,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.008,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	798,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	999,60 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	420,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	688,80 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	201,60 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	924,00 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	655,20 D
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	462,00 D

28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	1.495,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	294,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.871	1.495,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.872	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.873	420,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.874	655,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.875	1.092,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.876	1.495,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.877	1.680,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.878	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.879	1.680,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.880	1.499,40 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.881	672,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.882	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.883	924,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.884	1.150,80 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.885	1.108,80 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	1.344,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.887	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	1.302,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.889	609,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.891	1.184,40 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.892	1.058,40 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.893	1.461,60 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.894	613,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.895	1.008,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.896	613,20 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.897	504,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.898	588,00 D
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.899	613,20 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.767	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.768	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.769	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.770	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.771	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.772	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.773	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.774	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.775	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.776	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.777	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.778	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.779	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.780	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.781	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.782	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.783	12,00 D
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.784	12,00 D

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.785	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.786	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.787	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.788	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.789	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.790	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.791	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.792	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.793	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.794	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.795	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.796	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.797	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.798	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.799	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.800	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.801	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.802	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.803	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.804	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.805	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.806	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.807	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.808	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.809	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.810	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.811	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.812	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.813	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.814	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.815	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.816	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.817	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.818	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.819	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.820	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.821	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.822	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.823	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.824	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.825	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.826	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.827	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.828	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.829	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.830	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.831	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.832	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.833	12,00 D

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.834	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.835	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.836	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.837	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.838	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.839	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.840	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.841	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.842	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.843	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.844	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.845	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.846	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.847	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.848	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.849	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.850	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.851	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.852	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.853	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.854	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.855	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.856	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.857	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.858	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.859	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.860	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.861	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.862	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.863	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.864	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.865	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.866	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.867	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.868	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.869	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.870	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.871	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.872	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.873	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.874	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.875	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.876	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.877	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.878	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.879	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.880	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.881	12,00 D
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.882	12,00 D

28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.883	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.884	12,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.297,44 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0AA8.9305.8988.F969.04DF.418A.0D9A.10CF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:33:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	308.228,67			253.786,384575		
01/12/2023	RESGATE	5,20			4,280054	1,214937814	253.782,104521
	Aplicação 21/11/2023	5,20			4,280054		
04/12/2023	RESGATE	2.090,19			1.719,794149	1,215372201	252.062,310372
	Aplicação 21/11/2023	1.975,18			1.625,166741		
	Aplicação 28/11/2023	115,01			94,627408		
06/12/2023	RESGATE	145.660,99			119.765,027382	1,216223076	132.297,282990
	Aplicação 28/11/2023	63.520,73			52.227,857406		
	Aplicação 30/11/2023	82.140,26			67.537,169976		
07/12/2023	APLICAÇÃO	677.333,73			556.719,608908	1,216651469	689.016,891898
08/12/2023	APLICAÇÃO	347.123,91			285.210,597200	1,217079286	974.227,489098
11/12/2023	RESGATE	303.926,25			249.633,342961	1,217490606	724.594,146137
	Aplicação 30/11/2023	161.070,70			132.297,282990		
	Aplicação 07/12/2023	142.855,55			117.336,059971		
13/12/2023	RESGATE	282.864,17			232.170,258606	1,218347999	492.423,887531
	Aplicação 07/12/2023	282.864,17			232.170,258606		
14/12/2023	RESGATE	148.290,22			121.671,095479	1,218779361	370.752,792052
	Aplicação 07/12/2023	148.290,22			121.671,095479		
15/12/2023	RESGATE	9.604,00			7.877,362917	1,219189734	362.875,429135
	Aplicação 07/12/2023	9.604,00			7.877,362917		
19/12/2023	RESGATE	369.775,58			303.094,482808	1,220001026	59.780,946327
	Aplicação 07/12/2023	94.751,17			77.664,831935		
	Aplicação 08/12/2023	275.024,41			225.429,650873		
20/12/2023	APLICAÇÃO	406.097,79			332.755,518517	1,220408881	392.536,464844
21/12/2023	RESGATE	65.514,99			53.664,859407	1,220817323	338.871,605437
	Aplicação 08/12/2023	65.514,99			53.664,859407		
22/12/2023	RESGATE	4.615,82			3.779,656134	1,221227497	335.091,949303
	Aplicação 08/12/2023	4.615,82			3.779,656134		
27/12/2023	RESGATE	328.446,70			268.769,233212	1,222039800	66.322,716091
	Aplicação 08/12/2023	2.855,21			2.336,430786		
	Aplicação 20/12/2023	325.591,49			266.432,802426		
28/12/2023	APLICAÇÃO	431.297,44			352.815,480812	1,222444772	419.138,196903
29/12/2023	SALDO ATUAL	512.543,89			419.138,196903		419.138,196903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.228,67
APLICAÇÕES (+)	1.861.852,87
RESGATES (-)	1.660.794,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.256,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.256,46
SALDO ATUAL =	512.543,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CF9D.F0C3.8BD9.4592.8E98.3054.249A.82A0.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CF9D.F0C3.8BD9.4592.8E98.3054.249A.82A0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417011
02/01/2024 13:04:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	2,35 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,35 D	0,00 C
07/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	140.000,00 D	
07/12/2023			Resgate Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.070.021.099	75,44 C	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,44 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	250.000,00 C	
11/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.110.076.577	444,65 C	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,65 D	0,00 C
14/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.130.014.336	5.931,92 C	
14/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.931,92 D	0,00 C
15/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.140.018.822	113,61 C	
15/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,61 D	0,00 C
18/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	314.161.902	437,82 C	
18/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	314.161.902	131,34 C	
18/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569,16 D	0,00 C
20/12/2023		+	Transferência recebida	550.099.000.014.199	622,53 C	
20/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	28,80 C	
20/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	47,23 C	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	698,56 D	0,00 C
21/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	100,00 C	
21/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	2,28 C	
21/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,28 D	0,00 C
22/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.210.034.055	522,17 C	
22/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522,17 D	0,00 C
26/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.113,63 C	
26/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3.337,18 C	
26/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.450,81 D	0,00 C
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	3,01 C	
27/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,01 D	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.410,02 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.017.380	673,10 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.075	1.753,61 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	77.683,46 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.780,25 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	105,00 C	
28/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.018.713	149.354,64 C	
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	100.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template=2Fconsultas-2E009010
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7D84.F58A.2334.D3BE.2683.45B0.D2CD.B225.

28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	45.000,00 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.760,08 D	0,00 C
29/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.126,62 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,62 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7D84.F58A.2334.D3BE.2683.45B0.D2CD.B225.

G3360212553394171
02/01/2024 13:34:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149.359,50			122.978,204435		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2,35			1,934255	1,214937814	122.980,138690
07/12/2023	RESGATE	140.000,00			115.069,930516	1,216651469	7.910,208174
	Aplicação 08/11/2023	18.348,69			15.081,307529		
	Aplicação 14/11/2023	121.651,31			99.988,622987		
08/12/2023	APLICAÇÃO	75,44			61,984458	1,217079286	7.972,192632
11/12/2023	APLICAÇÃO	250.000,00			205.340,393402	1,217490606	213.312,586034
12/12/2023	APLICAÇÃO	444,65			365,089420	1,217920804	213.677,675454
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.931,92			4.867,099156	1,218779361	218.544,774610
15/12/2023	APLICAÇÃO	113,61			93,184839	1,219189734	218.637,959449
18/12/2023	APLICAÇÃO	569,16			466,680067	1,219593549	219.104,639516
20/12/2023	APLICAÇÃO	698,56			572,398325	1,220408881	219.677,037841
21/12/2023	APLICAÇÃO	102,28			83,779938	1,220817323	219.760,817779
22/12/2023	APLICAÇÃO	522,17			427,577991	1,221227497	220.188,395770
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.450,81			4.461,899391	1,221634448	224.650,295161
27/12/2023	APLICAÇÃO	3,01			2,463094	1,222039800	224.652,758255
28/12/2023	APLICAÇÃO	88.760,08			72.608,662602	1,222444772	297.261,420857
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.126,62			921,305435	1,222851789	298.182,726292
29/12/2023	SALDO ATUAL	364.633,28			298.182,726292		298.182,726292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.359,50
APLICAÇÕES (+)	353.800,66
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.473,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.473,12
SALDO ATUAL =	364.633,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2032.D6B2.AEFE.4FCB.4431.6BE0.8F5C.A360.



Extrato de Conta Corrente

G3360308382210691
03/01/2024 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 198A.EE61.3B85.13CD.3D0E.361F.F636.3941.

G3330219157108091
02/01/2024 19:55:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.079,78			3.359,172319		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4,88			3,998659	1,220408881	3.363,170978
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.112,66			3.363,170978		3.363,170978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.079,78
APLICAÇÕES (+)	4,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	4.112,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BF5E.6ABB.31C9.C372.1F02.32E0.A47A.F3F0.

G3360212553394171
02/01/2024 13:05:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-XPM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8953.656F.5C74.0855.7F44.4532.EE40.62FB.

G3360212553394171
02/01/2024 13:35:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.101,41			906,871222		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.108,97			906,871222		906,871222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	1.108,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A103.25A6.E5A9.6723.9F86.60F3.3E31.0894.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417013
02/01/2024 13:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	9,42 D	
01/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
01/12/2023			Resgate Automático	1.972	13,50 C	0,00 C
04/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.576,88 C	
04/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	315,37 D	
04/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
04/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	14,13 D	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.245,92 D	0,00 C
05/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.822,54 C	
05/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	2.164,50 D	
05/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
05/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D	
05/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
05/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.641,93 D	0,00 C
06/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	40.000,00 D	
06/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
06/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	25,12 D	
06/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	12,24 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	40.038,82 C	0,00 C
07/12/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,92 D	
07/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	7,85 D	
07/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
07/12/2023			Resgate Automático	1.972	17,57 C	0,00 C
08/12/2023		+	TED-Crédito em Conta	312.971.603	144,77 C	
08/12/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	37,68 D	
08/12/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,37 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	25.000,00 C	
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.759.000.055.279	200,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.027.396	200,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.619.000.042.642	400,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.126	400,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.202.149	200,00 D	
11/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.015.641	400,00 D	
11/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.020.703	200,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	553.501.000.067.868	200,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.100	400,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB46.9481.B8BB.550F.E8D2.CCA7.30CC.97F1.

11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	150,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.140	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.141	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.142	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.143	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.144	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.145	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.146	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.148	400,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB46.9481.B8BB.550F.E8D2.CCA7.30CC.97F1.

11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.149	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.154	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.156	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.157	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.158	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.160	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.161	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.162	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.163	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.164	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.165	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.166	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.167	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.168	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.169	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.170	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.171	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.172	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.173	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.174	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.175	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.176	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.177	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.178	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.179	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.180	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.181	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.182	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.183	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.184	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.185	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.186	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.187	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.188	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.189	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.190	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.191	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.192	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.193	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.194	400,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.195	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.196	200,00 D
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.197	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB46.9481.B8BB.550F.E8D2.CCA7.30CC.97F1.

11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.198	400,00 D
11/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.199	200,00 D
11/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	26,69 D
11/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.325	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.326	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.327	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.328	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.329	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.330	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.331	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.332	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.333	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.334	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.335	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.336	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.337	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.338	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.339	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.340	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.341	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.342	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.343	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.344	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.345	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.346	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.347	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.348	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.349	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.350	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.351	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.352	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.353	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.354	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.355	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.356	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.357	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.358	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.359	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.360	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.361	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.362	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.363	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.364	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.365	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.366	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.367	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.368	12,00 D
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.369	12,00 D

11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.370	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.371	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.372	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.373	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.374	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.375	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.376	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.377	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.378	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.379	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.380	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.381	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.382	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.383	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.384	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.385	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.386	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.387	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.388	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.389	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.390	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.391	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.392	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.393	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.394	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.395	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.396	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.397	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.398	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.399	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.400	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.401	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.402	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.403	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.404	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.405	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.406	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.407	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.408	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.409	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.410	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.411	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.412	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.413	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.414	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.415	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.416	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.417	12,00 D
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.418	12,00 D

11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.419	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.420	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.421	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.422	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.423	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.424	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.425	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.426	12,00 D	
11/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.095.427	12,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.316,77 C	0,00 C
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.106,86 C	
12/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2.021,37 D	
12/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
12/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	5,44 D	
12/12/2023	+	Contrib Entidade Classe	44.157	1.123,20 D	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.952,14 D	0,00 C
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	400,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	400,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	200,00 D	
13/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	29,83 D	
13/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	16,32 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.837	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.838	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.839	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.840	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.841	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.842	12,00 D	
13/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.843	12,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.930,15 C	0,00 C
14/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
14/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.077	1,46 D	
14/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	17,27 D	
14/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	24,27 C	0,00 C
15/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	23,55 D	
15/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	1,36 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	24,91 C	0,00 C
18/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.595,37 C	
18/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	319,07 D	
18/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	1,46 D	
18/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	15,70 D	
18/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.255,06 D	0,00 C
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.257,54 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	50.000,00 D	

19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.185	40.000,00 D	
19/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	21.051,50 D	
19/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	34,54 D	
19/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.832,58 C	0,00 C
20/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	32,97 D	
20/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	39,77 C	0,00 C
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.699,87 C	
21/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6.739,97 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	150,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	150,00 D	
21/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	3,14 D	
21/12/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.077	1,46 D	
21/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	6,80 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.856	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.857	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.858	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.859	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.860	12,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AB46.9481.B8BB.550F.E8D2.CCA7.30CC.97F1.

21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.861	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.862	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.863	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.864	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.865	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.866	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.867	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.868	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.869	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.870	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.871	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.872	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.873	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.874	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.875	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.876	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.877	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.878	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.879	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.880	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.881	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.882	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.883	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.884	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.885	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.886	12,00 D	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.926,50 D	0,00 C
22/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.440,05 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.088,01 D	
22/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	4,71 D	
22/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	5,44 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.341,89 D	0,00 C
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.855,21 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	385,13 C	
26/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.771,04 D	
26/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	77,02 D	
26/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	45,53 D	
26/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	2,72 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.344,03 D	0,00 C
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	127.000,00 D	
27/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	17,27 D	
27/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	127.021,35 C	0,00 C
28/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	2,92 D	
28/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	14,13 D	
28/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	12,24 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	29,29 C	0,00 C
29/12/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	119.077	4,38 D	
29/12/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.077	10,99 D	

29/12/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	119.077	4,08 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	19,45 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:35:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.455,21			30.839,516754		
01/12/2023	RESGATE	13,50			11,111680	1,214937814	30.828,405074
	Aplicação 14/11/2023	13,50			11,111680		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.245,92			1.025,134521	1,215372201	31.853,539595
05/12/2023	APLICAÇÃO	8.641,93			7.108,045211	1,215795587	38.961,584806
06/12/2023	RESGATE	40.038,82			32.920,621876	1,216223076	6.040,962930
	Aplicação 14/11/2023	1.282,40			1.054,413622		
	Aplicação 28/11/2023	737,08			606,042753		
	Aplicação 30/11/2023	35.474,73			29.167,948699		
	Aplicação 04/12/2023	1.246,79			1.025,134521		
	Aplicação 05/12/2023	1.297,82			1.067,082281		
07/12/2023	RESGATE	17,57			14,441276	1,216651469	6.026,521654
	Aplicação 05/12/2023	17,57			14,441276		
08/12/2023	APLICAÇÃO	104,37			85,754478	1,217079286	6.112,276132
11/12/2023	RESGATE	2.316,77			1.902,905853	1,217490606	4.209,370279
	Aplicação 05/12/2023	2.316,77			1.902,905853		
12/12/2023	APLICAÇÃO	6.952,14			5.708,203667	1,217920804	9.917,573946
13/12/2023	RESGATE	1.930,15			1.584,235376	1,218347999	8.333,338570
	Aplicação 05/12/2023	1.930,15			1.584,235376		
14/12/2023	RESGATE	24,27			19,913366	1,218779361	8.313,425204
	Aplicação 05/12/2023	24,27			19,913366		
15/12/2023	RESGATE	24,91			20,431602	1,219189734	8.292,993602
	Aplicação 05/12/2023	24,91			20,431602		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.255,06			1.029,080549	1,219593549	9.322,074151
19/12/2023	RESGATE	5.832,58			4.780,799258	1,220001026	4.541,274893
	Aplicação 05/12/2023	3.048,83			2.499,035457		
	Aplicação 08/12/2023	104,62			85,754478		
	Aplicação 12/12/2023	2.679,13			2.196,009323		
20/12/2023	RESGATE	39,77			32,587439	1,220408881	4.508,687454
	Aplicação 12/12/2023	39,77			32,587439		
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.926,50			17.960,508576	1,220817323	22.469,196030
22/12/2023	APLICAÇÃO	20.341,89			16.656,921048	1,221227497	39.126,117078
26/12/2023	APLICAÇÃO	79.344,03			64.949,077139	1,221634448	104.075,194217
27/12/2023	RESGATE	127.021,35			103.942,072916	1,222039800	133,121301
	Aplicação 12/12/2023	4.252,22			3.479,606905		
	Aplicação 18/12/2023	1.257,58			1.029,080549		
	Aplicação 21/12/2023	21.948,46			17.960,508576		
	Aplicação 22/12/2023	20.355,42			16.656,921048		
	Aplicação 26/12/2023	79.207,67			64.815,955838		
28/12/2023	RESGATE	29,29			23,960183	1,222444772	109,161118
	Aplicação 26/12/2023	29,29			23,960183		
29/12/2023	RESGATE	19,45			15,905443	1,222851789	93,255675
	Aplicação 26/12/2023	19,45			15,905443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114,04			93,255675		93,255675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.455,21
APLICAÇÕES (+)	139.811,84
RESGATES (-)	177.308,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,42
SALDO ATUAL =	114,04

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EF22.657B.C31C.34D2.031C.1944.123E.4B9E.

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EF22.657B.C31C.34D2.031C.1944.123E.4B9E.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417014
02/01/2024 13:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	761.169	130,28 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,28 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	761.169	471,06 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471,06 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	761.169	1.057,85 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,85 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	761.169	2.067,39 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.067,39 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	761.169	735,68 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,68 D	0,00 C
12/12/2023		Recebimento de guias	761.169	498,60 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498,60 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	761.169	252,05 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,05 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	761.169	2.017,46 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,46 D	0,00 C
18/12/2023		Recebimento de guias	761.169	241,16 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,16 D	0,00 C
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.011.955	10.900,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	10.900,00 C	0,00 C
20/12/2023		Recebimento de guias	761.169	1.792,88 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,88 D	0,00 C
21/12/2023		Recebimento de guias	761.169	537,60 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,60 D	0,00 C
26/12/2023		Recebimento de guias	761.169	339,81 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,81 D	0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	761.169	692,13 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	3.400,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.707,87 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9028.AE55.1623.3183.95F3.9562.0955.50A2.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9028.AE55.1623.3183.95F3.9562.0955.50A2.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:35:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.454,78			2.844,560195		
01/12/2023	APLICAÇÃO	130,28			107,231825	1,214937814	2.951,792020
04/12/2023	APLICAÇÃO	471,06			387,584971	1,215372201	3.339,376991
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.057,85			870,088698	1,215795587	4.209,465689
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.067,39			1.699,844412	1,216223076	5.909,310101
08/12/2023	APLICAÇÃO	735,68			604,463495	1,217079286	6.513,773596
12/12/2023	APLICAÇÃO	498,60			409,386224	1,217920804	6.923,159820
14/12/2023	APLICAÇÃO	252,05			206,805274	1,218779361	7.129,965094
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.017,46			1.654,754747	1,219189734	8.784,719841
18/12/2023	APLICAÇÃO	241,16			197,738008	1,219593549	8.982,457849
19/12/2023	RESGATE	10.900,00			8.934,418716	1,220001026	48,039133
	Aplicação 10/11/2023	343,74			281,751476		
	Aplicação 20/11/2023	470,12			385,343277		
	Aplicação 22/11/2023	457,97			375,385260		
	Aplicação 24/11/2023	636,55			521,763017		
	Aplicação 28/11/2023	283,55			232,420893		
	Aplicação 29/11/2023	202,16			165,704204		
	Aplicação 30/11/2023	1.076,28			882,192068		
	Aplicação 01/12/2023	130,82			107,231825		
	Aplicação 04/12/2023	472,85			387,584971		
	Aplicação 05/12/2023	1.061,51			870,088698		
	Aplicação 06/12/2023	2.073,81			1.699,844412		
	Aplicação 08/12/2023	737,45			604,463495		
	Aplicação 12/12/2023	499,45			409,386224		
	Aplicação 14/12/2023	252,30			206,805274		
	Aplicação 15/12/2023	2.018,80			1.654,754747		
	Aplicação 18/12/2023	182,64			149,698875		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.792,88			1.469,081410	1,220408881	1.517,120543
21/12/2023	APLICAÇÃO	537,60			440,360723	1,220817323	1.957,481266
26/12/2023	APLICAÇÃO	339,81			278,160132	1,221634448	2.235,641398
28/12/2023	RESGATE	2.707,87			2.215,126656	1,222444772	20,514742
	Aplicação 18/12/2023	58,73			48,039133		
	Aplicação 20/12/2023	1.795,87			1.469,081410		
	Aplicação 21/12/2023	538,32			440,360723		
	Aplicação 26/12/2023	314,95			257,645390		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,09			20,514742		20,514742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,78
APLICAÇÕES (+)	10.141,82
RESGATES (-)	13.607,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	25,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 699B.7E4F.9473.94B4.28D4.2B5C.4349.A147.

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 699B.7E4F.9473.94B4.28D4.2B5C.4349.A147.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417015
02/01/2024 13:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+	Ordem Bancária	7.044.772.000.115	21.438,82 C	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.840,00 D	
19/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.841	12,00 D	
19/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.586,82 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1AAC.DA8D.5D0D.3438.A7AE.9E7F.448A.5099.

G3360212553394171
02/01/2024 13:36:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.620,29			3.804,206965		
19/12/2023	APLICAÇÃO	18.586,82			15.235,085548	1,220001026	19.039,292513
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.282,23			19.039,292513		19.039,292513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.620,29
APLICAÇÕES (+)	18.586,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,12
SALDO ATUAL =	23.282,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0C60.98C1.21B2.31D5.D55B.13CB.26BB.45BC.

G3360212553394171
02/01/2024 13:24:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F726.408E.CC48.8218.D46C.3006.113C.A433.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:55:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	891,30			192,930465		
29/12/2023	SALDO ATUAL	897,91			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	897,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B4FC.CF11.3798.241E.E38A.69CA.E5C9.76FD.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417016
02/01/2024 13:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	8952-4	PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.417.000.086	8.329,30 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.594.000.199	4.662,81 C	
18/12/2023		+	Ordem Bancária	6.999.824.000.208	1.474,56 C	
18/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.466,67 D	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.560,00 D	
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.952,00 D	
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.560,00 D	
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.380,00 D	
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.952,00 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.972	30.404,00 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 141D.6D7F.8E47.7E7A.E694.91E1.2D6C.30DB.

G3360212553394171
02/01/2024 13:36:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.425,99			13.524,671946		
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.466,67			11.861,878091	1,219593549	25.386,550037
28/12/2023	RESGATE	30.404,00			24.871,471248	1,222444772	515,078789
	Aplicação 19/10/2023	1.579,13			1.291,778037		
	Aplicação 23/11/2023	14.954,04			12.232,893909		
	Aplicação 18/12/2023	13.870,83			11.346,799302		
29/12/2023	SALDO ATUAL	629,87			515,078789		515,078789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.425,99
APLICAÇÕES (+)	14.466,67
RESGATES (-)	30.404,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,21
SALDO ATUAL =	629,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C09E.892E.83E2.32AC.196F.500D.1D03.CC66.

G3360212553394171
02/01/2024 13:07:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2CF.BB7C.68B1.9096.0D74.ED74.3EAF.B4E3.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:36:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.331,48			1.919,667701		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.347,47			1.919,667701		1.919,667701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.331,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	2.347,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 60B2.AFD9.DBDD.489F.10A9.0991.50C6.2ADA.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417019
02/01/2024 13:07:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,15 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	39,76 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	9,29 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,74 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,28 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,62 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,44 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,77 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,62 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,62 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,87 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,87 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,11 D	0,00 C
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,45 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	108,52 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0E0B.6759.A582.2CBF.CF86.6691.C7D8.7AFF.

20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,62 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,53 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	801,47 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	186,18 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.097,75 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,10 D	0,00 C
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,61 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,20 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	5.300,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.268,78 C	0,00 C
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	50,64 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,74 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0E0B.6759.A582.2CBF.CF86.6691.C7D8.7AFF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:37:10

Cliente

Agência 2714-6
Conta 10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.734,62			3.074,976445		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5,15			4,238900	1,214937814	3.079,215345
04/12/2023	APLICAÇÃO	54,74			45,039700	1,215372201	3.124,255045
05/12/2023	APLICAÇÃO	5,23			4,301709	1,215795587	3.128,556754
06/12/2023	APLICAÇÃO	35,28			29,007836	1,216223076	3.157,564590
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,30			8,465859	1,216651469	3.166,030449
08/12/2023	APLICAÇÃO	15,62			12,834003	1,217079286	3.178,864452
11/12/2023	APLICAÇÃO	37,77			31,022826	1,217490606	3.209,887278
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,210714	1,217920804	3.218,097992
13/12/2023	APLICAÇÃO	19,62			16,103773	1,218347999	3.234,201765
14/12/2023	APLICAÇÃO	13,87			11,380238	1,218779361	3.245,582003
15/12/2023	APLICAÇÃO	26,11			21,415862	1,219189734	3.266,997865
18/12/2023	APLICAÇÃO	25,45			20,867607	1,219593549	3.287,865472
20/12/2023	APLICAÇÃO	138,62			113,584883	1,220408881	3.401,450355
21/12/2023	APLICAÇÃO	20,53			16,816602	1,220817323	3.418,266957
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.097,75			898,890667	1,221227497	4.317,157624
26/12/2023	APLICAÇÃO	25,10			20,546244	1,221634448	4.337,703868
27/12/2023	APLICAÇÃO	10,61			8,682204	1,222039800	4.346,386072
28/12/2023	RESGATE	5.268,78			4.310,002477	1,222444772	36,383595
	Aplicação 03/10/2023	45,75			37,425181		
	Aplicação 04/10/2023	25,89			21,177926		
	Aplicação 05/10/2023	5,10			4,172257		
	Aplicação 09/10/2023	11,05			9,038765		
	Aplicação 11/10/2023	186,69			152,720963		
	Aplicação 13/10/2023	21,14			17,291205		
	Aplicação 16/10/2023	10,18			8,325997		
	Aplicação 17/10/2023	10,17			8,322908		
	Aplicação 18/10/2023	45,87			37,522621		
	Aplicação 19/10/2023	34,30			28,060738		
	Aplicação 20/10/2023	22,58			18,473026		
	Aplicação 23/10/2023	31,02			25,372346		
	Aplicação 24/10/2023	349,38			285,804457		
	Aplicação 25/10/2023	20,38			16,675378		
	Aplicação 26/10/2023	16,08			13,149433		
	Aplicação 31/10/2023	10,81			8,839518		
	Aplicação 01/11/2023	203,16			166,189383		
	Aplicação 03/11/2023	125,93			103,012938		
	Aplicação 06/11/2023	10,14			8,283072		
	Aplicação 07/11/2023	10,38			8,487284		
	Aplicação 08/11/2023	5,06			4,138687		
	Aplicação 09/11/2023	20,54			16,805431		
	Aplicação 10/11/2023	15,50			12,680289		
	Aplicação 13/11/2023	5,41			4,423722		
	Aplicação 14/11/2023	387,71			317,162584		
	Aplicação 16/11/2023	47,45			38,818493		
	Aplicação 17/11/2023	5,05			4,129928		
	Aplicação 20/11/2023	47,04			38,477354		
	Aplicação 21/11/2023	25,71			21,031273		
	Aplicação 22/11/2023	590,63			483,153297		
	Aplicação 23/11/2023	1.280,25			1.047,283335		
	Aplicação 24/11/2023	96,02			78,536547		
	Aplicação 28/11/2023	5,11			4,177445		
	Aplicação 30/11/2023	31,55			25,812664		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 433A.A9CF.D527.9AE1.20BB.A0FB.F48A.71EE.

	Aplicação 01/12/2023	5,18	4,238900		
	Aplicação 04/12/2023	55,06	45,039700		
	Aplicação 05/12/2023	5,26	4,301709		
	Aplicação 06/12/2023	35,46	29,007836		
	Aplicação 07/12/2023	10,35	8,465859		
	Aplicação 08/12/2023	15,69	12,834003		
	Aplicação 11/12/2023	37,92	31,022826		
	Aplicação 12/12/2023	10,04	8,210714		
	Aplicação 13/12/2023	19,69	16,103773		
	Aplicação 14/12/2023	13,91	11,380238		
	Aplicação 15/12/2023	26,18	21,415862		
	Aplicação 18/12/2023	25,51	20,867607		
	Aplicação 20/12/2023	138,85	113,584883		
	Aplicação 21/12/2023	20,56	16,816602		
	Aplicação 22/12/2023	1.090,09	891,735520		
29/12/2023	APLICAÇÃO	61,74	50,488538	1,222851789	86,872133
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,23	86,872133		86,872133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.734,62
APLICAÇÕES (+)	1.613,49
RESGATES (-)	5.268,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	106,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 433A.A9CF.D527.9AE1.20BB.A0FB.F48A.71EE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417020
02/01/2024 13:08:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.392	10.900,00 C	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.677	1.332,50 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.681	175,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.683	769,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.719	705,50 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.725	1.182,50 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.734	1.489,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.017.762	1.442,49 D	
19/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.677	601,85 D	
19/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.714.510.013.270	950,00 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	730,17 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	315,00 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	734,17 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.272,50 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	322,00 D	
19/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.121,68 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D617.501A.2117.709A.548B.6EF7.CE2F.28BC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:37:28

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.397,57			1.150,714234		
19/12/2023	RESGATE	1.121,68			919,409063	1,220001026	231,305171
	Aplicação 07/11/2023	1.121,68			919,409063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	282,85			231,305171		231,305171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.121,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	282,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E9AA.2528.149B.DBE7.F7A2.2270.CCE0.2860.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:09:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 438A.A650.3A13.99C6.4D29.DB53.06C7.57FC.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:37:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,64			78,745445		
29/12/2023	SALDO ATUAL	96,29			78,745445		78,745445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	96,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 067A.15DF.6A0F.2F76.D47C.CAE1.EBEB.06AE.

G3360212553394171
02/01/2024 13:09:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4EA1.1BFE.D817.5BD7.9B22.8021.CB60.A088.

G3360212553394171
02/01/2024 13:38:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57,48			47,330122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,88			47,330122		47,330122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	57,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DBC6.9946.43C0.4471.1326.1B09.7186.9CBD.

Extrato de Conta Corrente

G3360308382210691
03/01/2024 08:47:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3857.2C32.06CB.300C.FC2E.27B3.4D9E.1D79.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219157108091
02/01/2024 19:54:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203,78			44,110265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	205,29			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	205,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2D6C.9EA0.17E9.FC0E.CE58.B0D1.E04F.C558.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417023
02/01/2024 13:10:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	27.019,71 C	
20/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	270,19 D	
20/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.749,52 D	0,00 C
22/12/2023			COTA DAF - CREDITO	350	14.630,99 C	
22/12/2023			COTA DAF-DEBITO	850	146,30 D	
22/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.484,69 D	0,00 C
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.409,14 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.029,44 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	249,41 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.464,53 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	265,52 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	253,41 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.819,84 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.988,37 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.729,35 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.733,48 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	10.033,06 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.050,09 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	6.244,21 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	161,79 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	14.284,32 D	
26/12/2023			Cheque Compensado	850.348	1.327,20 D	
26/12/2023			Resgate Automático	1.972	56.043,16 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5258.5955.5ABC.F406.CB37.7433.585C.06CA.

G3360212553394171
02/01/2024 13:38:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.172,04			34.723,215535		
20/12/2023	APLICAÇÃO	26.749,52			21.918,490119	1,220408881	56.641,705654
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.484,69			11.860,763072	1,221227497	68.502,468726
26/12/2023	RESGATE	56.043,16			45.875,556383	1,221634448	22.626,912343
	Aplicação 30/10/2023	361,37			295,808026		
	Aplicação 27/11/2023	27.267,00			22.320,095319		
	Aplicação 29/11/2023	14.790,71			12.107,312190		
	Aplicação 20/12/2023	13.624,08			11.152,340848		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.669,36			22.626,912343		22.626,912343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.172,04
APLICAÇÕES (+)	41.234,21
RESGATES (-)	56.043,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,27
SALDO ATUAL =	27.669,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 13A7.5CD0.B094.ED5B.2C16.1B96.6E20.4CE9.

G3360212553394171
02/01/2024 13:10:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BED9.99BE.5F7C.1E26.E9B2.B49F.D8F8.B382.

G3360212553394171
02/01/2024 13:39:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	953,40			785,001535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	959,94			785,001535		785,001535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	959,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9218.15B3.696C.7A19.ED9F.C7F3.AC72.B18C.

G3360212553394171
02/01/2024 13:11:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6A5C.3B15.A23A.C290.E854.DC82.A730.C602.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:39:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89,48			73,679181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,10			73,679181		73,679181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	90,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7963.31BF.3C97.47DC.1098.67BC.673D.3FA9.

G3360212553394171
02/01/2024 13:11:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-XPM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	861,13 D	
		FNDE			
04/12/2023		BB CP Automatico S P	70	861,13 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FAD4.F98A.4E16.63B2.22CB.48A6.C414.161C.

G3360212553394171
02/01/2024 13:39:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	882,14			190,948711		
04/12/2023	RESGATE	861,13			186,259804	4,623273418	4,688907
	Aplicação 24/12/2013	861,13			186,259804		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,82			4,688907		4,688907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	861,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	21,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C335.8CB7.542A.ECD3.8B64.3790.23DB.A207.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8158.F76D.99AF.0BF8.A230.DEC9.0DE5.4D26.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:40:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.160,25			467,607260		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.176,27			467,607260		467,607260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.160,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	2.176,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 724C.DE2B.C63A.B965.401A.452C.E034.DB46.

G3360212553394171
02/01/2024 13:12:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 22CD.2CA9.97CF.B6FC.AC6C.4B81.AD4C.13E5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:40:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.639,21			5.982,774019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.844,18			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.639,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,97
SALDO ATUAL =	27.844,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9992.CDC2.D77C.1E54.D733.9507.E720.9082.

G3360212553394171
02/01/2024 13:41:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,25			51,256708		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,68			51,256708		51,256708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	62,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 01DF.4BE2.E341.980A.5CBA.AC5F.4D76.7057.

G3360212553394171
02/01/2024 13:12:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E843.4FC9.8021.AE46.B2AE.1923.DDD6.BFBE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:41:25

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.771,62			816,404031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.799,59			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.771,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,97
SALDO ATUAL =	3.799,59

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BAEA.685B.014D.86FF.8CE3.EFBB.FDC1.8E49.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417032
02/01/2024 13:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.033.394	850,00 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
05/12/2023		+	Impostos	120.501	3.245,08 D	
05/12/2023		+	Impostos	120.502	438,08 D	
05/12/2023		+	Impostos	120.503	5.008,74 D	
05/12/2023		+	Impostos	120.504	676,14 D	
05/12/2023		+	Impostos	120.505	1.764,22 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	11.132,26 C	0,00 C
07/12/2023		+	Transferência enviada	558.101.000.112.916	2.000,00 D	
07/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
13/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	120.000,00 C	
13/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		+	TED Devolvida	700.006	216,00 C	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.440,05 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	97,81 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	404,22 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.042,14 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	978,12 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	160,00 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	80,00 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	960,00 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	126,91 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	1.844,60 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	43,65 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.722,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.260,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	798,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.108,80 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	924,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	756,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	126,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	840,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	216,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	840,00 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	5.667,13 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	303,22 D	
14/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	319,86 D	
14/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.967	12,00 D	
14/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.968	12,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 81B1.3BDA.7B6D.E04D.07F3.CF6A.919F.84CA.

14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.969	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.970	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.971	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.972	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.973	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.974	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.975	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.976	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.977	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.978	12,00 D	
14/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.179.979	12,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	28.998,51 C	0,00 C
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	216,00 D	
15/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.208.043	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	228,00 C	0,00 C
19/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	100.000,00 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	65,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	2.546,92 D	
19/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.901	6.091,74 D	
19/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.902	312,64 D	
19/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.903	193,28 D	
19/12/2023	+	Pgto conta água	121.904	49,32 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	218,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	218,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	218,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	218,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	218,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.035,40 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	83.041,72 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.847	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.848	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.849	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.850	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.851	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.852	12,00 D	
19/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.853	12,00 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.422,98 D	0,00 C
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	70.452,58 D	
22/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.309.872	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	70.464,58 C	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	820,82 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.770,90 D	
26/12/2023	+	Pagamento de Boleto	122.601	6.591,76 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.100,00 D	
26/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.120.573	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.295,48 C	0,00 C
27/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	32.000,00 C	
27/12/2023	+	TED Devolvida	600.007	1.500,00 C	

27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.669,46 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	15.803,31 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.766,96 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.580,34 D	
27/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	2.066,40 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	100,80 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.000,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.100,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.500,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	80,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.469	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.470	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.471	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.472	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.473	12,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.474	12,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.739,27 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-app-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/F2Fconsultas%2E009%2Ehbs
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 81B1.3BDA.7B6D.E04D.07F3.CF6A.919F.84CA.

G3360212553394171
02/01/2024 13:41:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.537,23			11.969,528870		
04/12/2023	RESGATE	850,00			699,374232	1,215372201	11.270,154638
	Aplicação 10/11/2023	850,00			699,374232		
05/12/2023	RESGATE	11.132,26			9.156,358288	1,215795587	2.113,796350
	Aplicação 10/11/2023	11.132,26			9.156,358288		
07/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.643,856150	1,216651469	469,940200
	Aplicação 10/11/2023	2.000,00			1.643,856150		
13/12/2023	APLICAÇÃO	120.000,00			98.494,026418	1,218347999	98.963,966618
14/12/2023	RESGATE	28.998,51			23.793,076030	1,218779361	75.170,890588
	Aplicação 10/11/2023	572,75			469,940200		
	Aplicação 13/12/2023	28.425,76			23.323,135830		
15/12/2023	RESGATE	228,00			187,009449	1,219189734	74.983,881139
	Aplicação 13/12/2023	228,00			187,009449		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.422,98			4.445,061835	1,220001026	79.428,942974
22/12/2023	RESGATE	70.464,58			57.699,798091	1,221227497	21.729,144883
	Aplicação 13/12/2023	70.464,58			57.699,798091		
26/12/2023	RESGATE	13.295,48			10.883,353872	1,221634448	10.845,791011
	Aplicação 13/12/2023	13.295,48			10.883,353872		
27/12/2023	RESGATE	12.739,27			10.424,595008	1,222039800	421,196003
	Aplicação 13/12/2023	7.821,95			6.400,729176		
	Aplicação 19/12/2023	4.917,32			4.023,865832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	515,06			421,196003		421,196003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.537,23
APLICAÇÕES (+)	125.422,98
RESGATES (-)	139.708,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,95
SALDO ATUAL =	515,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6694.09DD.34E2.1ADC.4F82.A3BC.0624.C6BE.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AD0D.51F6.9080.DA78.EF97.9382.845B.C143.

G3360212553394171
02/01/2024 13:43:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,87			9,496426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44,20			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	44,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7E04.C110.82BE.A352.00E3.9287.2D57.33C8.

G3360212553394171
02/01/2024 13:13:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	29,25 D	
		FNDE			
06/12/2023		BB CP Automatico S P	70	29,25 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D9A8.CA7B.85DD.09FB.DFE1.3C27.5239.4A2C.

G3360212553394171
02/01/2024 13:43:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29,96			6,486119		
06/12/2023	RESGATE	29,25			6,321880	4,626788547	0,164239
	Aplicação 13/10/2016	29,25			6,321880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,76			0,164239		0,164239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2226.83C5.54DE.E5D1.2A48.C8B7.C243.605E.

G3360212553394171
02/01/2024 13:14:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B39A.4D52.47B4.1D0F.C18B.7933.431A.7E18.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:44:04

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.759,59			4.277,152467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.906,12			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.759,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,53
SALDO ATUAL =	19.906,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CF39.A9CF.E576.C2DC.441F.659E.EB5C.51DB.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417036
02/01/2024 13:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	84,60 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	820,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.760,00 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.664,60 C	0,00 C
13/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.248,74 D	
13/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.138,20 D	
13/12/2023			Resgate Automático	1.972	2.386,94 C	0,00 C
26/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	8.057,80 D	
26/12/2023			Resgate Automático	1.972	8.057,80 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:47:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.568,20			11.995,027711		
11/12/2023	RESGATE	2.664,60			2.188,600049	1,217490606	9.806,427662
	Aplicação 19/08/2022	2.664,60			2.188,600049		
13/12/2023	RESGATE	2.386,94			1.959,161095	1,218347999	7.847,266567
	Aplicação 19/08/2022	2.386,94			1.959,161095		
26/12/2023	RESGATE	8.057,80			6.595,917472	1,221634448	1.251,349095
	Aplicação 19/08/2022	8.057,80			6.595,917472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.530,21			1.251,349095		1.251,349095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.568,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.109,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,35
SALDO ATUAL =	1.530,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E3AE.B80B.1AFE.2BAD.C836.3E7D.ED39.F1EE.

G3360212553394171
02/01/2024 13:15:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B536.70AB.E49C.8532.B6AF.2329.1543.91B8.

G336021255339417 1
02/01/2024 13:48:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	390,35			321,401245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	393,03			321,401245		321,401245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	393,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D2D3.C5D4.8770.1473.0E46.35E0.0556.C517.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417038
02/01/2024 13:15:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	554,40 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	554,40 C	0,00 C
22/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.108,80 D	
22/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.393,60 C	0,00 C
26/12/2023		+	Ordem Bancária	7.263.583.000.001	6.657,71 C	
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	150,00 D	
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.108,80 D	
26/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.398,91 D	0,00 C
27/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.781,30 D	
27/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D	
27/12/2023			Resgate Automático	1.972	5.781,30 C	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	673,10 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.972	673,10 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9F4C.5C2E.4E1E.3441.DF21.1D6A.3C7F.9BBF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:48:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.608,90			25.202,467154		
11/12/2023	RESGATE	554,40			455,362856	1,217490606	24.747,104298
	Aplicação 28/07/2023	554,40			455,362856		
22/12/2023	RESGATE	3.393,60			2.778,843425	1,221227497	21.968,260873
	Aplicação 28/07/2023	3.393,60			2.778,843425		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.398,91			4.419,415324	1,221634448	26.387,676197
27/12/2023	RESGATE	5.781,30			4.730,860649	1,222039800	21.656,815548
	Aplicação 28/07/2023	317,69			259,970811		
	Aplicação 22/08/2023	5.463,61			4.470,889838		
28/12/2023	RESGATE	673,10			550,617922	1,222444772	21.106,197626
	Aplicação 22/08/2023	673,10			550,617922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.809,75			21.106,197626		21.106,197626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.608,90
APLICAÇÕES (+)	5.398,91
RESGATES (-)	10.402,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,34
SALDO ATUAL =	25.809,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0348.3423.4A96.3848.4328.B646.9E54.1E3C.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:16:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 78F2.FF9B.85FA.14B5.B53B.E0D7.D7FF.0E47.

G3360212553394171
02/01/2024 13:49:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.647,00			7.943,052962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.713,18			7.943,052962		7.943,052962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.647,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	9.713,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4F1E.F2D4.6BE0.8B68.35D5.BE15.2D3F.E114.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417040
02/01/2024 13:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.522.128.000.001	7.092,03 C	
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.522.483.000.001	15.366,07 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.458,10 D	0,00 C
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	900,31 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.108,80 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	588,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.176,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.108,80 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.108,80 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.108,80 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	588,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	588,00 D	
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	588,00 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	14.743,51 C	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.018.081	2.520,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.031.132	274,01 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	105,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	890,40 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	252,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.600,00 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	5.641,41 C	0,00 C
13/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.199,52 D	
13/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.199,52 C	0,00 C
22/12/2023		+	Ordem Bancária	7.226.271.000.001	15.366,07 C	
22/12/2023		+	Ordem Bancária	7.226.755.000.001	7.213,85 C	
22/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.012.835	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	588,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.176,00 D	

22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.108,80 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.108,80 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.108,80 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	588,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	588,00 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	588,00 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.560,72 D	0,00 C
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	195,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	600,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.609,34 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.098	898,80 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	252,00 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	367,90 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.597,10 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	305,58 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.825,72 C	0,00 C
29/12/2023	+	Ordem Bancária	7.406.370.000.001	15.366,07 C	
29/12/2023	+	Ordem Bancária	7.407.449.000.001	7.295,70 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.661,77 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0D8C.AFD1.ADC1.F13B.9C72.A180.66BB.4424.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:49:53

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	615,10			506,459214		
01/12/2023	APLICAÇÃO	22.458,10			18.484,979018	1,214937814	18.991,438232
04/12/2023	RESGATE	14.743,51			12.130,859985	1,215372201	6.860,578247
	Aplicação 19/10/2023	615,54			506,459214		
	Aplicação 01/12/2023	14.127,97			11.624,400771		
11/12/2023	RESGATE	5.641,41			4.633,637395	1,217490606	2.226,940852
	Aplicação 01/12/2023	5.641,41			4.633,637395		
13/12/2023	RESGATE	1.199,52			984,546288	1,218347999	1.242,394564
	Aplicação 01/12/2023	1.199,52			984,546288		
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.560,72			6.191,082348	1,221227497	7.433,476912
26/12/2023	RESGATE	8.825,72			7.224,517952	1,221634448	208,958960
	Aplicação 01/12/2023	1.517,75			1.242,394564		
	Aplicação 22/12/2023	7.307,97			5.982,123388		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22.661,77			18.531,902397	1,222851789	18.740,861357
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.917,30			18.740,861357		18.740,861357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615,10
APLICAÇÕES (+)	52.680,59
RESGATES (-)	30.410,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	22.917,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 74E7.F8E8.ADE4.41BD.F4CB.34B2.29FF.5E2D.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417041
02/01/2024 13:17:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15,12 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	15,12 C	0,00 C
07/12/2023		+	Ordem Bancária	6.760.149.000.001	12.780,00 C	
07/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.780,00 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.007.221	1.025,00 D	
11/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.017.475	803,88 D	
11/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.017.475	808,76 D	
11/12/2023		+	Transferido para Poupança	552.699.510.017.475	1.035,31 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	3.672,95 C	0,00 C
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.180,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.108,80 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.176,00 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.093,68 D	
22/12/2023			Resgate Automático	1.972	8.994,48 C	0,00 C
28/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	1.753,61 D	
28/12/2023			Resgate Automático	1.972	1.753,61 C	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DDFA.13EC.52CD.4481.79DA.D003.E05F.7424.

G3360212553394171
02/01/2024 13:50:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.111,29			39.613,414342		
04/12/2023	RESGATE	15,12			12,440633	1,215372201	39.600,973709
	Aplicação 29/06/2023	15,12			12,440633		
07/12/2023	APLICAÇÃO	12.780,00			10.504,240799	1,216651469	50.105,214508
11/12/2023	RESGATE	3.672,95			3.016,819992	1,217490606	47.088,394516
	Aplicação 29/06/2023	2.743,19			2.253,154017		
	Aplicação 31/07/2023	929,76			763,665975		
22/12/2023	RESGATE	8.994,48			7.365,114217	1,221227497	39.723,280299
	Aplicação 31/07/2023	8.994,48			7.365,114217		
28/12/2023	RESGATE	1.753,61			1.434,510614	1,222444772	38.288,769685
	Aplicação 31/07/2023	1.753,61			1.434,510614		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.821,49			38.288,769685		38.288,769685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.111,29
APLICAÇÕES (+)	12.780,00
RESGATES (-)	14.436,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,36
SALDO ATUAL =	46.821,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FDED.D4F6.3E9A.3EC1.8758.420A.8285.2818.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417060
02/01/2024 13:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+	TED Devolvida	2	1.164,00 C	
05/12/2023		+	TED Devolvida	600.003	1.010,00 C	
05/12/2023		+	Ordem Bancária	6.606.735.000.044	1.000,00 C	
05/12/2023		+	Ordem Bancária	6.630.957.000.029	91.182,00 C	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.063.000.003.180	10.500,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.246.000.043.026	740,34 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.004.935	4.370,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	2.020,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.026.654	1.240,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	3.773,70 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.608.000.024.252	1.517,90 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	600,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.260,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	3.700,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.436,20 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	9.527,70 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.320,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.976,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.820,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	240,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	160,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	160,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	120,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.620,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.023.184	2.920,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	592,90 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	330,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	568,26 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	90,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.078,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.450,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	450,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	3.891,00 D	

05/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	7.147,35 D	
05/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.738	12.898,70 D	
05/12/2023	+	Transferência enviada	553.502.000.112.686	7.000,00 D	
05/12/2023	+	Transferência enviada	555.026.000.074.708	3.000,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.400,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.000,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.164,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.192,50 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.400,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	435,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	378,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.240,36 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.260,76 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	391,50 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	398,25 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	337,50 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.010,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.400,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.400,00 D	
05/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.400,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	24.609,92 C	0,00 C
06/12/2023	+	Ordem Bancária	6.683.726.000.016	738,59 C	
06/12/2023	+	Ordem Bancária	6.684.383.000.044	108.050,71 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.789,30 D	0,00 C
07/12/2023	+	TED Devolvida	200.003	1.164,00 C	
07/12/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	14.395,50 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	225,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	900,00 D	
07/12/2023	+	Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.934,90 D	
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.010,00 D	
07/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.164,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	21.465,40 C	0,00 C
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.494.000.044	63.360,00 C	
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.665.000.044	89.764,77 C	
12/12/2023	+	Ordem Bancária	6.886.736.000.044	63.360,00 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.484,77 D	0,00 C
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.889.109.000.044	12.245,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.889.792.000.027	27.720,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.890.410.000.044	88,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.922.844.000.043	1.396,08 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.923.406.000.041	10.032,00 C	
13/12/2023	+	Ordem Bancária	6.923.622.000.041	528,00 C	
13/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.006.046	3.200,00 D	
13/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.010.574	3.400,00 D	
13/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.301	169,03 D	
13/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.302	148,91 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	882,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.008,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.284,00 D	

13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.344,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.344,00 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	4.563,02 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.566,90 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	837,75 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	10.008,31 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	10.003,47 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	5.176,49 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	858,91 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.108,80 D	
13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.108,80 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996,69 D	0,00 C
14/12/2023	+	TED Devolvida	300.011	756,00 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.925.583.000.013	7.500,00 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.926.614.000.044	41.355,00 C	
14/12/2023	+	Ordem Bancária	6.927.154.000.044	29.527,50 C	
14/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.136,54 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.075.887	565,80 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	480,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.013.422	240,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	196,96 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	158,22 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,07 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	507,20 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	490,75 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	47,52 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	50,43 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.969,60 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	504,29 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	5.071,97 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	475,20 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.900,68 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.582,20 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	4.907,53 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.874	2.895,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.201.972	756,00 D	
14/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	336,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.888	1.008,00 D	
14/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.031.027.701	202,32 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.067,60 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	806,40 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	524,10 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.299,70 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	5.040,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.008,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	756,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4E7.7465.6953.B86D.A4C8.F105.BD6E.584C.

14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	714,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.108,80 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	882,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	336,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	336,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	336,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	504,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	336,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	798,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	756,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	2.184,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	2.184,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	2.184,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	2.184,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	2.184,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	4.373,38 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	312,73 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	1.377,27 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	373,07 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	970,00 D	
14/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	2.066,92 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.084,25 D	0,00 C
15/12/2023	+	Pagamento de Boleto	121.501	96,62 D	
15/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	756,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	852,62 C	0,00 C
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.689.000.044	2.679,56 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.750.000.014	3.000,00 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.751.000.044	6.000,00 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.024.887.000.044	16.125,00 C	
18/12/2023	+	Ordem Bancária	7.025.051.000.044	29.527,50 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.332,06 D	0,00 C
19/12/2023	+	Ordem Bancária	7.048.192.000.044	5.117,00 C	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	853,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	918,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.746	1.428,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.020.646	500,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4E7.7465.6953.B86D.A4C8.F105.BD6E.584C.

19/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	521,38 D	
19/12/2023	+	Transferência enviada	553.010.000.134.582	5.389,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	350,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	300,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	300,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	350,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	300,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	350,00 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.108,80 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	100,80 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	14.266,38 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	81.383,66 D	
19/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	26.591,95 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	130.393,97 C	0,00 C
22/12/2023	+	Ordem Bancária	7.224.481.000.034	6.000,00 C	
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.719,74 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.675,24 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	6.669,00 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.013.640	5.721,30 D	
22/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.317	1.270,20 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	25.580,17 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	92.000,09 D	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	16.526,01 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	154.161,75 C	0,00 C
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.264.608.000.041	528,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.265.248.000.035	4.000,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.265.941.000.042	3.750,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.266.417.000.035	4.000,00 C	
26/12/2023	+	Ordem Bancária	7.297.556.000.042	3.750,00 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.856,90 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	523,80 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	3.629,30 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	2.864,00 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.032,80 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.512,60 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	357,65 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.758,98 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.575,19 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.158,88 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.127,65 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.635,55 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	726,15 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	2.796,97 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.254,69 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	5.870,50 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.199,54 D	
26/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	756,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	45.609,15 C	0,00 C
27/12/2023	+	TED Devolvida	3	2.220,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4E7.7465.6953.B86D.A4C8.F105.BD6E.584C.

27/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.044.118	10.584,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	551.619.000.029.665	1.900,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,61 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	572,40 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	17.489,27 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.139,08 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	5.360,49 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	812,91 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.016,61 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	559,65 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	641,19 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.899,40 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.072,89 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.530,55 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	413,91 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	57,24 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.748,93 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	64,12 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	489,94 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	81,29 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	536,05 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.053,06 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	101,66 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	407,29 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	55,97 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.018.101	1.900,00 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	553.501.000.072.895	2.220,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.270,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.680,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.220,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.108,80 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	7.366,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	96.450,97 C	0,00 C
28/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.025.319	2.520,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.220,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	420,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.160,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D4E7.7465.6953.B86D.A4C8.F105.BD6E.584C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:55:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.444,41			76.939,366229		
05/12/2023	RESGATE	24.609,92			20.241,823759	1,215795587	56.697,542470
	Aplicação 14/11/2023	2.775,40			2.282,782876		
	Aplicação 17/11/2023	3.012,69			2.477,956894		
	Aplicação 24/11/2023	18.821,83			15.481,083989		
06/12/2023	APLICAÇÃO	108.789,30			89.448,475486	1,216223076	146.146,017956
07/12/2023	RESGATE	21.465,40			17.643,014904	1,216651469	128.503,003052
	Aplicação 24/11/2023	21.465,40			17.643,014904		
12/12/2023	APLICAÇÃO	216.484,77			177.749,463913	1,217920804	306.252,466965
13/12/2023	APLICAÇÃO	996,69			818,066759	1,218347999	307.070,533724
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.084,25			1.710,112647	1,218779361	308.780,646371
15/12/2023	RESGATE	852,62			699,333316	1,219189734	308.081,313055
	Aplicação 24/11/2023	852,62			699,333316		
18/12/2023	APLICAÇÃO	57.332,06			47.009,153210	1,219593549	355.090,466265
19/12/2023	RESGATE	130.393,97			106.880,213393	1,220001026	248.210,252872
	Aplicação 24/11/2023	43.402,35			35.575,666426		
	Aplicação 29/11/2023	3.391,03			2.779,527824		
	Aplicação 06/12/2023	83.600,59			68.525,019143		
22/12/2023	RESGATE	154.161,75			126.235,079360	1,221227497	121.975,173512
	Aplicação 06/12/2023	25.552,30			20.923,456343		
	Aplicação 12/12/2023	128.609,45			105.311,623017		
26/12/2023	RESGATE	45.609,15			37.334,531680	1,221634448	84.640,641832
	Aplicação 12/12/2023	45.609,15			37.334,531680		
27/12/2023	RESGATE	96.450,97			78.926,210096	1,222039800	5.714,431736
	Aplicação 12/12/2023	42.897,64			35.103,309216		
	Aplicação 13/12/2023	999,71			818,066759		
	Aplicação 14/12/2023	2.089,83			1.710,112647		
	Aplicação 18/12/2023	50.463,79			41.294,721474		
28/12/2023	RESGATE	5.160,00			4.221,049587	1,222444772	1.493,382149
	Aplicação 18/12/2023	5.160,00			4.221,049587		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.826,19			1.493,382149		1.493,382149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.444,41
APLICAÇÕES (+)	385.687,07
RESGATES (-)	478.703,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,49
SALDO ATUAL =	1.826,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CFA5.CE4B.9AB2.71FD.75C2.5742.66AA.24B2.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CFA5.CE4B.9AB2.71FD.75C2.5742.66AA.24B2.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7DCD.01CD.F25E.ED73.1523.7A83.1D40.92C7.

G3360212553394171
02/01/2024 13:55:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106.472,70			87.666,475120		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107.203,11			87.666,475120		87.666,475120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.472,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,41
SALDO ATUAL =	107.203,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7DFF.6188.3EBC.070F.2741.D62A.EB2E.1576.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417062
02/01/2024 13:25:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.885,08 C	
04/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	628,36 C	
04/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.513,44 D	0,00 C
05/12/2023			ITCMD	350	327,20 C	
05/12/2023			IPVA	350	3.608,48 C	
05/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.008,24 C	
05/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.312,60 C	
05/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.256,52 D	0,00 C
07/12/2023		+	Depósito Online	27.148.793.800.067	528,00 C	
07/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	264,00 D	
07/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	264,00 D	0,00 C
08/12/2023			ITR	350	76,22 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	92.736,75 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	11.800,82 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	2.359,53 C	
08/12/2023			FPE/FPM	350	149.546,77 C	
08/12/2023			IPI/EXPORTACAO	350	96,45 C	
08/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.616,54 D	0,00 C
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	718,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.570.000.027.992	845,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	3.010,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	551.507.000.172.131	2.500,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.021.497	593,75 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	6.390,00 D	
11/12/2023		+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	4.779,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	287,28 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.150,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.400,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.478,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.750,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	562,80 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.320,00 D	
11/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	8.370,00 D	
11/12/2023			Resgate Automático	1.972	56.153,83 C	0,00 C
12/12/2023			ITCMD	350	313,29 C	
12/12/2023			IPVA	350	7.211,98 C	
12/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.151,06 C	
12/12/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.027,41 C	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.703,74 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 845E.F1ED.9941.AFD5.5DD3.E0DE.C10E.91F5.

13/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.201,20 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.201,20 C	0,00 C
18/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.907,19 C	
18/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	635,73 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.542,92 D	0,00 C
19/12/2023		ITCMD	350	389,22 C	
19/12/2023		IPVA	350	3.805,92 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.892,69 C	
19/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.943,35 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.031,18 D	0,00 C
20/12/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	12.166,24 C	
20/12/2023		ITR	350	11,23 C	
20/12/2023		VAAF Complemento FUNDEB	350	65.097,76 C	
20/12/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	251.680,00 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	63.834,64 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	8.123,01 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	1.624,17 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	104.349,73 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	45,65 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	506.932,43 D	0,00 C
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.771,11 C	
21/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.428,83 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.199,94 D	0,00 C
22/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.328,76 C	
22/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.137,43 C	
22/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	973.582,49 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	912.116,30 C	0,00 C
26/12/2023		ITCMD	350	788,96 C	
26/12/2023		IPVA	350	4.194,30 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.941,07 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.192,78 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.392,13 C	
26/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	153,46 C	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.531,03 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	1.320,74 D	
26/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	3.238,91 D	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.572,02 D	0,00 C
27/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.578,34 C	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	76.969,95 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	23.257,73 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	25.210,87 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.771	3.169,38 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.540,06 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	7.697,01 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.521,09 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	2.325,79 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	339,01 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	316,94 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.134,83 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 845E.F1ED.9941.AFD5.5DD3.E0DE.C10E.91F5.

27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.038	5.000,00 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	3.390,09 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	35.400,50 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.348,32 D
27/12/2023	+	Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	254,76 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.013.745	3.195,00 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.118	2.592,00 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	3.575,00 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.019.599	6.845,60 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.354	2.016,00 D
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.021.450	3.500,00 D
27/12/2023	+	Transferido para Poupança	553.190.510.032.883	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.008,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	907,20 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.008,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	579,60 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.268,40 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	504,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	840,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.008,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.008,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	504,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	714,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	277,20 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	800,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.970,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.600,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	800,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	3.112,20 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.860,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	2.016,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.008,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	2.016,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	756,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	504,00 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	353,60 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	982,80 D
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.008,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 845E.F1ED.9941.AFD5.5DD3.E0DE.C10E.91F5.

27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	1.008,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	783,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	264,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	100,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.732,50 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	2.790,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	4.446,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	3.825,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	2.232,00 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	4.243,50 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	230.426,59 C	0,00 C
28/12/2023		ITR	350	53,07 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	80.692,97 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	10.268,24 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	2.053,10 C	
28/12/2023		FPE/FPM	350	130.403,06 C	
28/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	39,85 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	77.683,46 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	2.780,25 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	105,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.372	149.354,64 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.413,06 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:56:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.473,04			90.136,866885		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.513,44			2.068,041376	1,215372201	92.204,908261
05/12/2023	APLICAÇÃO	21.256,52			17.483,629836	1,215795587	109.688,538097
08/12/2023	APLICAÇÃO	256.616,54			210.846,197903	1,217079286	320.534,736000
11/12/2023	RESGATE	56.153,83			46.122,598172	1,217490606	274.412,137828
	Aplicação 28/11/2023	39.006,14			32.038,141354		
	Aplicação 30/11/2023	17.147,69			14.084,456818		
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.703,74			19.462,464161	1,217920804	293.874,601989
13/12/2023	RESGATE	1.201,20			985,925204	1,218347999	292.888,676785
	Aplicação 30/11/2023	1.201,20			985,925204		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.542,92			2.085,055305	1,219593549	294.973,732090
19/12/2023	APLICAÇÃO	176.031,18			144.287,731115	1,220001026	439.261,463205
20/12/2023	APLICAÇÃO	506.932,43			415.379,171597	1,220408881	854.640,634802
21/12/2023	APLICAÇÃO	82.199,94			67.331,891882	1,220817323	921.972,526684
22/12/2023	RESGATE	912.116,30			746.884,836968	1,221227497	175.087,689716
	Aplicação 30/11/2023	52.547,40			43.028,343509		
	Aplicação 04/12/2023	2.525,55			2.068,041376		
	Aplicação 05/12/2023	21.351,49			17.483,629836		
	Aplicação 08/12/2023	257.491,17			210.846,197903		
	Aplicação 12/12/2023	23.768,10			19.462,464161		
	Aplicação 18/12/2023	2.546,33			2.085,055305		
	Aplicação 19/12/2023	176.208,14			144.287,731115		
	Aplicação 20/12/2023	375.678,12			307.623,373763		
26/12/2023	APLICAÇÃO	185.572,02			151.904,704638	1,221634448	326.992,394354
27/12/2023	RESGATE	230.426,59			188.558,989651	1,222039800	138.433,404703
	Aplicação 20/12/2023	131.681,87			107.755,797834		
	Aplicação 21/12/2023	82.282,25			67.331,891882		
	Aplicação 26/12/2023	16.462,47			13.471,299935		
28/12/2023	RESGATE	6.413,06			5.246,093850	1,222444772	133.187,310853
	Aplicação 26/12/2023	6.413,06			5.246,093850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162.868,34			133.187,310853		133.187,310853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.473,04
APLICAÇÕES (+)	1.257.368,73
RESGATES (-)	1.206.310,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,55
SALDO ATUAL =	162.868,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3628.F3B6.A77C.2A03.0387.28F9.2205.9343.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3628.F3B6.A77C.2A03.0387.28F9.2205.9343.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:26:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2PMAGUABRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	16,76 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,76 D	0,00 C
19/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	48,05 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,05 D	0,00 C
26/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	22,71 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,71 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E0D7.023F.EFD2.C2EE.1957.B08D.AF7D.1EBD.

G3360212553394171
02/01/2024 13:56:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.333,81			1.803,932686		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.395,61			1.803,932686		1.803,932686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.333,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,80
SALDO ATUAL =	8.395,61

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.376,70			1.133,530678		
05/12/2023	APLICAÇÃO	16,76			13,785212	1,215795587	1.147,315890
19/12/2023	APLICAÇÃO	48,05			39,385212	1,220001026	1.186,701102
26/12/2023	APLICAÇÃO	22,71			18,589849	1,221634448	1.205,290951
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.473,89			1.205,290951		1.205,290951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,70
APLICAÇÕES (+)	87,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	1.473,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EC15.B861.5270.0A9E.0A30.1D5E.3EA4.D1D4.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EC15.B861.5270.0A9E.0A30.1D5E.3EA4.D1D4.

G3360212553394171
02/01/2024 13:26:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-XPSB AGUABRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CA30.911F.1DAB.5180.9E91.3265.C3DF.A040.

G3360212553394171
02/01/2024 13:56:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.228,25			11.715,124628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.325,86			11.715,124628		11.715,124628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.228,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,61
SALDO ATUAL =	14.325,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1ADC.FC48.ED3F.C148.51D1.6F86.68AF.255C.

G3360212553394171
02/01/2024 13:26:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4BE AGUABRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6FD4.B4CB.A8AB.BCBD.E14B.A261.5312.5ADF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:56:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.523,56			3.724,564718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.554,59			3.724,564718		3.724,564718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.523,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,03
SALDO ATUAL =	4.554,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98B4.600C.A055.303C.BD65.5A47.5C4A.37EA.

G3360212553394171
02/01/2024 13:17:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 93DE.1AFF.67FD.B01D.8C61.BCA4.F953.9633.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:50:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.609,63			2.972,066584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.634,40			2.972,066584		2.972,066584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.609,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,77
SALDO ATUAL =	3.634,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB5A.E41F.6CC0.12ED.DA34.7FB4.5A8B.6ED6.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:18:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6A03.CF25.AA23.571A.0550.21B2.3909.3C00.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:50:56

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.416,19			3.636,160611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.446,49			3.636,160611		3.636,160611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.416,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,30
SALDO ATUAL =	4.446,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: EC6B.B84A.5735.739C.CF16.447B.31FB.186F.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:18:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B6DC.8FF5.76D9.083C.9226.1477.3CB6.1EF7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:51:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 5F56.4BDF.46E2.2E97.BA99.A08C.60EE.22DA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:27:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	20223-1PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D9B5.F540.34A8.578B.BD3D.AFDD.82C3.12AF.

G3360212553394171
02/01/2024 13:57:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	20223-1 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.355,88			11.820,204458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.454,36			11.820,204458		11.820,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.355,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,48
SALDO ATUAL =	14.454,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCC7.0ECB.AC57.5A68.230A.9C32.117A.5F08.

G3360212553394171
02/01/2024 13:28:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21142-7AGUA BRANSIGTV G32021
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2FD3.528B.B7AD.41EB.0066.2F48.C41A.54B8.

G3360212553394171
02/01/2024 13:57:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21142-7 AGUA BRANSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	879,02			723,756530		
29/12/2023	SALDO ATUAL	885,05			723,756530		723,756530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	885,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E4D1.BF75.1FFF.CE24.32AC.CB4A.704A.01E1.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417069
02/01/2024 13:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21185-0	MDE25 AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
06/12/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.023.296	68.781,75 D	
06/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.200,00 D	
06/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.136.803	12,00 D	
06/12/2023			Resgate Automático	1.972	30.993,75 C	0,00 C
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	600,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	360,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	2.570,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	1.000,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	1.230,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	2.750,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	550.727.000.042.868	640,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	240,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	164,02 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	60,00 D	
08/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	673,60 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	375,71 D	
08/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	722,55 D	
08/12/2023		+	Impostos	120.803	223,80 D	
08/12/2023		+	Impostos	120.804	223,80 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.080	12,00 D	
08/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.151.081	12,00 D	
08/12/2023			Resgate Automático	1.972	11.857,48 C	0,00 C
14/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	60.000,00 C	
14/12/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.029.969	19.420,66 D	
14/12/2023		+	Transferência enviada	551.156.000.029.969	25.894,21 D	
14/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.685,13 D	0,00 C
19/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.410.713	250,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.410.713	250,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.011.000.410.713	2.500,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.088.901	13.761,00 D	
19/12/2023		+	Transferência enviada	550.913.000.028.771	8.000,00 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.100,00 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	515,80 D	
19/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	704,00 D	
19/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.854	12,00 D	
19/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.855	12,00 D	
19/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.856	12,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BA96.E02B.6DDE.AEB0.842E.1B05.5543.CF43.

19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.883,20 D	0,00 C
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	987,00 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	743,40 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.319,64 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.268,40 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.222,20 D	
21/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.302,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.887	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.888	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.889	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.890	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.891	12,00 D	
21/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.892	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.914,64 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BA96.E02B.6DDE.AEB0.842E.1B05.5543.CF43.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:58:12

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21185-0 MDE25 AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.547,06			35.855,361812		
06/12/2023	RESGATE	30.993,75			25.483,606264	1,216223076	10.371,755548
	Aplicação 12/09/2023	429,38			353,041338		
	Aplicação 10/11/2023	4.773,67			3.924,992138		
	Aplicação 30/11/2023	25.790,70			21.205,572788		
08/12/2023	RESGATE	11.857,48			9.742,569885	1,217079286	629,185663
	Aplicação 30/11/2023	11.857,48			9.742,569885		
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.685,13			12.049,047161	1,218779361	12.678,232824
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.883,20			9.740,319677	1,220001026	22.418,552501
21/12/2023	RESGATE	6.914,64			5.663,943221	1,220817323	16.754,609280
	Aplicação 30/11/2023	768,12			629,185663		
	Aplicação 14/12/2023	6.146,52			5.034,757558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.488,40			16.754,609280		16.754,609280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.547,06
APLICAÇÕES (+)	26.568,33
RESGATES (-)	49.765,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,88
SALDO ATUAL =	20.488,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 18CB.1E55.A036.783B.F9BF.7872.A535.5067.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417070
02/01/2024 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21245-8	TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	119.077	519,24 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	519,24 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	119.077	815,30 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	815,30 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	119.077	797,35 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797,35 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.385,74 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.385,74 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	119.077	6.136,90 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.136,90 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	119.077	1.269,32 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.269,32 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.461,25 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.461,25 D	0,00 C
12/12/2023		Recebimento de guias	119.077	603,31 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,31 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.163,99 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.163,99 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	119.077	1.367,06 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.367,06 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	119.077	1.140,62 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,62 D	0,00 C
18/12/2023		Recebimento de guias	119.077	972,44 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,44 D	0,00 C
19/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.086,03 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.086,03 D	0,00 C
20/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.191,79 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.191,79 D	0,00 C
21/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.307,80 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.307,80 D	0,00 C
22/12/2023		Recebimento de guias	119.077	565,36 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565,36 D	0,00 C
26/12/2023		Recebimento de guias	119.077	2.813,65 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.813,65 D	0,00 C
27/12/2023		Recebimento de guias	119.077	869,45 C	
27/12/2023	+	Transferência enviada	552.714.000.005.369	41.000,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	40.130,55 C	0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	119.077	1.417,91 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,91 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F306.E249.564A.92A8.592B.1D9E.CCB2.A183.

29/12/2023	Recebimento de guias	119.077	3.198,90 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.198,90 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F306.E249.564A.92A8.592B.1D9E.CCB2.A183.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:58:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21245-8 TRIBUTOS PM AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.859,37			8.117,910494		
01/12/2023	APLICAÇÃO	519,24			427,379898	1,214937814	8.545,290392
04/12/2023	APLICAÇÃO	815,30			670,823307	1,215372201	9.216,113699
05/12/2023	APLICAÇÃO	797,35			655,825706	1,215795587	9.871,939405
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.385,74			1.961,597380	1,216223076	11.833,536785
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.136,90			5.044,090404	1,216651469	16.877,627189
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.269,32			1.042,923016	1,217079286	17.920,550205
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.461,25			2.021,576173	1,217490606	19.942,126378
12/12/2023	APLICAÇÃO	603,31			495,360616	1,217920804	20.437,486994
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.163,99			1.776,167401	1,218347999	22.213,654395
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.367,06			1.121,663234	1,218779361	23.335,317629
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.140,62			935,555777	1,219189734	24.270,873406
18/12/2023	APLICAÇÃO	972,44			797,347608	1,219593549	25.068,221014
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.086,03			1.709,859217	1,220001026	26.778,080231
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.191,79			1.795,947271	1,220408881	28.574,027502
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.307,80			1.890,372913	1,220817323	30.464,400415
22/12/2023	APLICAÇÃO	565,36			462,944047	1,221227497	30.927,344462
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.813,65			2.303,184888	1,221634448	33.230,529350
27/12/2023	RESGATE	40.130,55			32.838,955001	1,222039800	391,574349
	Aplicação 10/10/2023	94,52			77,347634		
	Aplicação 13/10/2023	91,61			74,961871		
	Aplicação 18/10/2023	2.087,61			1.708,302640		
	Aplicação 20/10/2023	4,06			3,325477		
	Aplicação 24/10/2023	191,65			156,829827		
	Aplicação 25/10/2023	50,75			41,522356		
	Aplicação 26/10/2023	198,33			162,292561		
	Aplicação 27/10/2023	102,93			84,228343		
	Aplicação 31/10/2023	119,43			97,732241		
	Aplicação 03/11/2023	121,51			99,433338		
	Aplicação 06/11/2023	249,55			204,210857		
	Aplicação 08/11/2023	9,87			8,078717		
	Aplicação 10/11/2023	967,70			791,868778		
	Aplicação 13/11/2023	171,78			140,566876		
	Aplicação 14/11/2023	80,81			66,125476		
	Aplicação 16/11/2023	7,70			6,304493		
	Aplicação 17/11/2023	381,78			312,412545		
	Aplicação 20/11/2023	95,26			77,953799		
	Aplicação 23/11/2023	100,80			82,482089		
	Aplicação 24/11/2023	2.096,72			1.715,757655		
	Aplicação 27/11/2023	212,27			173,701216		
	Aplicação 28/11/2023	249,99			204,563015		
	Aplicação 29/11/2023	1.087,73			890,089712		
	Aplicação 30/11/2023	1.146,05			937,818978		
	Aplicação 01/12/2023	522,28			427,379898		
	Aplicação 04/12/2023	819,77			670,823307		
	Aplicação 05/12/2023	801,45			655,825706		
	Aplicação 06/12/2023	2.397,15			1.961,597380		
	Aplicação 07/12/2023	6.164,08			5.044,090404		
	Aplicação 08/12/2023	1.274,49			1.042,923016		
	Aplicação 11/12/2023	2.470,45			2.021,576173		
	Aplicação 12/12/2023	605,35			495,360616		
	Aplicação 13/12/2023	2.170,56			1.776,167401		
	Aplicação 14/12/2023	1.370,72			1.121,663234		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C28.9F2B.EAA5.E3EA.8564.85EF.73F2.B7B7.

	Aplicação 15/12/2023	1.143,29	935,555777		
	Aplicação 18/12/2023	974,39	797,347608		
	Aplicação 19/12/2023	2.089,53	1.709,859217		
	Aplicação 20/12/2023	2.194,72	1.795,947271		
	Aplicação 21/12/2023	2.310,11	1.890,372913		
	Aplicação 22/12/2023	565,74	462,944047		
	Aplicação 26/12/2023	2.336,06	1.911,610539		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.417,91	1.159,896980	1,222444772	1.551,471329
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.198,90	2.615,934350	1,222851789	4.167,405679
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.096,12	4.167,405679		4.167,405679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.859,37
APLICAÇÕES (+)	35.213,96
RESGATES (-)	40.130,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,34
SALDO ATUAL =	5.096,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1C28.9F2B.EAA5.E3EA.8564.85EF.73F2.B7B7.

G3360212553394171
02/01/2024 13:29:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21295-4AGUA BRANCABL IGD-PAB
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 33A8.635F.6B9D.C42D.9930.DA62.21AD.7964.

G3360212553394171
02/01/2024 13:58:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21295-4 AGUA BRANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256,99			211,597999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	258,75			211,597999		211,597999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	258,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE44.76BC.9A17.E206.6EE2.2CBA.7A1B.80FC.

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417072
02/01/2024 13:30:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	21387-X	SES CUSTEIO SAUDE
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.010.030.600	2.040,42 C	
04/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	1.801,30 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.590.000.013.678	1.380,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	170,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.150,00 D	
04/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.560,00 D	
04/12/2023			Resgate Automático	1.972	4.020,88 C	0,00 C
05/12/2023		+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	5.584,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	551.146.000.022.646	5.584,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.780,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.760,00 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	224,64 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	276,12 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.068,99 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	362,70 D	
05/12/2023		+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.650,00 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	883,56 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	550,16 D	
05/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.719,73 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.877	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.878	12,00 D	
05/12/2023		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.129.879	12,00 D	
05/12/2023			Resgate Automático	1.972	21.479,90 C	0,00 C
12/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.110.079.697	2.040,42 C	
12/12/2023		+	Ordem Bancária	202.312.110.079.799	20.000,00 C	
12/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.040,42 D	0,00 C
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.031,09 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.974,00 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.040,60 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	315,00 D	
26/12/2023		+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.768,04 D	
26/12/2023			Resgate Automático	1.972	20.128,73 C	0,00 C
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.588,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023		+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02B5.2944.3BC1.C1DC.7B73.E799.7EBF.0F81.

27/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.558,50 C	
27/12/2023	+	Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.588,50 C	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	5.106,30 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.151.000.082.136	4.254,86 D	
27/12/2023	+	Transferência enviada	550.867.000.022.864	4.264,83 D	
27/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	630,00 D	
27/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.273.476	12,00 D	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.818,51 D	0,00 C
28/12/2023	+	TED Devolvida	300.021	1.060,20 C	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.039.200	1.280,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	587,73 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	420,00 D	
28/12/2023	+	Transferência enviada	552.699.000.200.847	1.750,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.060,20 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	669,34 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	740,00 D	
28/12/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	600,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.907	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.908	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.909	12,00 D	
28/12/2023	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.910	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.095,07 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/tentativa=2F/consultas=2E009=0.0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02B5.2944.3BC1.C1DC.7B73.E799.7EBF.0F81.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:59:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21387-X SES CUSTEIO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.375,42			21.716,741435		
04/12/2023	RESGATE	4.020,88			3.308,352780	1,215372201	18.408,388655
	Aplicação 24/10/2023	4.020,88			3.308,352780		
05/12/2023	RESGATE	21.479,90			17.667,361380	1,215795587	741,027275
	Aplicação 24/10/2023	2.345,65			1.929,312242		
	Aplicação 28/11/2023	19.134,25			15.738,049138		
12/12/2023	APLICAÇÃO	22.040,42			18.096,759598	1,217920804	18.837,786873
26/12/2023	RESGATE	20.128,73			16.476,884745	1,221634448	2.360,902128
	Aplicação 28/11/2023	905,26			741,027275		
	Aplicação 12/12/2023	19.223,47			15.735,857470		
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.818,51			7.216,221599	1,222039800	9.577,123727
28/12/2023	RESGATE	6.095,07			4.985,967579	1,222444772	4.591,156148
	Aplicação 12/12/2023	2.886,07			2.360,902128		
	Aplicação 27/12/2023	3.209,00			2.625,065451		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.614,30			4.591,156148		4.591,156148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.375,42
APLICAÇÕES (+)	30.858,93
RESGATES (-)	51.724,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,53
SALDO ATUAL =	5.614,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 797B.025B.66F9.DE1A.5261.1E17.0062.353B.

G3360212553394171
02/01/2024 13:30:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	21446-9PM AGUA BRANCA-EDUCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0E11.E868.8415.F4BB.252A.DD9F.4794.19F5.

G336021255339417 1
02/01/2024 13:59:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	21446-9 PM AGUA BRANCA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.426,15			69.514,002960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.005,32			69.514,002960		69.514,002960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.426,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,17
SALDO ATUAL =	85.005,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D96A.AD4B.8F80.D6B1.F5DE.427B.4E2C.C66E.

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:19:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22039-6AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C68C.391F.14CD.E97F.3D83.A2D7.155F.ABB8.

G3360212553394171
02/01/2024 13:51:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22039-6 AGUABRANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.792,77			3.946,224101		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.825,65			3.946,224101		3.946,224101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.792,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	4.825,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0C3A.4216.9831.4500.86B2.0617.7AEB.93B2.

G3380219317223311
02/01/2024 20:03:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22254-2MUNICIPIO DE AGUA BRANCA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6D20.DFA1.E44C.78CB.3296.8CB5.47FF.EEF9.

G3380219317223311
02/01/2024 20:04:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22254-2 MUNICIPIO DE AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.768,06			27.803,626312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.999,71			27.803,626312		27.803,626312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.768,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,65
SALDO ATUAL =	33.999,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 696D.5A3C.B184.F793.D68D.BBE0.835C.FCF4.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22255-0MUNICIPIO DE AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.799,31 D	
		756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.799,31 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CCCC.7C11.AEC1.855D.F2E5.70CE.AF3E.C197.

G3360212553394171
02/01/2024 13:52:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22255-0 MUNICIPIO DE AGUA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.360,14			68.636,280214		
04/12/2023	RESGATE	13.799,31			11.353,978632	1,215372201	57.282,301582
	Aplicação 14/08/2023	13.799,31			11.353,978632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.047,76			57.282,301582		57.282,301582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.360,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.799,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,93
SALDO ATUAL =	70.047,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3621.2B13.069C.8CE8.C0E8.45A1.37FD.879E.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22275-5SAUDE A BRANCA SELET 2023
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R$ 7,82. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F857.286A.DF84.E54D.5F5E.8532.163E.E87D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:59:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22275-5 SAUDE A BRANCA SELET 2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4DE4.F3F4.C72D.3B7F.2D16.0BF4.D3F6.BB07.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021255339417051
02/01/2024 13:20:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	22364-6	PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.550.448.000.044	123.132,87 C	
01/12/2023		+	Ordem Bancária	6.550.532.000.044	130.105,60 C	
01/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.238,47 D	0,00 C
22/12/2023		+	Transferência enviada	552.053.000.018.364	5.119,22 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	89.723,04 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	149.489,07 D	
22/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9.775,02 D	
22/12/2023			Resgate Automático	1.972	254.106,35 C	0,00 C
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.520,00 D	
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.680,00 D	
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	840,00 D	
26/12/2023		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.544,80 D	
26/12/2023			Resgate Automático	1.972	8.584,80 C	0,00 C
28/12/2023		+	Ordem Bancária	7.351.877.000.044	131.844,24 C	
28/12/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.844,24 D	0,00 C
31/12/2023			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360212553394171
02/01/2024 13:52:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22364-6 PB 250010 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.441,71			26.711,543026		
01/12/2023	APLICAÇÃO	253.238,47			208.437,392500	1,214937814	235.148,935526
22/12/2023	RESGATE	254.106,35			208.074,540268	1,221227497	27.074,395258
	Aplicação 01/11/2023	32.620,87			26.711,543026		
	Aplicação 01/12/2023	221.485,48			181.362,997242		
26/12/2023	RESGATE	8.584,80			7.027,306748	1,221634448	20.047,088510
	Aplicação 01/12/2023	8.584,80			7.027,306748		
28/12/2023	APLICAÇÃO	131.844,24			107.852,921473	1,222444772	127.900,009983
29/12/2023	SALDO ATUAL	156.402,76			127.900,009983		127.900,009983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.441,71
APLICAÇÕES (+)	385.082,71
RESGATES (-)	262.691,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,49
SALDO ATUAL =	156.402,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AF56.18E4.4C54.C4FD.028F.1980.5CB7.12A0.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360212553394171
02/01/2024 13:22:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	22669-6PM AGUA BRANCA-ESCOL
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DEB8.495D.2BAE.44FA.82B8.390C.EC47.6202.

G3360212553394171
02/01/2024 13:53:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	22669-6 PM AGUA BRANCA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108.443,02			89.288,777481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.186,94			89.288,777481		89.288,777481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.443,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,92
SALDO ATUAL =	109.186,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7C66.B9CF.0B18.3D65.C21F.CB3E.709B.A795.

G336020817138065035
02/01/2024 08:33:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	161,31			132,815066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162,41			132,815066		132,815066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	162,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BE7C.9CCA.8424.48A3.6ECE.5125.7D2D.C9E5.

G3360212553394171
02/01/2024 13:23:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	153,78 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,25 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 38DF.B43C.FAD4.E3DB.1FC4.F8EC.C8B1.37E7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212553394171
02/01/2024 13:54:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.912,86			10.632,071275		
28/12/2023	APLICAÇÃO	152,25			124,545503	1,222444772	10.756,616778
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.153,75			10.756,616778		10.756,616778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.912,86
APLICAÇÕES (+)	152,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,64
SALDO ATUAL =	13.153,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F9F8.B534.5BD0.5972.19E8.2245.6790.92C4.

Santander Data 15/12/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 3033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data inicio Data fim 15/12/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 09/01/2024
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8A27.0EB1.9E5F.8C67.2905.E08F.6E3D.1041.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	09/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,7084	18,1849	18,1849	3,04705400	3,09910900

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	444,07C	145,737690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451,66C	145,737690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	09/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000129-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	554,99C	112,164003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560,12C	112,164003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 09/01/2024
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                      OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023        CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.TOTAL BLOQUEADO :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/12/2023  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 37E3.3D2C.9724.6C35.44FC.4859.ADC1.5971.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	09/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	163.978,69C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.515,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.494,34C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	09/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	0006.000000000151-5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	238.620,22C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.114,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.735,10C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informaçoes da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/01/2024	12/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,336272	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,487524	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 267D.F180.2CB5.51D0.85A2.D46C.63E7.1CEA.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 67 - PATOS

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/01/2024	12/2023
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,920129	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,981520	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B8BE.2503.D5D6.5604.B073.ECEB.DA8B.6F3F.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020808111245016
02/01/2024 08:14:04

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.863,24 C
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.009.128	5,20 D	7.858,04 C
				Cobrança referente 30/11/2023			
13/12/2023		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.019.910	203.400,00 C	
				13/12 15:20 INSTITUTO DE PREV SERV M			
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.016	15.434,12 D	
13/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.017	152.812,50 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	660,00 D	
				237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	676,07 D	
				237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	660,00 D	
				237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	660,00 D	
				237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	742,50 D	
				237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	660,00 D	
				237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	660,00 D	
				237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.166,36 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.551	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.552	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.553	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.554	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.555	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.556	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.557	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.558	12,00 D	36.030,49 C
				Cobrança referente 13/12/2023			

20/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.601,39 C	
			20/12 17:38 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
20/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	2.289,23 C	
			20/12 17:38 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
20/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	28.768,41 D	12.152,70 C
			20/12 12:02 AGUAPREV CONSIG			
26/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.536,03 C	
			26/12 12:10 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.802.166.075	68,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.802.166.076	363,80 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.600.802.166.077	300,23 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.600.802.166.078	28,07 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.802.167.553	363,80 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.802.167.554	68,00 D	12.496,83 C
			Cobrança referente 14/12/2023			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.637,20 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,75 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,51 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,98 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,79 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,98 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.122,75 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.169,51 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.042,33 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23.834,40 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.099,79 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	17.669,46 C	
			27/12 16:06 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.803,31 C	
			27/12 16:06 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,61 C	

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template=2F/consultas=2F009A0B/
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1DC8.1083.C4AF.E5F2.1000.453A.05EB.B5B2.

			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	572,40 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	17.489,27 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.139,08 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.360,49 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	812,91 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.016,61 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	559,65 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	641,19 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.899,40 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.072,89 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	20.530,55 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	76.969,95 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	23.257,73 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	25.210,87 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.169,38 C	305.664,09 C
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.386,28 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.387,16 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.387,54 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.386,30 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.388,26 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	6.386,59 C	
			28/12 10:51 PREF MUN A BRANCA PB			
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.103	28.153,96 D	
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.104	298.236,83 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.320,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.320,00 D	
			237 2542 02437591427 FELICIDADE VITURI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.704,25 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.485,00 D	
			237 2542 68885008453 MARIA APARECIDA B			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.320,00 D	
			237 2542 06130279493 MARIA JOSE NUNES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.320,00 D	
			237 2542 03526264457 MARLUCE GOMES DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.352,13 D	
			237 2542 03529570427 MARIA DAS NEVES S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.320,00 D	
			237 2542 03329766450 RITA MARIA DOS SA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.224	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.225	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.226	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.227	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.228	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.229	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.230	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.231	12,00 D	3.358,05 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			3.358,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template=2F-consultas-2E009A1B0
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1DC8.1083.C4AF.E5F2.1000.453A.05EB.B5B2.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245017
02/01/2024 08:15:40

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,02			27,172149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,86			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	95,86

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2Fec16.bb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BACB.14A2.73D3.BEDC.458D.18BA.AD90.FB8C.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020808111245018
02/01/2024 08:16:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.610,24 C
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.009.129	5,20 D	28.605,04 C
				Cobrança referente 30/11/2023			
04/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.071.295	14.400,00 D	
				04/12 10:48 WILLAME F A 03968048458			
04/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				04/12 10:48 AGILITY TELECOM			
04/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.021.450	3.000,00 D	
				04/12 10:48 UP TUBE EVENTOS TECN			
04/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.021.450	2.500,00 D	8.635,14 C
				04/12 10:48 UP TUBE EVENTOS TECN			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.209,95 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.500,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.209,95 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.559	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.560	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.561	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.562	12,00 D	3.167,24 C
				Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	97,81 C	
				14/12 14:14 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	404,22 C	
				14/12 14:14 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	196,96 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	158,22 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,07 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	507,20 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2E3E.F238.5098.96EC.032E.4ACE.8E20.4FE8.

14/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	490,75 C	
			14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	47,52 C	
			14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	50,43 C	5.610,42 C
			14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	586,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.786,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.232.615	12,00 D	3.226,32 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	312,16 C	
			20/12 17:38 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
20/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	20.000,00 C	
20/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	12.614,00 D	
			20/12 12:03 MARIA DA GLORIA CABRAL C			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.786,10 D	9.138,38 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	321,65 C	9.460,03 C
			26/12 12:10 CAM MUN DE AGUA BRANCA P			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	523,19 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.363,74 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	148,10 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	145,33 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	61,20 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	190,08 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	66,65 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	52,32 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	767,75 C	
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			

27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	142,56 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.383,46 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	412,28 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	55,60 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	104,23 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	316,95 C
			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	25,50 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	209,98 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	81,97 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,38 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	450,95 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	54,64 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	71,28 C
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.766,96 C
			27/12 16:06 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.580,34 C
			27/12 16:06 ASPS-LC141-FMS 250010PB		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	413,91 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	81,29 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	57,24 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.748,93 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,12 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	489,94 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	536,05 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.053,06 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	101,66 C
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU		
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	407,29 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2E3E.F238.5098.96EC.032E.4ACE.8E20.4FE8.

			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	55,97 C	
			27/12 16:01 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.540,06 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	7.697,01 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.521,09 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	2.325,79 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	339,01 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	316,94 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.134,83 C	46.692,68 C
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	666,10 D	
			28/12 11:49 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	0,30 D	
			28/12 16:14 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	3.000,00 D	
			28/12 11:49 ASCOP-ASSESSORIA & CONSU			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/12 11:49 JAKSON SOARES NOGUEIRA			
28/12/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 D	
28/12/2023	0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	11.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.709,95 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.709,95 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	700,00 D	
			077 0001 048001400000148 PRISCILLA EWE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.400,00 D	
			260 0001 029581157000130 ERICLES MATEU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.000,00 D	
			077 0001 040375939000155 JOSE ADELMO D			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	1.786,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.232	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.233	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.234	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.235	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.368.236	12,00 D	4.360,28 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			4.360,28 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2E3E.F238.5098.96EC.032E.4ACE.8E20.4FE8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245020
02/01/2024 08:18:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.603,16			7.585,380560		
20/12/2023	RESGATE	20.000,00			2.649,989519	7,547199661	4.935,391041
	Aplicação 19/07/2023	10.996,43			1.457,021557		
	Aplicação 07/11/2023	9.003,57			1.192,967962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.365,91			4.935,391041		4.935,391041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.603,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,75
SALDO ATUAL =	37.365,91

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.889,68			16.268,745389		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.000,00			3.402,943441	3,526358932	19.671,688830
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.398,62			19.671,688830		19.671,688830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.889,68
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,94
SALDO ATUAL =	69.398,62

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9C65.55CD.1FD1.49A6.160A.F1B4.C190.B2FE.

28/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00	4.047,268634	2,717882353	4.047,268634
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.004,38	4.047,268634		4.047,268634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	11.004,38

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FGrf6.pb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9C65.55CD.1FD1.49A6.160A.F1B4.C190.B2FE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245020
02/01/2024 08:18:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.603,16			7.585,380560		
20/12/2023	RESGATE	20.000,00			2.649,989519	7,547199661	4.935,391041
	Aplicação 19/07/2023	10.996,43			1.457,021557		
	Aplicação 07/11/2023	9.003,57			1.192,967962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.365,91			4.935,391041		4.935,391041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.603,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,75
SALDO ATUAL =	37.365,91

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.889,68			16.268,745389		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.000,00			3.402,943441	3,526358932	19.671,688830
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.398,62			19.671,688830		19.671,688830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.889,68
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,94
SALDO ATUAL =	69.398,62

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FceF16.hb Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FAA8.443D.9C90.3964.C0E3.883A.8F82.D649.
1/2

28/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00	4.047,268634	2,717882353	4.047,268634
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.004,38	4.047,268634		4.047,268634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	11.004,38

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FceE16.hb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FAA8.443D.9C90.3964.C0E3.883A.8F82.D649.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245020
02/01/2024 08:18:55

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.603,16			7.585,380560		
20/12/2023	RESGATE	20.000,00			2.649,989519	7,547199661	4.935,391041
	Aplicação 19/07/2023	10.996,43			1.457,021557		
	Aplicação 07/11/2023	9.003,57			1.192,967962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.365,91			4.935,391041		4.935,391041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.603,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,75
SALDO ATUAL =	37.365,91

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.889,68			16.268,745389		
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.000,00			3.402,943441	3,526358932	19.671,688830
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.398,62			19.671,688830		19.671,688830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.889,68
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,94
SALDO ATUAL =	69.398,62

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: ECFF.FE47.CA41.2FCF.42D2.8545.603B.8140.

28/12/2023	APLICAÇÃO	11.000,00	4.047,268634	2,717882353	4.047,268634
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.004,38	4.047,268634		4.047,268634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	11.004,38

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: ECFF.FE47.CA41.2FCF.42D2.8545.603B.8140.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020808111245021
02/01/2024 08:22:30

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19909-5	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.011,81 C
07/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	32.000,00 D	
07/12/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.011,81 D	0,00 C
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	4.042,14 C	
				14/12 14:14 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	978,12 C	
				14/12 14:14 ASPS-LC141-FMS 250010PB			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.969,60 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	504,29 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	5.071,97 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	475,20 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.900,68 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.582,20 C	
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.907,53 C	24.431,73 C
				14/12 14:17 PB 250010 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	660,00 C	
15/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	330,00 D	
				15/12 08:58 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
15/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	330,00 D	24.431,73 C
				15/12 08:58 JOANA M PESSOA CORREIA			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.481,04 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	612,00 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.453,32 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.425,60 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.900,80 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	666,47 C	
				27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.677,45 C	

			27/12 13:23 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	254,99 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	819,72 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.203,84 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.509,45 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	712,80 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	546,36 C	
			27/12 13:25 PREF MUN A BRANCA PB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.390,09 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	35.400,50 C	
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
27/12/2023	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.348,32 C	97.834,48 C
			27/12 13:26 SME AGUA BRANCA - FEB			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.539	660,00 D	
			28/12 11:48 CLEONEIDE ATANAZIO PESSO			
28/12/2023	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.024.588	660,00 D	
			28/12 11:48 JOANA M PESSOA CORREIA			
28/12/2023	0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	48.000,00 D	
28/12/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	48.514,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245022
02/01/2024 08:23:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.252.927,44			301.914,470435		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			4.279,648543	7,477249516	306.194,118978
15/12/2023	RESGATE	660,00			87,674108	7,527878111	306.106,444870
	Aplicação 05/03/2015	660,00			87,674108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.317.535,59			306.106,444870		306.106,444870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.927,44
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.268,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.268,15
SALDO ATUAL =	2.317.535,59

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.150.824,23			615.071,331669		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.011,81			9.134,088980	3,504652743	624.205,420649
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.202.098,29			624.205,420649		624.205,420649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150.824,23
APLICAÇÕES (+)	32.011,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,25
SALDO ATUAL =	2.202.098,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/extrato/=2Fconsultas=2Fsc516b
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: F2FF.E2DC.E6AB.30E8.121E.EDF5.6947.9391.

28/12/2023	APLICAÇÃO	48.000,00	17.660,808587	2,717882353	17.660,808587
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.019,12	17.660,808587		17.660,808587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	48.019,12

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	48.514,48			15.844,781631	3,061858543	15.844,781631
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.535,61			15.844,781631		15.844,781631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.514,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	48.535,61

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245022
02/01/2024 08:23:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.252.927,44			301.914,470435		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			4.279,648543	7,477249516	306.194,118978
15/12/2023	RESGATE	660,00			87,674108	7,527878111	306.106,444870
	Aplicação 05/03/2015	660,00			87,674108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.317.535,59			306.106,444870		306.106,444870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.927,44
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.268,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.268,15
SALDO ATUAL =	2.317.535,59

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.150.824,23			615.071,331669		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.011,81			9.134,088980	3,504652743	624.205,420649
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.202.098,29			624.205,420649		624.205,420649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150.824,23
APLICAÇÕES (+)	32.011,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,25
SALDO ATUAL =	2.202.098,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D831.6407.CA0C.06EF.F46B.8180.1608.FC5E.

28/12/2023	APLICAÇÃO	48.000,00	17.660,808587	2,717882353	17.660,808587
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.019,12	17.660,808587		17.660,808587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	48.019,12

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	48.514,48			15.844,781631	3,061858543	15.844,781631
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.535,61			15.844,781631		15.844,781631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.514,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	48.535,61

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2FcgF16.hb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D831.6407.CA0C.06EF.F46B.8180.1608.FC5E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245022
02/01/2024 08:23:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.252.927,44			301.914,470435		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			4.279,648543	7,477249516	306.194,118978
15/12/2023	RESGATE	660,00			87,674108	7,527878111	306.106,444870
	Aplicação 05/03/2015	660,00			87,674108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.317.535,59			306.106,444870		306.106,444870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.927,44
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.268,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.268,15
SALDO ATUAL =	2.317.535,59

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.150.824,23			615.071,331669		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.011,81			9.134,088980	3,504652743	624.205,420649
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.202.098,29			624.205,420649		624.205,420649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150.824,23
APLICAÇÕES (+)	32.011,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,25
SALDO ATUAL =	2.202.098,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

28/12/2023	APLICAÇÃO	48.000,00	17.660,808587	2,717882353	17.660,808587
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.019,12	17.660,808587		17.660,808587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	48.019,12

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	48.514,48			15.844,781631	3,061858543	15.844,781631
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.535,61			15.844,781631		15.844,781631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.514,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	48.535,61

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/api-api-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/=2Fconsultas=2FceE6.pb
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1155.9A3F.30EE.9C1C.7EB1.B987.A3D8.B5DE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111245022
02/01/2024 08:23:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.252.927,44			301.914,470435		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.000,00			4.279,648543	7,477249516	306.194,118978
15/12/2023	RESGATE	660,00			87,674108	7,527878111	306.106,444870
	Aplicação 05/03/2015	660,00			87,674108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.317.535,59			306.106,444870		306.106,444870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.927,44
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	660,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.268,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.268,15
SALDO ATUAL =	2.317.535,59

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.150.824,23			615.071,331669		
07/12/2023	APLICAÇÃO	32.011,81			9.134,088980	3,504652743	624.205,420649
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.202.098,29			624.205,420649		624.205,420649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.150.824,23
APLICAÇÕES (+)	32.011,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,25
SALDO ATUAL =	2.202.098,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template=2Fconsultas-2Fce16.pb Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 36E5.0E2F.9CC1.D210.6EE2.63E8.2CC9.3D0B.

28/12/2023	APLICAÇÃO	48.000,00			17.660,808587	2,717882353	17.660,808587
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.019,12			17.660,808587		17.660,808587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	48.019,12

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2023	APLICAÇÃO	48.514,48			15.844,781631	3,061858543	15.844,781631
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.535,61			15.844,781631		15.844,781631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48.514,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	48.535,61

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 36E5.0E2F.9CC1.D210.6EE2.63E8.2CC9.3D0B.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331020808111245024
02/01/2024 08:28:20

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,91 C
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.009.130	0,91 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/11/2023			
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.591	203.444,06 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.410.800.700.184	4,29 D	203.439,77 C
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
13/12/2023		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	203.400,00 D	39,77 C
				13/12 15:20 INSTITUTO DE PREV SERV M			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			39,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 , Proc. 02565/24, Data: 02/04/2024 09:53, Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4399.14AB.533A.2360.DBD6.B20C.F220.AE04.

G338020832189681018
02/01/2024 08:39:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 25FE.DC28.D846.B2D5.051B.5611.59E0.CF5F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Prefeitura Municipal de Água Branca
Período	01/12/2023 a 31/12/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
Diário	29/12/2023	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
		Total apurado:	**50,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 500,00
Multas apuradas (-)	R$ 50,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/01/2024 às 23:26:20

Certidão de multas da UG 201001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9238.1FB3.C26F.CE4C.D97D.0C2B.BBEA.ACEF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca
Período	01/12/2023 a 31/12/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/01/2024 às 23:26:20

Certidão de multas da UG 301001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8310.BB18.D2A5.9DE4.9D5C.A83C.85FB.ACC7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba
Período	01/12/2023 a 31/12/2023

Multas no período

Tipo Envio	Compêtencia	Descrição	Valor R$
		Total apurado:	**0,00**

Resumo

Saldo de créditos (=)	R$ 2.000,00
Multas apuradas (-)	R$ 0,00
Estornos (+)	R$ 0,00
Multas a pagar (=)	**R$ 0,00**

Gerado em 29/01/2024 às 23:26:20

Certidão de multas da UG 650001 da competência... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CC8D.B79B.5BED.5B3D.7FF1.0AF7.2E8E.1C75.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/01/2024 às 23:24:55 foi protocolizado o documento sob o Nº 08858/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
201001122023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	8b1c78744cad426d2dbf59737d5edc05
201001122023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c2b7a2380c2d97581889199df445fb7f
201001122023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5da47df0c8734e55fe2d1bfc96ccff08
201001122023DespesaExtra.txt	Sim	b1133237044abca3f6e1aea81c430c29
201001122023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	f7dca0a9e61580760c1e01aba4b3d4e9
201001122023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023FolhaPagamento.txt	Sim	26542f7d1e2d7e3b8414fd1d325547c4
201001122023HistoricoFuncional.txt	Sim	d7c7f4e4f2939e87c2c12b5fb5f0dffe
201001122023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023Matricula.txt	Sim	c87af2e9813e895e510da21782b430be
201001122023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023ReceitaExtra.txt	Sim	e368ac30e9cdf975e943ea725c402a43
201001122023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	175fdf0d14ccde28602ab18de1b5842c
201001122023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	be72aed688cbc54615c375c44af4ab7b
201001122023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	f0e055aa4296fde8c3b4898dc87a5fcb
201001122023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	069690a973256f146f0f7f5c5ba01354
201001122023ResponsavelSiafic.txt	Sim	6c2809503417e95c6684380d3b3f6917
201001122023RestosInscritos.txt	Sim	116512d99c365df6b78e641baaf68f97
201001122023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122023SaldoMensal.txt	Sim	384aa9a63353c3603c5b89c98cd53409
201001122023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	b0112028b193516463a86e157073dddd
201001122023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Documento	Informado?	Autenticação
201001122023TransfConcedida.txt	Sim	9db2e229a10afd450e5880af9815680b
201001122023TransfRecebida.txt	Sim	ccc40f1132f4563f7637ce35834f32ae
301001122023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	9958b9db5ca48043109e1f023ce400fe
301001122023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0e442553f1e214aca2fc3cd9341fc258
301001122023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	95230694ecb21b01bc43fc2b2191fa97
301001122023DespesaExtra.txt	Sim	52f0974dd39e27509f1cb4f423ff9df3
301001122023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023FolhaPagamento.txt	Sim	97ba4c6a438df216c16e27307d199008
301001122023HistoricoFuncional.txt	Sim	db679390869ddf3a25b5f7137800d52f
301001122023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023ReceitaExtra.txt	Sim	d8a7323a98cd74ae06354576b45b6335
301001122023ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	f759bd5bb4e4f288920befec0d15d644
301001122023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d69c24ff6f8ca18a8bbd33690e15bdd7
301001122023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	44a11d2f150f8981b6891c11ab531923
301001122023ResponsavelSiafic.txt	Sim	aab316c505c4bec66e65fcc82540e733
301001122023RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023SaldoMensal.txt	Sim	9a53c131b3f3da455f6f7a7491ed71a6
301001122023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	f0aec8262e5065ef391597c7367b82e9
301001122023Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122023TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201001 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	92381fb3c26fce4cd97d0c2bbbeaacef
Certidão de multas da UG 301001 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	8310bb18d2a59de49d5ca83c85fbacc7
Certidão de multas da UG 650001 da competência 12/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	cc8db79b5bed5b3d7ff10af72e8e1c75
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	2091ca1f34d102147f97080407f97f5a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	6028cfd6a070cf49ed6d5019e40df99e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2023	Sim	358fcf3bdb86dbdd68a265efa4972327
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2023	Sim	24f97b255c081e48f810fb616af4d81e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	Sim	88418d2c6cecd00615a300871e7e84e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	Sim	704acb17ec1e08429880a92bf3ed37c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	Sim	cfe4e5256613d821b4c10f1c6a207077
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	Sim	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	Sim	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	Sim	fea1a7371b0d8118439eada0fa6363d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	Sim	c7b57c48392541fb76dcc23dc967b306
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	Sim	cc3e0e6c41d41c00593140869fb2227d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 12/2023	Sim	d634e7ad6ab5a3e873ff1e1c208ccb2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 12/2023	Sim	ac2ec1903323a1dab6770bd7e0e2b36a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	Sim	4d96afcb56c644a39666d71b74a0061c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	Sim	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	Sim	67af30e2fc1f42273f667db2f6dd673d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 12/2023	Sim	2a2d4d8a8a8b64a8fe49dac7b5aa1705
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 12/2023	Sim	6e5ad33ee426fff235fa3cfdbaa9d91e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 12/2023	Sim	c090e3d1486e0a71e048d768ae940647
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 12/2023	Sim	a614f5e5bff49a260cd7679c6ff1974c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 12/2023	Sim	83ffebb40b67782eb6912c6d094b1177
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 12/2023	Sim	647ce97d484e7fbf39b7e84ef5e76ae1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 12/2023	Sim	207290492fb3dfda922175386da230d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	Sim	4cb274206b90b0a1d735fd61e32582ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 12/2023	Sim	46779d7f35271d7b7c297b1268e990f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2023	Sim	210ec5556eafaa83b5ef11059280a0c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2023	Sim	74821aacaf1d138734cdf1b37c1084f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2023	Sim	0aa893058988f96904df418a0d9a10cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2023	Sim	cf9df0c38bd945928e983054249a82a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2023	Sim	7d84f58a2334d3be268345b0d2cdb225
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2023	Sim	2032d6b2aefe4fcb44316be08f5ca360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2023	Sim	198aee613b8513cd3d0e361ff6363941
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2023	Sim	bf5e6abb31c9c3721f0232e0a47af3f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2023	Sim	8953656f5c7408557f444532ee4062fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2023	Sim	a10325a6e5a967239f8660f33e310894
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2023	Sim	ab469481b8bb550fe8d2cca730cc97f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2023	Sim	ef22657bc31c34d2031c1944123e4b9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2023	Sim	9028ae551623318395f39562095550a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2023	Sim	699b7e4f947394b428d42b5c4349a147
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2023	Sim	1aacda8d5d0d3438a7ae9e7f448a5099
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2023	Sim	0c6098c121b231d5d55b13cb26bb45bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2023	Sim	f726408ecc488218d46c3006113ca433
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2023	Sim	b4fccf113798241ee38a69cae5c976fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2023	Sim	141d6d7f8e477e7ae69491e12d6c30db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2023	Sim	c09e892e83e232ac196f500d1d03cc66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2023	Sim	f2cfbb7c68b190960d74ed743eafb4e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2023	Sim	60b2afd9dbdd489f10a9099150c62ada
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2023	Sim	0e0b6759a5822cbfcf866691c7d87aff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2023	Sim	433aa9cfd5279ae120bba0fbf48a71ee

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2023	Sim	d617501a2117709a548b6ef7ce2f28bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2023	Sim	e9aa2528149bdbe7f7a22270cce02860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2023	Sim	438aa6503a1399c64d29db5306c757fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2023	Sim	067a15df6a0f2f76d47ccae1ebeb06ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2023	Sim	4ea11bfed8175bd79b228021cb60a088
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2023	Sim	dbc6994643c0447113261b0971869cbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2023	Sim	38572c3206cb300cfc2e27b34d9e1d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2023	Sim	2d6c9ea017e9fc0ece58b0d1e04fc558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2023	Sim	525859555abcf406cb377433585c06ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2023	Sim	13a75cd0b094ed5b2c161b966e204ce9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2023	Sim	bed999be5f7c1e26e9b2b49fd8f8b382
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2023	Sim	921815b3696c7a19ed9fc7f3ac72b18c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2023	Sim	6a5c3b15a23ac290e854dc82a730c602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2023	Sim	796331bf3c9747dc109867bc673d3fa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2023	Sim	fad4f98a4e1663b222cb48a6c414161c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2023	Sim	c3358cb7542aecd38b64379023dba207
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2023	Sim	8158f76d99af0bf8a230dec90de54d26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2023	Sim	724cde2bc63ab965401a452ce034db46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2023	Sim	22cd2ca997cfb6fcac6c4b81ad4c13e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2023	Sim	9992cdc2d77c1e54d7339507e7209082
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2023	Sim	01df4be2e341980a5cbaac5f4d767057
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2023	Sim	e8434fc98021ae46b2ae1923ddd6bfbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2023	Sim	baea685b014d86ff8ce3efbbfdc18e49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2023	Sim	81b13bda7b6de04d07f3cf6a919f84ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2023	Sim	669409dd34e21adc4f82a3bc0624c6be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2023	Sim	ad0d51f69080da78ef979382845bc143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2023	Sim	7e04c11082bea35200e392872d5733c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 12/2023	Sim	d9a8ca7b85dd09fbdfe13c2752394a2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 12/2023	Sim	222683c554dee5d12a48c8b7c243605e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2023	Sim	b39a4d5247b41d0fc18b7933431a7e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2023	Sim	cf39a9cfe576c2dc441f659eeb5c51db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2023	Sim	927b7c6dbe93fe0cce373b4c08a73e9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2023	Sim	e3aeb80b1afe2badc8363e7ded39f1ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2023	Sim	b53670abe49c8532b6af2329154391b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2023	Sim	d2d3c5d4877014730e4635e00556c517
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2023	Sim	9f4c5c2e4e1e3441df211d6a3c7f9bbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2023	Sim	034834234a9638484328b6469e541e3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2023	Sim	78f2ff9b85fa14b5b53be0d7d7ff0e47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2023	Sim	4f1ef2d46be08b6835d5be152d3fe114
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2023	Sim	0d8cafd1adc1f13b9c72a18066bb4424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2023	Sim	74e7f8e8ade441bdf4cb34b229ff5e2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2023	Sim	ddfa13ec52cd448179dad003e05f7424

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2023	Sim	fdedd4f63e9a3ec18758420a82852818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2023	Sim	d4e774656953b86da4c8f105bd6e584c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2023	Sim	cfa5ce4b9ab271fd75c2574266aa24b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2023	Sim	7dcd01cdf25eed7315237a831d4092c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2023	Sim	7dff61883ebc070f2741d62aeb2e1576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2023	Sim	845ef1ed9941afd55dd3e0dec10e91f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2023	Sim	3628f3b6a77c2a03038728f922059343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2023	Sim	e0d7023fefd2c2ee1957b08daf7d1ebd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2023	Sim	ec15b86152700a9e0a301d5e3ea4d1d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2023	Sim	ca30911f1dab51809e913265c3dfa040
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2023	Sim	1adcfc48ed3fc14851d16f8668af255c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2023	Sim	6fd4b4cba8abbcbde14ba26153125adf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2023	Sim	98b4600ca055303cbd655a475c4a37ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2023	Sim	93de1aff67fdb01d8c61bca4f9539633
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2023	Sim	bb5ae41f6cc012edda347fb45a8b6ed6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2023	Sim	6a03cf25aa23571a055021b239093c00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2023	Sim	ec6bb84a5735739ccf16447b31fb186f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2023	Sim	b6dc8ff576d9083c922614773cb61ef7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2023	Sim	5f564bdf46e22e97ba99a08c60ee22da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2023	Sim	d9b5f54034a8578bbd3dafdd82c312af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2023	Sim	bcc70ecbac575a68230a9c32117a5f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 12/2023	Sim	2fd3528bb7ad41eb00662f48c41a54b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 12/2023	Sim	e4d1bf751fffce2432accb4a704a01e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 12/2023	Sim	ba96e02b6ddeaeb0842e1b055543cf43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 12/2023	Sim	18cb1e55a036783bf9bf7872a5355067
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 12/2023	Sim	f306e249564a92a8592b1d9eccb2a183
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 12/2023	Sim	1c289f2beaa5e3ea856485ef73f2b7b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 12/2023	Sim	33a8635f6b9dc42d9930da6221ad7964
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 12/2023	Sim	ce4476bc9a17e2066ee22cba7a1b80fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 12/2023	Sim	02b529443bc1c1dc7b73e7997ebf0f81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 12/2023	Sim	797b025b66f9de1a52611e170062353b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 12/2023	Sim	0e11e8688415f4bb252add9f479419f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 12/2023	Sim	d96aad4b8f80d6b1f5de427b4e2cc66e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 12/2023	Sim	c68c391f14cde97f3d83a2d7155fabb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 12/2023	Sim	0c3a42169831450086b206177aeb93b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222542 referente ao período 12/2023	Sim	6d20dfa1e44c78cb32968cb547ffeef9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222542 referente ao período 12/2023	Sim	696d5a3cb184f793d68dbbe0835cfcf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222550 referente ao período 12/2023	Sim	cccc7c11aec1855df2e570ceaf3ec197
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222550 referente ao período 12/2023	Sim	36212b13069c8ce8c0e845a137fd879e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 12/2023	Sim	f857286adf84e54d5f5e8532163ee87d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 12/2023	Sim	4de4f3f4c72d3b7f2d160bf4d3f6bb07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 12/2023	Sim	1b78a2724b3f43abfc6df51ef9972195

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 12/2023	Sim	af5618e44c54c4fd028f19805cb712a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 12/2023	Sim	deb8495d2bae44fa82b8390cec476202
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 12/2023	Sim	7c66b9cf0b183d65c21fcb3e709ba795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2023	Sim	be7c9cca842448a36ece51257d2dc9e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2023	Sim	38dfb43cfad4e3db1fc4f8ecc8b137e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2023	Sim	f9f8b5345bd0597219e82245679092c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2023	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	Sim	8a270eb19e5f8c672905e08f6e3d1041
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	Sim	85daacc148a761c30b1352bd95e8f313
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	Sim	75d1773783cea1815089b42bec8fdd2f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	Sim	37e33d2c97246c3544fc4859adc15971
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	Sim	211a83971232ea22bb77abc26d82eb21
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	Sim	4f999182cec998fe5e16ed9c46f52cfd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	Sim	df6fb5ffa2d57d689413ca6a198b9e05
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	Sim	267df1802cb551d085a2d46c63e71cea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	Sim	b8be2503d5d65604b073ecebda8b6f3f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2023	Sim	1dc81083c4afe5f21000453a05ebb5b2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2023	Sim	bacb14a273d3bedc458d18baad90fb8c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	Sim	2e3ef238509896ec032e4ace8e204fe8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	Sim	9c6555cd1fd149a6160af1b4c190b2fe
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	Sim	faa8443d9c903964c0e3883a8f82d649
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	Sim	ecfffe47ca412fcf42d28545603b8140
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	Sim	2dc5d0873437083f3364b189acfe824f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	Sim	f2ffe2dce6ab30e8121eedf569479391
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	Sim	d8316407ca0c06eff46b81801608fc5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	Sim	11559a3f30ee9c1c7eb1b987a3d8b5de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	Sim	36e50e2f9cc1d2106ee263e82cc93d0b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2023	Sim	439914ab533a2360dbd6b20cf220ae04
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2023	Sim	25fedc28d846b2d5051b561159e0cf5f

João Pessoa, 29 de Janeiro de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C619.AA9C.2DE8.B549.48A8.A785.BDDB.0F81.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 09:53h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 08858/24 ao Processo 02565/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	3112 - 3113	2091ca1f34d102147f97080407f97f5a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	3114 - 3115	6028cfd6a070cf49ed6d5019e40df99e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2023	3116	358fcf3bdb86dbdd68a265efa4972327
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2023	3117	24f97b255c081e48f810fb616af4d81e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	3118	88418d2c6cecd00615a300871e7e84e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	3119	704acb17ec1e08429880a92bf3ed37c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2023	3120	cfe4e5256613d821b4c10f1c6a207077
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	3121	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	3122	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	3123	fea1a7371b0d8118439eada0fa6363d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	3124	c7b57c48392541fb76dcc23dc967b306
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006480067 referente ao período 12/2023	3125 - 3126	cc3e0e6c41d41c00593140869fb2227d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 12/2023	3127	d634e7ad6ab5a3e873ff1e1c208ccb2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006720297 referente ao período 12/2023	3128 - 3129	ac2ec1903323a1dab6770bd7e0e2b36a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	3130	4d96afcb56c644a39666d71b74a0061c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	3131	3d81c8e9e86d3d0248f0aed18e4fa429

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000060711563 referente ao período 12/2023	3132	67af30e2fc1f42273f667db2f6dd673d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 001511 cc 0000000663182 referente ao período 12/2023	3133	2a2d4d8a8a8b64a8fe49dac7b5aa1705
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 12/2023	3134	6e5ad33ee426fff235fa3cfdbaa9d91e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 002610 cc 0000060711865 referente ao período 12/2023	3135 - 3136	c090e3d1486e0a71e048d768ae940647
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 12/2023	3137	a614f5e5bff49a260cd7679c6ff1974c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000299693 referente ao período 12/2023	3138	83ffebb40b67782eb6912c6d094b1177
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 12/2023	3139	647ce97d484e7fbf39b7e84ef5e76ae1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011568 cc 0000000302147 referente ao período 12/2023	3140	207290492fb3dfda922175386da230d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 011700 cc 0000006479760 referente ao período 12/2023	3141	4cb274206b90b0a1d735fd61e32582ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 12/2023	3142 - 3143	46779d7f35271d7b7c297b1268e990f9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2023	3144	210ec5556eafaa83b5ef11059280a0c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2023	3145	74821aacaf1d138734cdf1b37c1084f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2023	3146 - 3170	0aa893058988f96904df418a0d9a10cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2023	3171 - 3172	cf9df0c38bd945928e983054249a82a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2023	3173 - 3174	7d84f58a2334d3be268345b0d2cdb225
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2023	3175	2032d6b2aefe4fcb44316be08f5ca360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2023	3176	198aee613b8513cd3d0e361ff6363941
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2023	3177	bf5e6abb31c9c3721f0232e0a47af3f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2023	3178	8953656f5c7408557f444532ee4062fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2023	3179	a10325a6e5a967239f8660f33e310894
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2023	3180 - 3188	ab469481b8bb550fe8d2cca730cc97f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2023	3189 - 3190	ef22657bc31c34d2031c1944123e4b9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2023	3191 - 3192	9028ae551623318395f39562095550a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2023	3193 - 3194	699b7e4f947394b428d42b5c4349a147
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2023	3195	1aacda8d5d0d3438a7ae9e7f448a5099
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2023	3196	0c6098c121b231d5d55b13cb26bb45bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2023	3197	f726408ecc488218d46c3006113ca433
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2023	3198	b4fccf113798241ee38a69cae5c976fd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2023	3199	141d6d7f8e477e7ae69491e12d6c30db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2023	3200	c09e892e83e232ac196f500d1d03cc66
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2023	3201	f2cfbb7c68b190960d74ed743eafb4e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2023	3202	60b2afd9dbdd489f10a9099150c62ada
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2023	3203 - 3204	0e0b6759a5822cbfcf866691c7d87aff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2023	3205 - 3206	433aa9cfd5279ae120bba0fbf48a71ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2023	3207	d617501a2117709a548b6ef7ce2f28bc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2023	3208	e9aa2528149bdbe7f7a22270cce02860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2023	3209	438aa6503a1399c64d29db5306c757fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2023	3210	067a15df6a0f2f76d47ccae1ebeb06ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2023	3211	4ea11bfed8175bd79b228021cb60a088
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2023	3212	dbc6994643c0447113261b0971869cbd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2023	3213	38572c3206cb300cfc2e27b34d9e1d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2023	3214	2d6c9ea017e9fc0ece58b0d1e04fc558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2023	3215	525859555abcf406cb377433585c06ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2023	3216	13a75cd0b094ed5b2c161b966e204ce9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2023	3217	bed999be5f7c1e26e9b2b49fd8f8b382
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2023	3218	921815b3696c7a19ed9fc7f3ac72b18c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2023	3219	6a5c3b15a23ac290e854dc82a730c602
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2023	3220	796331bf3c9747dc109867bc673d3fa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2023	3221	fad4f98a4e1663b222cb48a6c414161c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2023	3222	c3358cb7542aecd38b64379023dba207
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2023	3223	8158f76d99af0bf8a230dec90de54d26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2023	3224	724cde2bc63ab965401a452ce034db46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2023	3225	22cd2ca997cfb6fcac6c4b81ad4c13e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2023	3226	9992cdc2d77c1e54d7339507e7209082
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2023	3227	01df4be2e341980a5cbaac5f4d767057
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2023	3228	e8434fc98021ae46b2ae1923ddd6bfbe

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2023	3229	baea685b014d86ff8ce3efbbfdc18e49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2023	3230 - 3232	81b13bda7b6de04d07f3cf6a919f84ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2023	3233	669409dd34e21adc4f82a3bc0624c6be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2023	3234	ad0d51f69080da78ef979382845bc143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2023	3235	7e04c11082bea35200e392872d5733c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 12/2023	3236	d9a8ca7b85dd09fbdfe13c2752394a2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167487 referente ao período 12/2023	3237	222683c554dee5d12a48c8b7c243605e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2023	3238	b39a4d5247b41d0fc18b7933431a7e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2023	3239	cf39a9cfe576c2dc441f659eeb5c51db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2023	3240	927b7c6dbe93fe0cce373b4c08a73e9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2023	3241	e3aeb80b1afe2badc8363e7ded39f1ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2023	3242	b53670abe49c8532b6af2329154391b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2023	3243	d2d3c5d4877014730e4635e00556c517
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2023	3244	9f4c5c2e4e1e3441df211d6a3c7f9bbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2023	3245	034834234a9638484328b6469e541e3c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2023	3246	78f2ff9b85fa14b5b53be0d7d7ff0e47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2023	3247	4f1ef2d46be08b6835d5be152d3fe114
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2023	3248 - 3249	0d8cafd1adc1f13b9c72a18066bb4424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2023	3250	74e7f8e8ade441bdf4cb34b229ff5e2d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2023	3251	ddfa13ec52cd448179dad003e05f7424
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2023	3252	fdedd4f63e9a3ec18758420a82852818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2023	3253 - 3259	d4e774656953b86da4c8f105bd6e584c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2023	3260 - 3261	cfa5ce4b9ab271fd75c2574266aa24b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2023	3262	7dcd01cdf25eed7315237a831d4092c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2023	3263	7dff61883ebc070f2741d62aeb2e1576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2023	3264 - 3267	845ef1ed9941afd55dd3e0dec10e91f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2023	3268 - 3269	3628f3b6a77c2a03038728f922059343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2023	3270	e0d7023fefd2c2ee1957b08daf7d1ebd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2023	3271 - 3272	ec15b86152700a9e0a301d5e3ea4d1d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2023	3273	ca30911f1dab51809e913265c3dfa040
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2023	3274	1adcfc48ed3fc14851d16f8668af255c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2023	3275	6fd4b4cba8abbcbde14ba26153125adf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2023	3276	98b4600ca055303cbd655a475c4a37ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2023	3277	93de1aff67fdb01d8c61bca4f9539633
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2023	3278	bb5ae41f6cc012edda347fb45a8b6ed6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2023	3279	6a03cf25aa23571a055021b239093c00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2023	3280	ec6bb84a5735739ccf16447b31fb186f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2023	3281	b6dc8ff576d9083c922614773cb61ef7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2023	3282	5f564bdf46e22e97ba99a08c60ee22da
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2023	3283	d9b5f54034a8578bbd3dafdd82c312af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000202231 referente ao período 12/2023	3284	bcc70ecbac575a68230a9c32117a5f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 12/2023	3285	2fd3528bb7ad41eb00662f48c41a54b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211427 referente ao período 12/2023	3286	e4d1bf751fffce2432accb4a704a01e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 12/2023	3287 - 3288	ba96e02b6ddeaeb0842e1b055543cf43
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000211850 referente ao período 12/2023	3289	18cb1e55a036783bf9bf7872a5355067
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 12/2023	3290 - 3291	f306e249564a92a8592b1d9eccb2a183
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212458 referente ao período 12/2023	3292 - 3293	1c289f2beaa5e3ea856485ef73f2b7b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 12/2023	3294	33a8635f6b9dc42d9930da6221ad7964
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000212954 referente ao período 12/2023	3295	ce4476bc9a17e2066ee22cba7a1b80fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 12/2023	3296 - 3297	02b529443bc1c1dc7b73e7997ebf0f81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000021387X referente ao período 12/2023	3298	797b025b66f9de1a52611e170062353b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 12/2023	3299	0e11e8688415f4bb252add9f479419f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000214469 referente ao período 12/2023	3300	d96aad4b8f80d6b1f5de427b4e2cc66e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 12/2023	3301	c68c391f14cde97f3d83a2d7155fabb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000220396 referente ao período 12/2023	3302	0c3a42169831450086b206177aeb93b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222542 referente ao período 12/2023	3303	6d20dfa1e44c78cb32968cb547ffeef9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222542 referente ao período 12/2023	3304	696d5a3cb184f793d68dbbe0835cfcf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222550 referente ao período 12/2023	3305	cccc7c11aec1855df2e570ceaf3ec197
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222550 referente ao período 12/2023	3306	36212b13069c8ce8c0e845a137fd879e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 12/2023	3307	f857286adf84e54d5f5e8532163ee87d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000222755 referente ao período 12/2023	3308	4de4f3f4c72d3b7f2d160bf4d3f6bb07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 12/2023	3309	1b78a2724b3f43abfc6df51ef9972195
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000223646 referente ao período 12/2023	3310	af5618e44c54c4fd028f19805cb712a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 12/2023	3311	deb8495d2bae44fa82b8390cec476202
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000226696 referente ao período 12/2023	3312	7c66b9cf0b183d65c21fcb3e709ba795
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2023	3313	be7c9cca842448a36ece51257d2dc9e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2023	3314	38dfb43cfad4e3db1fc4f8ecc8b137e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2023	3315	f9f8b5345bd0597219e82245679092c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2023	3316	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	3317	8a270eb19e5f8c672905e08f6e3d1041
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	3318 - 3319	85daacc148a761c30b1352bd95e8f313
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2023	3320 - 3321	75d1773783cea1815089b42bec8fdd2f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	3322	37e33d2c97246c3544fc4859adc15971
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	3323 - 3324	211a83971232ea22bb77abc26d82eb21
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2023	3325 - 3326	4f999182cec998fe5e16ed9c46f52cfd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	3327	df6fb5ffa2d57d689413ca6a198b9e05
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	3328	267df1802cb551d085a2d46c63e71cea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2023	3329	b8be2503d5d65604b073ecebda8b6f3f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2023	3330 - 3333	1dc81083c4afe5f21000453a05ebb5b2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2023	3334	bacb14a273d3bedc458d18baad90fb8c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	3335 - 3338	2e3ef238509896ec032e4ace8e204fe8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	3339 - 3340	9c6555cd1fd149a6160af1b4c190b2fe
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	3341 - 3342	faa8443d9c903964c0e3883a8f82d649
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2023	3343 - 3344	ecfffe47ca412fcf42d28545603b8140

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	3345 - 3346	2dc5d0873437083f3364b189acfe824f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	3347 - 3348	f2ffe2dce6ab30e8121eedf569479391
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	3349 - 3350	d8316407ca0c06eff46b81801608fc5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	3351 - 3352	11559a3f30ee9c1c7eb1b987a3d8b5de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2023	3353 - 3354	36e50e2f9cc1d2106ee263e82cc93d0b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2023	3355	439914ab533a2360dbd6b20cf220ae04
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2023	3356	25fedc28d846b2d5051b561159e0cf5f
Certidão de multas da UG 201001 da competência 12/2023	3357	92381fb3c26fce4cd97d0c2bbbeaacef
Certidão de multas da UG 301001 da competência 12/2023	3358	8310bb18d2a59de49d5ca83c85fbacc7
Certidão de multas da UG 650001 da competência 12/2023	3359	cc8db79b5bed5b3d7ff10af72e8e1c75
RECIBO PROTOCOLO	3360 - 3365	c619aa9c2de8b54948a8a785bddb0f81

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 55A4.F489.A2A1.CD2E.C75A.4B51.1846.8C8C.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 21536/23, 33278/23, 45269/23, 57964/23, 65858/23, 81795/23, 91662/23, 100215/23, 109458/23, 118098/23, 127571/23, 08858/24 foram anexados a este processo de nº 02565/24, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 6F0B.9324.5FDF.D06D.3F69.97EC.188E.306C.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Água Branca referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Água Branca, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2023, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R$ 50.425.919,00 e limitou a Receita em R$ 50.425.919,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:
Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2023.

Despesa Fixada	50.425.919,00
Suplementações	30.494.645,95
Créditos Especiais	1.115.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	7.580.657,93
(-) Anulações	24.028.988,02
Total da Despesa Autorizada	**58.006.576,93**

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Anulação de Dotação	24.028.988,02
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	7.580.657,93
Total	**31.609.645,95**

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2023, atingiu a quantia de R$ 56.287.180,88 determinando um Superávit de R$ 5.860.306,91 correspondendo a 11,62% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2023 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	1.720.645,30	766.145,30	0,00	80,27	0,00
Contribuições	2.200.259,00	1.710.947,57	0,00	489.311,43	0,00	28,60
RECEITA PATRIMONIAL	584.335,00	994.571,99	410.236,99	0,00	70,21	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.250,00	9.480,00	0,00	140.770,00	0,00	1.484,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.291.516,00	50.645.334,41	8.353.818,41	0,00	19,75	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	556.643,38	476.143,38	0,00	591,48	0,00
Total:	**46.261.360,00**	**55.637.622,65**	**10.006.344,08**	**630.081,43**		

Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Operações de Crédito	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	253.000,00	323.900,00	70.900,00	0,00	28,02	0,00
Transferências de Capital	5.326.500,00	944.133,94	0,00	4.382.366,06	0,00	464,17
Total:	**5.924.500,00**	**1.268.033,94**	**70.900,00**	**4.727.366,06**		

Receita Intra-Orçamentária	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Contribuições	2.557.173,00	3.891.146,92	1.333.973,92	0,00	52,17	0,00
Total:	**2.557.173,00**	**3.891.146,92**	**1.333.973,92**	**0,00**		

Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Receita Patrimonial	566,00	954,97	388,97	0,00	68,72	0,00
Transferências Correntes	4.316.548,00	4.509.622,63	193.074,63	0,00	4,47	0,00
Total:	**4.317.114,00**	**4.510.577,60**	**193.463,60**	**0,00**		

4.509.622,63 **Total Geral:** **50.425.919,00** **56.286.225,91** **11.217.754,40** **5.357.447,49**

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R$ 58.006.576,93, tendo um dispêndio de R$ 57.859.957,44 apresentando uma diferença de R$ 146.619,49, correspondente a 0,25% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	1.392.018,00	1.386.873,38	5.144,62	0,37
Gabinete do Prefeito	532.930,44	532.925,92	4,52	0,00
Secretaria de Finanças	3.645.328,68	3.645.321,97	6,71	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	3.024.907,86	3.024.902,23	5,63	0,00
Secretaria de Educação	20.496.042,12	20.472.330,58	23.711,54	0,12
Fundo Municipal de Saúde	10.216.105,40	10.198.461,60	17.643,80	0,17
Secretaria Municipal de Saúde	1.773.326,00	1.772.224,13	1.101,87	0,06
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	641.608,00	636.112,09	5.495,91	0,86
Fundo Municipal de Assistência Social	895.678,00	882.982,72	12.695,28	1,42
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	5.493.764,00	5.480.513,83	13.250,17	0,24
Secretaria de Administração	2.242.509,00	2.231.458,97	11.050,03	0,49
Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer	1.536.423,03	1.505.926,69	30.496,34	1,98
Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade	570.498,16	557.887,16	12.611,00	2,21
			5.399,45	4,38

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Procuradoria-Geral do Município	123.368,00	117.968,55		
Secretaria Municipal de Segurança Pública	84.821,00	84.818,66	2,34	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	321.193,16	321.192,86	0,30	0,00
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	4.992.011,58	4.990.968,10	1.043,48	0,02
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.	24.044,50	17.088,00	6.956,50	28,93
Total Geral:	**58.006.576,93**	**57.859.957,44**	**146.619,49**	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.173.408,62	31.147.545,60	25.863,02	0,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.307.476,77	21.194.263,40	113.213,37	0,53
Total:	**52.480.885,39**	**52.341.809,00**	**139.076,39**	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	3.621.531,35	3.613.990,97	7.540,38	0,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.904.160,19	1.904.157,47	2,72	0,00
Total:	**5.525.691,54**	**5.518.148,44**	**7.543,10**	
Total Despesa:	**58.006.576,93**	**57.859.957,44**	**146.619,49**	

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "E" DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Água Branca, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subseqüente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2023, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica		Receita	Despesa
Orçamento Corrente		55.018.191,97	52.341.809,00
Orçamento Capital		1.268.033,94	5.518.148,44
Déficit | Superávit		1.573.731,53	0,00
	Total:	57.859.957,44	57.859.957,44

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2023, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	4.330.866,17	3.152.011,38	1.178.854,79	0,00
Fevereiro	4.513.147,49	3.651.021,63	862.125,86	0,00
Março	3.583.718,78	4.746.417,56	0,00	1.162.698,78
Abril	3.662.724,13	3.972.426,58	0,00	309.702,45
Maio	4.864.855,07	4.646.342,97	218.512,10	0,00
Junho	5.343.781,95	5.207.231,80	136.550,15	0,00
Julho	4.428.313,02	4.956.892,48	0,00	528.579,46
Agosto	4.513.212,84	5.316.599,73	0,00	803.386,89
Setembro	3.673.166,42	4.640.144,83	0,00	966.978,41
Outubro	5.402.982,92	4.913.112,63	489.870,29	0,00
Novembro	5.373.612,46	5.658.477,48	0,00	284.865,02
Dezembro	6.597.754,60	6.999.278,37	939.277,12	0,00
Total Parcial:	56.288.135,85	57.859.957,44		
Déficit | Superávit:	1.571.821,59	0,00		
Total Final:	57.859.957,44	57.859.957,44		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	**7.277.131,48**
Receitas	
Orçamentárias	56.287.180,88
Extra-Orçamentárias	9.507.089,64
Total:	**65.794.270,52**
Despesas	
Orçamentárias	57.859.957,44
Extra-Orçamentárias	6.466.239,19
Total:	**64.326.196,63**
Disponibilidade do Exercício Atual	**8.744.250,40**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2023	8.744.250,40
Com as Transferências de 2022	7.277.131,48
A diferença de:	**(1.467.118,92)**

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2023 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	8.744.250,40
Total:	**8.744.250,40**

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 3.055.889,65, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	**3.489.643,03**
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	3.489.643,03
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	**5.254.607,37**
Realizável	**196.608,55**
Total:	**8.940.858,95**

Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	**4.492.872,99**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**1.392.096,31**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total:	**5.884.969,30**

Superávit Financeiro **3.055.889,65**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	**0,00**

Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Total:	**0,00**

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Saldo Permanente Nulo **0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Liquido no final do exercicio, a saber:

Superávit Financeiro	3.055.889,65
Saldo Permanente Nulo	0,00
Ativo Real Liquido	**3.055.889,65**

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	56.287.180,88
Variações Passivas	57.859.957,44
Déficit Verificado	**1.572.776,56**

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Saldo Nulo em 31/12/2022	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2023	1.572.776,56
Ativo Real Liquido	3.055.889,65

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	**0,00**

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercicio seguinte:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Nome da Conta	
Restos a Pagar	**4.492.872,99**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**1.392.096,31**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total da Dívida Flutuante:	**5.884.969,30**

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor , as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2023, da Prefeitura Municipal de Água Branca, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Água Branca;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Água branca-Pb, 29 de março de 2008.



Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: PARAIBA
MUNICÍPIO: AGUA BRANCA



Relatório Anual de Gestão 2023
Água Branca - PB

IVANDLA FIRMINO
BATISTA
Secretário(a) de Saúde

Art. 12 da RN-TC-03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Covid-19 Repasse União
   - 9.5. Covid-19 Recursos Próprios
   - 9.6. Covid-19 Repasse Estadual
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 2 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	PB
Município	ÁGUA BRANCA
Região de Saúde	11ª Região
Área	220,65 Km²
População	9.335 Hab
Densidade Populacional	43 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 10/01/2024

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número CNES	6426166
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	09145368000112
Endereço	RUA JOSE PEDRO FIRMINO 01
Email	secsaudeabpb@gmail.com
Telefone	83 9964643813

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/01/2024

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	EVERTON FIRMINO BATISTA
Secretário(a) de Saúde em Exercício	IVANDLA FIRMINO BATISTA
E-mail secretário(a)	ascoppb@hotmail.com
Telefone secretário(a)	83999557408

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 10/01/2024

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	08/1991
CNPJ	10.502.869/0001-98
Natureza Jurídica	FUNDO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	IVANDLA FIRMINO BATISTA

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 10/01/2024

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Em Análise no Conselho de Saúde

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 24/02/2024

https://digisusgmp.saude.gov.br Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 3 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: 11ª Região

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
IMACULADA	399.409	10392	26,02
JURU	403.276	9234	22,90
MANAÍRA	352.566	10434	29,59
PRINCESA ISABEL	368.067	21114	57,36
SÃO JOSÉ DE PRINCESA	158.021	3416	21,62
TAVARES	228.599	14101	61,68
ÁGUA BRANCA	220.648	9335	42,31

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2022

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 4 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- Considerações

História do Município

Água Branca Paraíba - PB

Conta-se que em 1814 um índio domesticado da fazenda de Herculano José da Silva saiu para caçar em companhia do filho do fazendeiro. Perdeu-se na mata e para se orientar, subiu numa árvore avistou uma faixa muito verde de terra. Caminhando para lá, encontrou uma cacimba que batizou de Mutambá. Ao erguer o líquido com as mãos, afirmou ser água branca. Segundo atradição originou-se assim o nome do município.

Seguindo o curso do riacho Bom Jesus, o índio, de volta à fazenda, relatou o fato despertando interesse. Várias pessoas mudaram-se para o local, onde fixaram residência, dando origem ao povoado. A primeira capela, hoje Igreja Matriz, foi construída em 1834. O distrito de Água Branca foi criado pela lei municipal nº 17, de 7 de janeiro de 1896, subordinado ao município de Piancó.

Em 1930, o território de Água Branca serviu de palco para as lutas que se registraram entre as forças governamentais e os rebeldes, liderados por José Pereira Lima.

Pelo decreto-lei nº 1010, de 30 de março de 1938, o distrito de água Branca passou a pertencer ao município de Princesa. Neste mesmo ano, o município de Princesa passou a ser chamado Princesa Isabel. Em 31 de dezembro de 1943, o distrito de Água Branca passou a denominar-se Imoroti. Em de 19 de novembro de 1948, o distrito de Imoroti voltou a denominar-se Água Branca. Sua independência política deu-se em 24 de setembro de 1959.

Água Branca é conhecida por fazer a maior festa de São Pedro da Serra.

O atual prefeito da cidade chama-se Everton Firmino Batista, mas conhecido como Tom.

Divisa de Água Branca com outros municípios:

Ao Norte = Município de Olho d'água;

Ao Sul = Município de Solidão em Pernambuco;

A Leste = Município de Imaculada;

A Oeste = Município de Juru.

https://agisusgmaarhe.tcm.br/ Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 5 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O Relatório Anual de Gestão - RAG é o instrumento de gestão que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados a cada quadrimestre com a execução da Programação Anual de Saúde - PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano Municipal de Saúde - PMS.

O RAG contemplará os seguintes itens: as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do PMS; as metas da PAS previstas e executadas; a análise da execução orçamentária e; as auditorias e recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de Saúde - PS.

As informações constantes neste instrumentos são referentes ao **ano de 2023.** Estas informações também serão apresentadas em Audiência Pública da Saúde no espaço físico da Casa Legislativa deste município de Água Branca-PB, em cumprimento a norma legal constante no Art.36 da Lei Complementar n.º 141/2012, sendo:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

https://digitalgmaa.rdc.gov.br Art. 12 da RN-TC-03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	412	392	804
5 a 9 anos	389	372	761
10 a 14 anos	391	343	734
15 a 19 anos	458	368	826
20 a 29 anos	1007	969	1976
30 a 39 anos	856	777	1633
40 a 49 anos	612	629	1241
50 a 59 anos	519	517	1036
60 a 69 anos	324	354	678
70 a 79 anos	194	258	452
80 anos e mais	98	136	234
Total	**5260**	**5115**	**10375**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet) Data da consulta: 28/02/2024.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2019	2020	2021	2022
AGUA BRANCA	122	129	132	148

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) Data da consulta: 28/02/2024.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	78	41	52	47	76
II. Neoplasias (tumores)	26	23	27	23	46
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	2	4	2
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	12	3	23	18	23
V. Transtornos mentais e comportamentais	4	8	4	3	10
VI. Doenças do sistema nervoso	11	2	4	3	6
VII. Doenças do olho e anexos	2	-	-	-	3
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-	2
IX. Doenças do aparelho circulatório	28	17	33	16	43

https://dgmp.saude.rn.gov.br/Arquivo/Index/Exibir/6 Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 7 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

X. Doenças do aparelho respiratório	45	19	35	55	99
XI. Doenças do aparelho digestivo	30	28	44	61	57
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2	4	1	8	8
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	4	2	3	4	6
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	27	42	63	60	79
XV. Gravidez parto e puerpério	106	105	125	175	139
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	5	5	10	12	15
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	5	2	4	2	10
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	3	7	3	6	10
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	24	32	21	20	45
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	1	2	9	5	12
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**413**	**344**	**463**	**522**	**696**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 28/02/2024.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 8 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2019	2020	2021	2022
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	3	7	8	3
II. Neoplasias (tumores)	7	7	10	10
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	2	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	9	8	3	6
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-
VI. Doenças do sistema nervoso	2	-	2	1
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	11	27	23	25
X. Doenças do aparelho respiratório	5	7	6	9
XI. Doenças do aparelho digestivo	5	4	3	6
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	-
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	-	3	4	6
XV. Gravidez parto e puerpério	-	1	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	1	-	-
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	2	-	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	6	2	2	-
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	5	5	6	8
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**54**	**76**	**67**	**76**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 28/02/2024.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Conforme planilha da população estimada por sexo e faixa etária, no período de 2021, o município de Água Branca-PB é composta por 10.375 habitantes, tendo a população masculina como maioria, com um total de 5.260 homens. A população acima de 60 anos conta com 1.364 idosos, enquanto na faixa etária de 0 a 4 anos temos 804 crianças, com a faixa etária de 20 a 29 anos predominando entre as demais, com um total de 1.976 indivíduos.

Nos dados apresentados referentes aos nascidos vivos por residência, ocorre variações entre os anos de 2019 (n=122) a 2022 (n=148), e em 2023 foram contabilizados 124 nascidos vivos por residência (dados preliminares). No 3º quadrimestre de 2023 contabilizamos 41 nascimentos, destes, apenas 12 foram de parto vaginal o que corresponde a 29% da ocorrência de partos classificados como normais. Em relação aos dados de 2023, frisamos que ainda são dados preliminares.

Observa-se no município de Água Branca - PB no ano de 2023, que a maior causa de internação hospitalar é devido a gravidez, parto e puerpério. Em seguida vem as internações decorrentes de doenças do aparelho respiratório. Outro grande índice de internações hospitalares é devido a doenças do aparelho geniturinário, seguida das doenças infecciosas e parasitárias.

Analisando os dados apresentados referente a mortalidade de residentes, segundo capitulo CID-10 entre os anos de 2019 a 2022 percebe-se que a principal causa dos óbitos é por doenças do aparelho circulatório. No ano de 2023 o número de óbitos no município de Água Branca - PB, registrou-se um total de 16 óbitos, destes, 04 são por doenças do aparelho circulatório, 02 são por neoplasias, 02 por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 02 por doenças do aparelho respiratório, 02 por causas externas de morbidade e mortalidade, 01 por doença do aparelho digestivo, 01 por doença do aparelho geniturinário, 01 por mal formação congênita, 01 por sintomas e sinais de achados anormais. Mais uma vez queremos frisar que os dados referentes ao período podem ainda sofrer alterações dadas as circunstâncias dos sistemas de informações ainda estarem em fase de fechamento de dados.

Esses dados permitem refletir sobre a maneira em que os serviços de saúde podem se organizar para implementar a integralidade na atenção à saúde para diversos grupos etários, com foco na atenção primária e com prioridade na prevenção dos agravos circulatórios, oncológicos e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, além das doenças relacionadas ao aparelho respiratório, pois essas

https://... Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 9 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

agrupamentos são considerados parte das doenças cujo acometimento se dá por causas sensíveis à atenção primária e podem ser evitados e/ou minimizados pelas ações de atenção básica.

https://... Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 10 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	58.463
Atendimento Individual	22.652
Procedimento	30.395
Atendimento Odontológico	5.528

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	10	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1288	21994,79	-	-
03 Procedimentos clínicos	2440	11908,76	255	85339,94
04 Procedimentos cirúrgicos	426	12094,70	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	348	52200,00	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	9489	46970,55	-	-
Total	**14001**	**145168,80**	**255**	**85339,94**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 01/03/2024.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Qtd. aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	419	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 01/03/2024.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	527	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	13734	85013,83	-	-
03 Procedimentos clínicos	35707	281692,75	255	85339,94
04 Procedimentos cirúrgicos	1163	22383,25	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-

https://... Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 12 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	348	52200,00	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	9489	46970,55	-	-
Total	**60968**	**488260,38**	**255**	**85339,94**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 01/03/2024.

1º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Abril
2º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Agosto
3º RDQA - Período de Referência: Janeiro a Dezembro

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Conforme dados da Produção de Serviços no SUS, a Produção de Atenção Básica - visitas domiciliares (n = 58.463), são realizadas principalmente pelos ACSs. O número de procedimentos (n = 30.395), são de fato realizados por 05 eSF, como também os atendimentos odontológicos (n = 5.528) que são realizados por 05 sSB.

Nesse período foram contabilizadas 419 Atendimentos/Acompanhamento Psicossocial.

Na produção de atenção ambulatorial especializada, o maior número de atendimentos, foram em procedimentos clínicos (n = 35.707), gerando o pagamento para 255 AIHs, totalizando assim um valor de R$ 85.339,94 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos); seguido por procedimentos com finalidade diagnóstica (n = 13.734) e ações complementares da atenção à saúde (n = 9.489).

A produção de vigilância em saúde: ações de promoção e prevenção em saúde teve uma quantidade aprovada no total de 339, já os procedimentos com finalidade diagnóstica, somaram o total de 107.

Quantitativo de atendimentos realizados pelo SUS em Água Branca/PB - Assistência Farmacêutica - 3º Quadrimestre/2023

Mês	Medicamentos Dispensados	Usuários Atendidos
Janeiro	11.401	330
Fevereiro	3.163	115
Março	10.081	338
Abril	9.982	317
Maio	48.789	1.556
Junho	25.529	976
Julho	15.480	443
Agosto	28.795	1.031
Setembro	19.014	664
Outubro	28.728	959
Novembro	37.009	1.223
Dezembro	26.217	858

Fonte: HORUS

Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	0	0	2	2
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	5	5
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
FARMACIA	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	0	1	1
UNIDADE MISTA	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0	0	1	1
Total	**0**	**0**	**17**	**17**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/01/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	17	0	0	17
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
Total	**17**	**0**	**0**	**17**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 10/01/2024.

5.3. Consórcios em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

A Rede do SUS em Água Branca está organizado da seguinte forma:

- **Base Descentralizada do SAMU-192:** o município conta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e dispõe de dois tipos de ambulância: a Unidade de Suporte Básico (USB) e a Unidade de Suporte Avançado - USA.
- **Assistência Farmacêutica:** o município dispõe da Central de Abastecimento Farmacêutico, que é a referência principal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

para distribuição de medicamentos, insumos e correlatos. Os medicamentos de demanda especializada são encaminhados para 11ª Gerência Regional de Saúde, via CEDMEX, localizada na cidade de Princesa Isabel-PB.

- **Centro de Saúde/Unidade Básica:** A Rede de Atenção Básica do município é composta por 05 Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal, sendo 02 localizadas na zona urbana e 03 na zona rural, com capacidade para atender 100% da população municipal.
- **Centro de Atenção Psicossocial:** O município possui o CAPS I que atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, é possível oferecer aos pacientes intervenções e abordagens de acolhimentos variadas, como psicoterapia, terapia ocupacional, atendimento psiquiátrico, oficinas terapêuticas, atendimentos familiares, entre outros.
- **Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado):** O município dispõe de 01 Unidade de apoio diagnóstico e terapêutico onde são realizadas atividades que auxiliam a determinação de diagnostico e/ou complementam o tratamento e a reabilitação do paciente.
- **Unidade Mista:** o município possui um Hospital Municipal o qual encontra-se cadastrado como Unidade Mista, atendendo como hospital geral, é referência à APS, como também atende a municípios circunvizinhos, integrante da rede de atenção à saúde com atendimentos sob demanda espontânea e referenciada de sua população de acordo com a base territorial definida, objetivando a garantia do atendimento aos usuários a partir da necessidade da população e presta atendimento de média complexidade, ambulatorial, urgência e emergência, internação e SAD, conta também com um laboratório Municipal que possui equipamentos de alta geração que realiza grande parte dos exames e atende toda a população do município. Os exames que não são realizados no Laboratório Municipal, são encaminhados ao laboratório prestador de serviços terceirizado. Sua capacidade abrange 20 leitos cadastrados no SUS para internação. Tais leitos estão assim distribuídos: 10 Clínica Geral, 4 Obstetrícia e 6 Clínica Pediátrica, ambulatório, sala de procedimentos e curativos, enfermaria pediátrica e adultos.
- **Central de Gestão em Saúde:** O município possui implantada a Vigilância em Saúde, composta por: Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, sendo o processo de trabalho integrado a Atenção Básica, o que facilita a realização das ações de promoção e prevenção a saúde. Possui também, a Gestão Administrativa, os Sistemas de Informações e o Sistema Municipal de Controle e Avaliação.
- **Clínica/Centro de Especialidade:** O município possui 01 Centro de Especialidades Odontológicas que presta serviço aos usuários do SUS que necessitam de serviços especializados odontológicos, por encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.
- **Unidade de Vigilância em Saúde:** É o estabelecimento isolado que realiza trabalho de campo a partir de casos notificados e seus contatos, tendo como objetivos: identificar fontes e modo de transmissão; grupos expostos a maior risco; fatores determinantes; confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas, orientando medidas de prevenção e controle a fim de impedir a ocorrência de novos eventos e/ou o estabelecimento de saúde isolado responsável pela execução de um conjunto de ações, capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- **Centro de Apoio a Saúde da Família:** Estabelecimento com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/TCE/DocumentoGestao Assinado digitalmente em 06/06/2024 22:06 por 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090 e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.

- **Polo Academia da Saúde:** O Polo de Academia da Saúde tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população e se configura como um serviço da APS, e ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde. Suas atividades devem ser desenvolvidas também por profissionais da Estratégia Saúde da Família e do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, articulado às Unidades Básicas de Saúde.
- **Central de Regulação do Acesso:** O município possui uma Central de Regulação Municipal responsável pela avaliação, processamento e agendamento das solicitações de atendimento, garantindo o acesso dos usuários do SUS, mediante um planejamento de referência e contra-referência. As regulações de Urgência/Emergência são realizadas através do Núcleo Interno de Regulação-NIR.

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 16 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

https://dgitsu.ig.mpa.edu.br/
Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2023

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Bolsistas (07)	1	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	2	7	4	24	25
	Intermediados por outra entidade (08)	5	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302,0104)	15	18	28	55	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/03/2024.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	72	62	59	59
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	2	4

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301,010302, 0104)	75	109	105	114

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 02/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

CATEGORIA PROFISSIONAL	QTD
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	28
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	8
ARTESAO COM MATERIAL RECICLAVEL	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1
ASSISTENTE SOCIAL	1
ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	8
AUXILIAR DE ESCRITORIO	2
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	1
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESF	2
BIOMEDICO	1
CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	1
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA	2
CIRURGIAO DENTISTA PARA PNE	1
CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA	1
CIRURGIAO DENT TRAUMAT BUCOMAXILOFACIAL	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

	2
CIRURGIAO DENTISTA DA ESF	5
CONDUTOR DE AMBULANCIA	8
DIGITADOR	17
ENFERMEIRO	26
ENFERMEIRO DA ESF	5
FARMACEUTICO	2
FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO	1
FISIOTERAPEUTA GERAL	9
GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE	1
MEDICO CARDIOLOGISTA	3
MEDICO CIRURGIAO CARDIOVASCULAR	1
MEDICO CLINICO	6
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	5
MEDICO DERMATOLOGISTA	1
MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAG. POR IMAGEM	1
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	1
MEDICO GERIATRA	1
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	1
MEDICO NEUROLOGISTA	1
MEDICO OFTALMOLOGISTA	1
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	1
MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA	1
MEDICO PSIQUIATRA	1
MEDICO VETERINARIO	1
NUTRICIONISTA	3
PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE	4
PROTETICO DENTARIO	1
PSICOLOGO CLINICO	3
TECNICO DE ENFERMAGEM	35
TECNICO ENFERMAGEM DA ESF	18
TECNICO EM ADMINISTRACAO	1
TECNICO EM SAUDE BUCAL	4
TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESF	3
VISITADOR SANITARIO	1

Fonte: CNES: competência 2023.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

https://... Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 20 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 - Atenção Primária- Melhorar qualitativamente e quantitativamente a Atenção Primária à Saúde aprimorando a acessibilidade aos serviços de saúde como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde ¿ SUS, fortalecendo as atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças de forma integrada e resolutiva;

OBJETIVO Nº 1.1 - OBJETIVO 1.1 - Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, a integralidade, a equidade e a humanização da atenção básica à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Garantir 100 % da cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde;	Cobertura populacional estimada de Atenção Primária à Saúde (ESF/ESB).	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir o funcionamento adequado das esquipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.									
Ação Nº 2 - Manter a quantidade mínima de profissionais na Equipe de Saúde da Família.									
Ação Nº 3 - Garantir profissionais cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal em todas as Equipes de Saúde Bucal.									
Ação Nº 4 - Garantir a infraestrutura adequada, equipamentos e insumos, para o atendimento odontológico da população.									
Ação Nº 5 - Buscar recursos para construção de pontos de apoio nas comunidades da zona rural (Sitio Bela Vista e Lage d'água) ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.									
Ação Nº 6 - Viabilizar reformas, ampliações e construções de unidades e serviços de saúde.									
2. Ampliar 0,75% a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos.	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária.	Razão	2021	0,63	0,75	0,69	Razão	0,26	37,68
Ação Nº 1 - Monitoramento semestral da quantidade de exames citopatológicos realizados nas mulheres de 25 a 64 anos do município.									
Ação Nº 2 - Realizar Campanha Outubro Rosa.									
Ação Nº 3 - Manter as coletas de exames citopatológicos na rotina de trabalho das Unidades de Saúde da Família.									
Ação Nº 4 - Ofertar a coleta de exames citopatológicos em horários alternativos.									
3. Diminuir para 22% a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	Proporção de gravidez na adolescencia entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	Proporção	2021	30,00	22,00	26,00	Proporção	13,95	53,65
Ação Nº 1 - Fortalecimento de ações de educação em saúde acerca da saúde sexual e reprodutiva.									
Ação Nº 2 - Realizar campanhas nas escolas e comunidades sobre a importância do planejamento familiar do uso de preservativos e os riscos das IST.									
Ação Nº 3 - Realizar parceria com o CRAS no acompanhamento de crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.									
4. Reduzir para 55% a quantidade de cesarianas realizadas sem indicação tanto na rede pública quanto na rede privada.	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.	Proporção	2021	66,00	55,00	60,50	Proporção	27,90	46,12
Ação Nº 1 - Ampliar ações que estimulem a realização do parto normal em todos os níveis de atenção.									
Ação Nº 2 - Fortalecimento das ações de educação em saúde com foco na promoção do parto normal/natural/vaginal.									
Ação Nº 3 - Implementação da consulta de pré-natal hospitalar no município.									
5. Garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação.	Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação.	Proporção	2021	60,00	60,00	60,00	Proporção	96,00	160,00
Ação Nº 1 - Fortalecer as ações de promoção do pré-natal.									
Ação Nº 2 - Realizar vigilância ativa das pessoas adscritas à equipe, estando atento aos sinais de gestação.									
Ação Nº 3 - Acompanhar proativamente o quantitativo de consultas de pré-natal por cada gestante (por meio de relatórios de sistema de informação ou controle manual).									
Ação Nº 4 - Facilitar o acesso aos testes de gravidez BHCG, por meio de escuta inicial qualificada.									
Ação Nº 5 - Agendar consulta subsequente à anterior para as gestantes, acompanhando possíveis faltas e acionando a gestante por meio telefônico ou presencial (domicílio) para entender o motivo.									
Ação Nº 6 - Agenda aberta para a gestante, evitando reservas de dia/período que não permitam à gestante escolher o melhor dia/período para ela, evitando absenteísmo.									
6. Garantir a 100% das gestantes cadastradas nas Unidades de Saúde os exames laboratoriais de pré-natal.	Exames laboratoriais realizados nas gestantes cadastradas e acompanhadas nas Unidades Básicas de Saúde.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

https://digisusgmp.saude.gov.br Art. 12 da RN - TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 21 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Ação Nº 1 - Fortalecer as ações de promoção do pré-natal.									
Ação Nº 2 - Contratar serviços/profissional terceirizado para oferta de serviços/exames.									
Ação Nº 3 - Solicitar a primeira bateria de exames laboratoriais para assistência ao pré-natal, logo na primeira consulta.									
Ação Nº 4 - Acionar o ACS para averiguar se os exames foram feitos e, caso não tenham, desenvolver estratégias para facilitar o acesso aos exames.									
Ação Nº 5 - Criar fluxo facilitado para a marcação dos exames e acompanhamento do agendamento para gestante pela importância do tempo maior para esse grupo.									
7. Alcançar 60% das gestantes com realização de dois exames para sífilis e HIV.	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.	Proporção	2021	60,00	60,00	60,00	Proporção	98,00	163,33
Ação Nº 1 - Solicitar logo na primeira consulta de pré-natal esses exames.									
Ação Nº 2 - Dar preferência aos testes rápidos.									
Ação Nº 3 - Fortalecer as ações de promoção do pré-natal.									
Ação Nº 4 - Caso não haja teste rápido disponível, ter noção dos tempos necessários entre solicitação, marcação no laboratório e realização do exame na realidade da sua rede de atenção.									
Ação Nº 5 - Criar fluxo facilitado para a marcação desses exames e acompanhamento do agendamento para gestante pela importância do tempo maior para esse grupo.									
8. Realizar anualmente duas (02) ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, principalmente junto aos jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de comunicação.	Unidades de Saúde com ações de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS.	Número	2021	500	500	5	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Implementar as ações de promoção e educação em saúde junto aos jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de comunicação.									
Ação Nº 2 - Intensificar o diagnóstico precoce através do teste rápido para HCV e IST/AIDS.									
9. Acompanhar, na Atenção Primária, 90% dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde nas condicionalidades de saúde.	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	87,38	97,09
Ação Nº 1 - Articulação intra e intersetorial para acompanhamento das pessoas beneficiárias do Programa Bolsa família.									
Ação Nº 2 - Estabelecer cronograma para acompanhamento das condicionalidades da saúde na Equipes de Atenção Básica.									
Ação Nº 3 - Realizar busca ativa dos beneficiários, por meio de visita domiciliar realizada pelo Agente Comunitário de Saúde.									

OBJETIVO Nº 1.2 - OBJETIVO 1.2 - Reorganizar a atenção à saúde do portador de Doenças Crônicas não transmissíveis, cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, cânceres entre outras no cuidado integrado em rede desenvolvendo ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Garantir que 50% das pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são consultadas pelas equipes de APS, tenham sua pressão arterial aferida em cada semestre.	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.	Percentual	2021	50,00	50,00	50,00	Percentual	41,00	82,00
Ação Nº 1 - Monitoramento semestral da quantidade dos hipertensos acompanhados pelas equipes de APS com PA aferida.									
Ação Nº 2 - Manter acompanhamento nominal das pessoas com hipertensão adscritas à equipe, verificando frequência de acompanhamento.									
Ação Nº 3 - Criar um fluxo para propiciar o constante monitoramento de pressão arterial (PA) dos usuários na USF com a finalidade de que pessoas com hipertensão arterial sitêmica (HAS) tenham o hábito de monitorar a sua PA.									
Ação Nº 4 - O agendamento das consultas de acompanhamento deve ser feito não só para o médico, mas também para o enfermeiro da equipe. Ambos podem acompanhar o indivíduo com essa condição (resguardadas as diferenças de atuação e observações de protocolos de atendimento).									
Ação Nº 5 - Orientar o cidadão com hipertensão sobre a importância das consultas de acompanhamento e a verificação da PA no serviço, mesmo que esta não esteja descompensada.									
2. Alcançar 50% de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada exigido pelo Ministério da Saúde	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.	Percentual	2021	50,00	50,00	50,00	Percentual	29,00	58,00
Ação Nº 1 - Monitoramento da quantidade de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.									
Ação Nº 2 - Manter acompanhamento nominal das pessoas com diabetes adscritas à equipe, verificando frequência de acompanhamento.									
Ação Nº 3 - O agendamento das consultas de acompanhamento deve serfeito não só para o médico, mas também para o enfermeior da equipe. Ambos podem acompanhar o indivíduo com essa condição (resguardadas as diferenças de atuação e observações de protocolos de atendimento).									
Ação Nº 4 - Orientar o cidadão com diabetes sobre a importância das consultas de acomopanhamneto, dos exames laboratoriais e de levar os resultados no retorno.									
3. Implantar nas Unidades Básicas de Saúde para os profissionais da rede de atenção básica o telessaúde para que os mesmos utilizem esta ferramenta para solucionar a maior parte dos problemas de saúde da população na atenção básica evitando o encaminhamento de pacientes para rede especializada.	Quantidade de Unidades Básicas de Saúde com atenção via telessaúde implantadas/ano.	Número	2021	1	5	1	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Implantação na atenção básica do telessaúde para auxilio na assistência básica.									

4. Incentivar e capacitar as unidades de saúde para a utilização dos serviços do Telessaúde	Número de serviços apoiados na utilização do Telessaúde	Número	2021	16	1.600	16	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Fortalecimento da atenção primária à saúde e melhoria do acesso à saúde em áreas remotas.									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais da rede hospitalar para uso da Telemedicina.									
5. Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa.	Percentual de Unidades Básicas de Saúde com a rede de atenção à pessoa idosa reestruturada	Percentual			100,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Organização do cuidado a saúde do idoso abrangendo todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde, em tempo oportuno.									
6. Fortalecer a rede de atenção à saúde do homem visando o fortalecimento da Política Nacional de Atenção á Saúde do Homem com prioridade para faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde	Quantidade de Unidades com Atenção à Saúde do Homem.	Número			5	5	Número	5,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecimento de ações de educação em saúde acerca da saúde do homem - Novembro Azul.									
Ação Nº 2 - Ações de promoção do Pré- natal do parceiro.									

OBJETIVO Nº 1.3 - OBJETIVO 1.3 - Reorganizar a atenção à Saúde Bucal, visando cuidado integrado em rede, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Alcançar 60% de gestantes com atendimentos odontológicos.	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.	Proporção	2021	60,00	60,00	60,00	Proporção	93,00	155,00
Ação Nº 1 - Fortalecer as ações de promoção do pré-natal.									
Ação Nº 2 - Marcar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato pré-natal da equipe de saúde da família (preferencialmente no momento da confirmação da gestação, inserindo esse elemento como mais um no checklist básico de primeira consulta).									
Ação Nº 3 - Manter vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família (tais vagas deverão ser ocupadas por outras pessoas caso não sejam por gestantes).									
Ação Nº 4 - Criar canal de comunicação direto entre as equipes (e-mail, chat, prontuário eletrônico, telefone ou outro disponível) para verificar o encaminhamento e retorno, mesmo que ambas as equipes estejam no mesmo ambiente físico.									
2. Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria à Saúde – APS.	Percentual de Unidades de Saúde que realizam ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Promover campanhas educativas relacionadas à prevenção e diagnostico do câncer de boca.									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais das equipes de saúde bucal para desenvolverem ações de prevenção e detecção precoce do câncer de boca.									
3. Garantir a referência para procedimentos de biopsia encaminhadas pelas equipes de saúde bucal.	Número de biópsias realizadas.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar aos casos suspeitos de câncer de boca exame anatomopatológico em laboratório credenciado.									
Ação Nº 2 - Contratar serviços/profissional terceirizado para oferta de serviços/exames.									
4. Diminuir para 10% a proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos.	Proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos.	Proporção			10,00	15,00	Proporção	5,11	34,07
Ação Nº 1 - Promover campanhas educativas de conscientização sobre a importância em prevenir a cárie dentária e doença periodontal para diminuir o número de exodontia.									
Ação Nº 2 - Promover escovação supervisionada e aplicação de flúor nos escolares.									
Ação Nº 3 - Conscientizar a população sobre os hábitos saudáveis de saúde bucal.									
Ação Nº 4 - Realizar procedimentos individuais preventivos.									
5. Garantir a Cobertura da Primeira Consulta Odontológica Programática em 15% nas áreas de cobertura das ESB	Cobertura de primeira consulta odontológica programática.	Percentual			15,00	15,00	Percentual	5,67	37,80
Ação Nº 1 - Aprimoramento do processo de gestão, com vistas à manutenção e ampliação dos serviços e da cobertura da equipe de saúde bucal.									
Ação Nº 2 - Alimentar corretamente o eSUS.									
Ação Nº 3 - Garantir acesso aos serviços odontológicos a população adscrita.									
Ação Nº 4 - Garantir equipamentos e insumos para o atendimento odontológico da população.									
Ação Nº 5 - Organização de agenda para retorno e conclusão do tratamento.									

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

6. Habilitar Centro Especializado Odontológico/CEO para atender pessoas com deficiência	Centro Especializado Odontológico/CEO habilitado.	0			1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
7. Manter as ações estratégicas do Laboratório Regional de Protese Dentária -LRDP	Número de Proteses dentárias confeccionadas e entregues (SIA/SUS)	Número	2021	288	2.400	600	Número	58,00	9,67
Ação Nº 1 - Dispor de licitação/contrato com prestador de serviços em confecção de prótese dentária.									
Ação Nº 2 - Garantir profissionais cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal para atendimento aos usuários nas ações estratégicas do LRPD.									
Ação Nº 3 - Realizar entrega de prótese dentária aos usuários do SUS da estratégia LRDP.									

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 - Média e Alta Complexidade - Garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e especializados em média e alta complexidade.

OBJETIVO Nº 2.1 - OBJETIVO Nº 2.1- Ampliar e aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado a segmentos populacionais vulneráveis e das intervenções específicas.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada la PAS
1. Garantir a equipe mínima do CAPS I	Número de equipe completa (1)	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir a equipe mínima do CAPS I									
2. 100% das ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer as ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.									
3. Garantir a 100% dos pacientes elegíveis, o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	Percentual de atendimentos de pacientes elegíveis assistidos no domicílio	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir aos pacientes elegíveis, o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD									
4. Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	Número de exames realizados.	Número	2021	25.000	150.000	40.000	Número	2.940,00	7,35
Ação Nº 1 - Garantir e ampliar a oferta de exames e insumos para realização.									
Ação Nº 2 - Adquirir equipamentos e insumos para melhorar a oferta de exames.									
Ação Nº 3 - Implementar a gestão de qualidade no Laboratório de Análises Clínicas Municipal.									
Ação Nº 4 - Descentralizar os pontos de coleta para uma melhor cobertura da população.									
Ação Nº 5 - Contratar serviços/profissional terceirizado para oferta de serviços/exames.									
5. Ampliar para 0,38% a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.	Razão	2021	0,30	0,38	0,34	Razão	0,17	50,00
Ação Nº 1 - Realizar mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos.									
Ação Nº 2 - Implementar ações de promoção através do autoexame.									
Ação Nº 3 - Viabilizar parcerias com instituições que forneçam serviço de mamografia.									
Ação Nº 4 - Intensificar busca ativa.									
Ação Nº 5 - Assegurar seguimento das pacientes.									

OBJETIVO Nº 2.2 - OBJETIVO Nº 2.2 - Garantir assistência médica 24 horas no Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada la PAS
1. Contratação de empresa privada através de licitação para prestação de serviços de plantões médicos clínicos destinado ao Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira, uma vez que o município não dispõe de profissionais no seu quadro efetivo.	Contratação de empresa privada através de licitação para prestação de serviços de plantões médicos clinicos	Número	2022	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Organizar processo licitatório para contratação através de empresa privada de médicos clínicos destinado aos plantões no Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira.									

DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3: Assistência Farmacêutica - Manutenção da Assistência Farmacêutica e suprimentos de outros estratégicos.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

OBJETIVO Nº 3.1 - OBJETIVO Nº 3.1-Garantir a dispensação dos medicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter atualizado o estoque de medicamentos e insumos da Farmácia Básica Municipal, bem como os fluxos de atendimento e distribuição para os usuários e Unidades de Saúde com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência e otimização dos recursos.	Farmácia com estoque de medicamentos e insumos e fluxo de distribuição atualizados.	Número	2021	1	4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Otimizar o espaço físico da farmácia básica do município.									
Ação Nº 2 - Capacitar Farmacêuticos e atendentes.									
Ação Nº 3 - Rever e efetivar normas de dispensação.									
Ação Nº 4 - Garantir a regularidade no abastecimento e fortalecer a logística de distribuição de medicamentos básicos.									
Ação Nº 5 - Manter cadastro atualizado dos usuários que fazem uso de medicamentos controlados.									
2. Realizar campanhas de combate ao desperdício de medicamentos e insumos para sensibilizar os profissionais de saúde e usuários	Número de campanhas realizadas.	0			4	1	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Realizar campanha de combate ao desperdício de medicamentos e insumos para sensibilizar os profissionais de saúde e usuários.									
Ação Nº 2 - Criar campanha de doação de medicamentos não utilizados oriundos da população, clínicas e profissionais da saúde, empresas do segmento farmacêutico e sua subsequente dispensação gratuita à população, sob responsabilidade técnica de um farmacêutico, após rigoroso controle de sua integridade.									
3. Disponibilizar medicamentos em caráter especial	Número de medicamentos em caráter especial disponibilizados	Número	2021	100	300	150	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Disponibilizar medicamentos em caráter especial aos usuários portadores de doenças crônicas mediante cadastro da secretaria de saúde.									
4. Criar e aprovar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, visando uma atenção farmacêutica voltada para a realidade local e melhor atendimento das necessidades dos usuários.	REMUNE criada, implantada e mantida.	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Definir o elenco de medicamentos, insumos e correlatos, e atualizar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Água Branca ¿ REMUME.									
Ação Nº 2 - Aprovação da Relação Municipal de Medicamentos de Água Branca - REMUME pelo Conselho Municipal de Saúde.									
5. Alimentar mensalmente 100% o Sistema HORUS.	Percentual de municípios habilitados no Programa Qualifar-SUS.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Alimentar mensalmente o Sistema HORUS.									
6. Cadastrar e garantir apoio a 100% pacientes que necessitem de medicamentos disponíveis no CEDMEX-PB.	Percentual de pacientes necessitando de medicamentos do CEDMEX-PB.	Percentual	2021	80,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Cadastrar e garantir apoio aos pacientes que necessitem de medicamentos disponíveis no CEDMEX-PB.									
Ação Nº 2 - Disponibilizar funcionário responsável para cadastro de usuários de medicação especializada e acesso ao CEDEMEX na 11ª GRS.									

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 4: Vigilância em Saúde - Efetivar as ações de Vigilância em Saúde, integrando as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador de forma mais organizada e planejada, subsidiando a assistência.

OBJETIVO Nº 4.1 - Objetivo Nº 4.1- Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar anualmente 02 ações intersetoriais em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Equipes de Atenção Básica e outros setores e\ou órgãos com vistas a manter o controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que	Numero de ações anuais intersetoriais realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Equipes de Atenção Básica e outros setores e\ou órgãos com vistas a manter o controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que	Número	2021	2	2	2	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Realizar as ações programadas no Plano de Contingência Municipal para as Arboviroses Urbanas: Dengue, Zika e Chikungunya de Água Branca/PB.									
Ação Nº 2 - Realizar anualmente 02 ações intersetoriais em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Equipes de Atenção Básica e outros setores e\ou órgãos com vistas a manter o controle do vetor Aedes aegypti.									
Ação Nº 3 - Produzir repelente tópico natural para distribuição à população através dos usuários do CAPS.									

https://dgt.tcm.pa.gov.br Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 25 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

2. Realizar quatro LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano ou de acordo com o estabelecido pelo Minist´erio da Saúde.	Número de LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) realizados ao ano.	Número	2021	3	16	4	Número	1,00	25,00
Ação Nº 1 - Realizar quatro LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano ou de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde									
3. Ciclos anuais que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Número de ciclos anuais que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	Número	2021	6	6	6	Número	5,00	83,33
Ação Nº 1 - Realizar visitas a todos os imóveis a cada 60 dias para Levantamento de Índice e Tratamento das Arboviroses.									
Ação Nº 2 - Garantir recursos humanos suficientes e devidamente capacitados para realizar as ações de controle vetorial.									
Ação Nº 3 - Garantir equipamentos e insumos necessários para o controle vetorial.									
Ação Nº 4 - Manter atualizado o registro das localidades e imóveis.									
Ação Nº 5 - Fortalecer as ações de educação em saúde para prevenção de agravos transmitidos por vetores.									

OBJETIVO Nº 4.2 - Objetivo Nº 4.2 - Estabelecer ações buscando qualidade dos serviços de Vigilância em Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar no mínimo os seis grupos de ações de vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios.	Quantidade de grupos de ações de vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios.	Número	2021	6	6	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter a quantidade necessária de servidores para a realização das atividades da Vigilância Sanitária.									
Ação Nº 2 - Garantir equipamentos e insumos necessários para a realização das ações de Vigilância Sanitária.									
Ação Nº 3 - Registrar corretamente no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) as ações realizadas pela VISA.									
Ação Nº 4 - Executar periodicamente e oportunamente as ações de competência da Vigilância Sanitária Municipal.									
Ação Nº 5 - Oportunizar as atividades de educação permanente voltadas para a Vigilância Sanitária.									
2. Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Município.	Percentual de amostras encaminhadas ao Laboratório Central do Estado (LACEN) dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Município.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Coletar amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Município.									
Ação Nº 2 - Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Município.									
3. Realizar 50% do monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Percentual	2021	50,00	50,00	50,00	Percentual	113,00	226,00
Ação Nº 1 - Realizar mensalmente análises de água para consumo humano quanto aos parâmetros cloro residual livre, coliformes totais e turbidez.									
Ação Nº 2 - Garantir equipamentos e insumos necessários para a análise da água.									
Ação Nº 3 - Disponibilizar profissional devidamente capacitado para a realização das coletas e análises da água.									
Ação Nº 4 - Manter atualizado o sistema de Vigilância da Qualidade da Água (SISAGUA).									
4. Garantir 50% do tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.	Percentual de Pessoas com diagnóstico de Sífilis com tratamento garantido.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Realizar no mínimo 2 exames de VDRL por gestante acompanhada pelas Equipes de Atenção à Saúde durante o pré-natal.									
Ação Nº 2 - Garantir medicação para o tratamento de sífilis em gestante e parceiro.									
Ação Nº 3 - Garantir o tratamento adequado para os casos de sífilis em gestante e demais casos.									
Ação Nº 4 - Garantir a realização de testes de sífilis para gestante durante a gestação e o parto, a fim de reduzir a probabilidade de transmissão vertical da sífilis e, consequentemente, a sífilis congênita.									
5. Manter ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, principalmente junto aos jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de comunicação.	Unidades de Saúde com ações de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS.	0			5	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
6. Realizar coleta de amostras para detecção de possíveis casos de leishmaniose visceral animal.	Número de amostras para detecção de possíveis casos de leishmaniose visceral animal.	Percentual		50,00	100,00	80,00	Percentual	100,00	125,00

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Ação Nº 1 - Realizar coleta de testagem rápida para detecção de possíveis casos de leishmaniose visceral animal.									
Ação Nº 2 - Encaminhar ao Laboratório Central do Estado - LACEN as amostras positivas de teste rápido de LVC.									
7. Capturar 100% dos animais que oferecem riscos à população ou a si mesmos	Animais capturados e guardados no canil municipal	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capturar os animais que oferecem riscos à população ou a si mesmos, e em situação de abandono e maus tratos.									
Ação Nº 2 - Manter estrutura física apropriada para cuidados com os animais capturados.									
Ação Nº 3 - Tratar dos animais capturados oferecendo cuidados veterinário, castração, vacinação e alimentação.									
8. Realizar campanha de vacinação contra a raiva animal.	Número de campanha de vacinação contra a raiva animal.	Número	2021	1	4	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar capacitação dos profissionais que estarão envolvidos diretamente com a vacinação.									
Ação Nº 2 - Dispor condições adequadas para realização da campanha: materiais de consumo (seringa, agulhas, luvas, descarpack, cambão, caixas térmicas...), Estrutura física (geladeira, termômetro digital), Logística (transporte de vacinas e equipe de vacinadores), Divulgação (informativo, rádio,...) Obs.: Lanche e Refeição para realização de vacinação casa a casa na zona rural.									
Ação Nº 3 - Realizar a campanha de vacina animal antirrábica de acordo com o calendário proposto pela Secretaria de Estado da Saúde.									
Ação Nº 4 - Intensificar parcerias com Secretarias de Educação e da Agricultura para divulgação da campanha.									
9. Realizar campanha contra a doença de chagas.	Numero de campanha contra a doença de chagas.	0			4	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Realizar campanha de conscientização contra a doença de chagas.									
Ação Nº 2 - Encaminhar para análise em laboratório os barbeiros encontrados.									
Ação Nº 3 - Realizar borrifação portátil com a aplicação de inseticida nas localidades onde foram encontrado barbeiros.									
Ação Nº 4 - Realizar pesquisa domiciliar por residência individualmente e coleta de possíveis barbeiros encontrados intradomiciliar ou peridomiciliar .									

OBJETIVO Nº 4.3 - Objetivo Nº 4.3 - Ação contínua da Vigilância à Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Realizar 100% de vigilância, investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Investigar todos os óbitos em mulheres em idade fértil.									
Ação Nº 2 - Manter atualizado o banco de dados de investigação de óbito no Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM.									
Ação Nº 3 - Monitorar para que os casos sejam fechados conforme prazo preconizado pelo Ministério da saúde, regulamentado na Portaria 1.119 de 05 de junho de 2008.									
2. Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT.	Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) não transmissíveis.	Número	2021	15	13	14	Número	3,00	21,43
Ação Nº 1 - Ação Nº 1 - Implantar um modelo de Atenção às Condições Crônicas: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Me 2. littus, Gestação de Alto Risco e atenção a pessoa idosa.									
Ação Nº 2 - Implementar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, com a estratificação do risco.									
Ação Nº 3 - Realizar atividade em grupo com as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e seus familiares na atenção primária.									
Ação Nº 4 - Estimular a participação nos grupos de autocuidado e qualidade de vida, promovidos em parceria com outros setores.									
Ação Nº 5 - Garantir a oferta de medicamentos para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis.									
Ação Nº 6 - Garantir o atendimento por especialistas, quando classificado como paciente de alto risco.									
Ação Nº 7 - Garantir a referência para o atendimento nos casos de agudização das doenças crônicas.									
Ação Nº 8 - Implantação de academias da saúde no Povoado Lagoinha, Bom Jesus e Bairro José Benone, a fim ofertar práticas de atividades físicas para população.									
Ação Nº 9 - Buscar recursos através de emenda parlamentar para construção de academias da saúde.									
3. Reduzir o índices de mortalidade infantil.	Taxa de mortalidade infantil	Número	2021	3	2	2	Número	0	0
Ação Nº 1 - Garantir a qualidade na assistência pré-natal, parto e nascimento ofertadas nas equipes de atenção primária e referências.									
Ação Nº 2 - Garantir o acompanhamento das crianças menores de 1 ano nos grupos de puericultura na Atenção Primária.									
4. 82% dos contatos dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes, examinados.	Proporção de contatos examinados de casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Percentual	2021	82,00	82,00	82,00	Percentual	100,00	121,95
Ação Nº 1 - Realizar a vigilância de contatos, de casos novos de hanseníase, para aumento da detecção precoce de casos novos e da interrupção da cadeia de transmissão.									

https://dgt.tcm.ba.gov.br Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista 27 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

5. Manter a vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios.	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	100,00	111,11
Ação Nº 1 - Aumentar a proporção de cura nos casos novos de hanseníase.									
Ação Nº 2 - Realizar educação permanente dos profissionais de saúde quanto ao agravo hanseníase.									
Ação Nº 3 - Realizar busca ativa dos pacientes em tratamento de hanseníase com irregularidades no tratamento.									
Ação Nº 4 - Garantir a referência para o atendimento dos casos de hanseníase de maior complexidade e com complicações.									
Ação Nº 5 - Realizar busca ativa dos contatos dos casos novos de hanseníase.									
Ação Nº 6 - Viabilizar a entrega oportuna da medicação.									
6. Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial, diagnosticados nos anos das coortes.	Proporção	2021	70,00	85,00	85,00	Proporção	100,00	117,65
Ação Nº 1 - Aumentar a proporção de cura nos casos novos de tuberculose.									
Ação Nº 2 - Realizar educação permanente dos profissionais de saúde quanto ao agravo tuberculose.									
Ação Nº 3 - Garantir a referência para o atendimento dos casos de tuberculose de maior complexidade e com complicações.									
Ação Nº 4 - Garantir os exames de diagnóstico para tuberculose, conforme protocolo do Ministério da Saúde.									
Ação Nº 5 - Realizar busca ativa dos sintomáticos respiratórios na rotina dos serviços de saúde.									
Ação Nº 6 - Realizar busca ativa dos pacientes em tratamento de tuberculose com irregularidades no tratamento.									
Ação Nº 7 - Prevenir o adoecimento e diagnosticar precocemente caso de doença ativa nessa população, por meio da identificação do caso suspeito, do diagnóstico da doença, da notificação do caso e do acompanhamento do paciente ao longo de todo tratamento, visando o desfecho cura e a obtenção da quebra de transmissão da doença.									
7. Manter coberturas vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10- valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Realizar captação das crianças logo após o nascimento, de preferência no momento do teste do pezinho e/ou consulta puerperal, marcando a primeira consulta de puericultura para a primeira semana de vida.									
Ação Nº 2 - Orientar sobre a importância das vacinas já nas consultas de pré-natal e continuar ao longo das consultas de puericultura.									
Ação Nº 3 - Manter acompanhamento dos faltosos (atraso no calendário vacinal) individualmente e fazer busca ativa.									
Ação Nº 4 - Manter contato com creches para verificação do calendário vacinal, acompanhamento conjunto e diálogo colaborativo entre as partes.									
Ação Nº 5 - Ampliar chamadas na mídia sobre a importância da vacinação.									
Ação Nº 6 - Gerenciamento dos Eventos Adversos Pós-Vacinação.									
8. Manter cobertura vacinal antirrábica para prevenção e interrupção da circulação do vírus da raiva na população canina.	Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica canina.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	115,57	144,46
Ação Nº 1 - Intensificar parcerias com Secretarias de Educação e da Agricultura para divulgação da campanha.									
Ação Nº 2 - Elaboração e divulgação do calendário de vacinação antirrábica nos sites oficiais do município.									
9. Realizar campanhas de multivacinação, influenza ou quaisquer outras que se fizerem necessárias.	Número de campanhas de vacinação.	Número	2021	2	8	2	Número	2,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar campanhas de multivacinação, influenza ou quaisquer outras que se fizerem necessárias									
Ação Nº 2 - Intensificar parcerias com Secretarias de Educação e da Assistência Social para divulgação das campanhas.									
Ação Nº 3 - Ampliar chamadas na Mídia sobre a Importância da vacinação.									
Ação Nº 4 - Busca ativa dos faltosos à campanha de vacinação.									
10. 80% de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos, no sistema oficial de informação do Programa Nacional de Imunizações de dados individualizados, por residência.	Proporção de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos, no sistema oficial de informação do Programa Nacional de Imunizações de dados individualizados, por residência.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Alimentar o sistema de informação, preferencialmente na sala de vacina, priorizando a utilização do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).									

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 28 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

11. Manter o preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Realizar capacitação dos profissionais para o correto registro das notificação dos agravos relacionados ao trabalho.									
Ação Nº 2 - Manter atualizado o sistema de informação (SINAN).									
Ação Nº 3 - Monitorar a qualidade de preenchimento das fichas de notificação/iinvestigação de agravos relacionados ao trabalho.									
12. Manter os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Realizar capacitação dos profissionais para o correto preenchimento da ficha notificação/investigação (SINAN) e fluxo das investigações.									
Ação Nº 2 - Alimentar regularmente o sistema de informação (SINAN)									
Ação Nº 3 - Realizar o controle efetivo dos casos em aberto no sistema de informação (SINAN) concomitante com as unidades notificantes.									
13. Manter os registros de óbitos com causa básica definida.	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	14,81	15,59
Ação Nº 1 - Promover atualização em preenchimento da declaração de óbito para os profissionais médicos.									
Ação Nº 2 - Promover monitoramento e investigação das declarações de óbitos ocorridas no municipio.									
14. Investigar 90% dos óbitos infantis e fetais.	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Investigar todos os óbitos infantis e fetais.									
Ação Nº 2 - Manter atualizado o banco de dados de investigação de óbito no Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM.									
Ação Nº 3 - Promover monitoramento e investigação das declarações de óbitos infantis e fetais ocorridas no municipio.									
15. Investigar 100% dos óbitos maternos.	Proporção de óbitos maternos investigados.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Investigar todos os óbitos maternos.									
Ação Nº 2 - Manter atualizado o banco de dados de investigação de óbito no Sistema de Informação sobre mortalidade - SIM.									
Ação Nº 3 - Monitorar para que os casos sejam fechados conforme prazo preconizado pelo Ministério da saúde, regulamentado na Portaria 1.119 de 05 de junho de 2008.									
16. 95% de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.	Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Sensibilizar os trabalhadores da saúde a realizar notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.									
Ação Nº 2 - Capacitar os profissionais de saúde, quanto ao preenchimento das notificações.									
Ação Nº 3 - Melhorar a informação das notificações de violência e acidentes e sua totalidade, por meio do incentivo ao melhor preenchimento do campo raça/cor e das demais variáveis.									
Ação Nº 4 - Alimentar no SINAN todos os registros de notificações de violência interpessoal e autoprovocada de forma regular e constante durante todo o ano.									
17. 90% de registros de óbitos alimentados no SIM até 60 dias após o final do mês de ocorrência	Proporção de registros de óbitos alimentados no SIM em relação ao estimado, recebidos na base federal em até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	92,00	102,22
Ação Nº 1 - Alimentar no SIM todos os registros de óbito de forma regular e constante durante todo o ano.									
Ação Nº 2 - Priorizar a alimentação no SIM dos óbitos fetias, infantis e maternos, conforme preconizado na Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Capítulo VI, Seção I. Artigos nº 402 e nº 413.									
Ação Nº 3 - Promover monitoramento e investigação das declarações de óbitos ocorridas no municipio.									
18. 90% de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	Proporção de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc em relação ao estimado, recebidos na base federal até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	Percentual	2021	90,00	90,00	90,00	Percentual	95,45	106,06
Ação Nº 1 - Aprimoramento do processo de gestão garantindo o registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc até 60 dias após o final do mês de ocorrência.									
Ação Nº 2 - Alimentar no SINASC todos registros de nascimento de forma regular e constante durante todo o ano.									
19. Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador.	Percentual de agravos notificados e investigados.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reforçar junto aos profissionais de saúde a necessidade de notificação de acidente e doenças relacionadas ao trabalho.									
Ação Nº 2 - Desenvolver ações orientando o correto preenchimento da ficha de notificação referente a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.									

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 5: Regulação do Sistema Municipal de Saúde.

https://digisusgmp.saude.gov.br/ Art. 12 da RN - TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 29 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

OBJETIVO Nº 5.1 - Objetivo Nº 5.1- Atender as necessidades de saúde dos usuários, de forma eficiente, efetiva e oportuna, otimizando a capacidade operacional dos serviços, com lógica de priorização e enfrentamento de iniqüidades.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar em 100% o atendimento das solicitações de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme critérios regulamentados	Percentual de solicitações de Tratamento Fora do Domicílio atendidas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Estruturar e qualificar o Serviço de Regulação Municipal;									
Ação Nº 2 - Criar protocolo/fluxo de atendimentos e encaminhamentos;									
Ação Nº 3 - Viabilizar transporte sanitário para pacientes em tratamento Fora do Domicilio;									
Ação Nº 4 - Viabilizar ajuda de custo financeira para pacientes em tratamento de hemodiálise de acordo com parecer social.									
Ação Nº 5 - Adquirir veículo para transporte dos usuários para tratamento de TFD.									
2. Realizar manutenção preventiva em 100% da frota municipal	Manutenção da frota municipal realizada.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar manutenção preventiva da frota municipal, a fim de garantir a segurança dos usuários dos transportes e atendimento das necessidades da população.									
3. Informatizar no SISREG 100% do processo de agendamento de consultas especializadas.	Percentual de agendamentos de consultas especializadas informatizado.	Percentual	2021	50,00	100,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Regulamentar o processo de agendamento de consultas e exames especializados através do Sistema Nacional de Regulação ¿ SISREG em Água Branca.									
Ação Nº 2 - Inserir todo agendamento de consultas e exames realizados pelo próprio município no SISREG, objetivando maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços de saúde.									
4. Manter no mínimo 80% das Especialidades com o tempo Médio de espera inferior a 90 dias	Monitoramento do agendamento das especialidades.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Celebrar convênios e parcerias para subsidiar oferta de consultas, exames e procedimentos;									
Ação Nº 2 - Contratar através de credenciamento serviços/ profissional terceirizado para oferta de serviços/exames.									
Ação Nº 3 - Realizar parceria/convênios com outros municípios para oferta de serviços e procedimentos de média e alta complexidade de acordo com PPI.									
5. Apresentar relatórios quadrimestralmente de controle e monitoramento das consultas realizadas	Relatórios Quadrimestrais apresentados.	Número	2021	3	300	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Manter controle e monitoramento das consultas realizadas;									
Ação Nº 2 - Organizar registro das consultas realizadas;									
6. Garantir tratamento cirúrgico eletivo referente à demanda reprimida, a serem realizadas nos estabelecimentos da Rede Referenciada.	Percentual de tratamento cirúrgico eletivo realizados.	Percentual	2021	70,00	70,00	70,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Assegurar tratamento cirúrgico eletivo referente à demanda reprimida, a serem realizadas nos estabelecimentos da Rede Referenciada.									
Ação Nº 2 - Garantir exames pré-operatórios aos pacientes regulados para procedimento cirúrgico na rede referenciada.									
Ação Nº 3 - Cadastrar toda demanda de usuários com indicação de cirurgia no Sistema Regnutes;									
Ação Nº 4 - Monitorar diariamente om Sistema Regnutes;									

DIRETRIZ Nº 6 - DIRETRIZ 6: Contribuir com as mudanças quantitativas e qualitativas na formação dos trabalhadores de saúde, bem como na valorização do trabalho e do trabalhador, buscando estratégias para reorientar o sistema e os serviços, segundo a lógica da promoção da saúde e contribuir com a melhoria da gestão e do cuidado visando a garantia de um profissional qualificado, valorizado e satisfeito.

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

OBJETIVO Nº 6.1 - Objetivo Nº 6.1- Gestão de Pessoas e Educação Permanente em Saúde em consonância com a missão, visão e valores da Secretaria Municipal de Saúde, e assim garantir qualidade e excelência na assistência em saúde aos cidadãos.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Garantir a participação de trabalhadores da saúde em cursos, oficinas, reuniões.	Porcentagem participação de trabalhadores da saúde em cursos, oficinas, reuniões.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Intensificar os vínculos entre as Instituições de Ensino e Município, assegurando o desenvolvimento das diretrizes para a formação em Saúde na Rede Municipal.									
Ação Nº 2 - Promover as ações segundo as Politícas de Humanização e Educação Permanente.									
Ação Nº 3 - Viabilizar ajuda de custo financeira referente a diária de deslocamento para participação em capacitações, cursos, oficinas e reuniões.									
2. Formar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.	Número de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às endemias formados	0			33	33	Número	26,00	78,79
Ação Nº 1 - Formar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, através do Projeto Saúde com Agente.									
3. Qualificar, por meio de cursos técnicos, trabalhadores de nível médio e de nível superior da saúde.	Porcentagem de trabalhadores qualificados.	Percentual	2021	80,00	80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Promover a formação, por meio da Educação Continuada e Permanente, qualificando e valorizando os trabalhos, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.									

DIRETRIZ Nº 7 - DIRETRIZ 7: Fortalecer os mecanismos de Controle Social como ferramentas e tecnologias de apoio a gestão que contribuem para a tomada de decisão e fomentar a participação da população visando à discussão, construção, efetivação e fiscalização das políticas públicas de saúde no município.

OBJETIVO Nº 7.1 - Objetivo Nº 7.1- Fortalecer os mecanismos de controle social, ampliar e qualificar a participação da sociedade na construção da política de saúde, no municipio.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS).	Estrutura do CMS mantida em funcionamento.	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS).									
Ação Nº 2 - Promover as reuniões ordinárias e extraordinárias, quando necessário, previstas e deliberadas pelo Pleno do CMS.									
2. Garantir e apoiar de acordo com a disponibilidade financeira a participação dos Conselheiros Municipais de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social promovidas por Conselhos de Saúde (Local, Distrital, Municipal, Estadual e Nacional) e outras entidades que contribuam para formação e exercício das Funções de conselheiro.	Apoio realizado	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Alocar recursos para prover e fortalecer as ações e serviços do conselho municipal de saúde.									
3. Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os Departamentos da SEMUSA.	Percentual de setores da SEMUSA com caixas de sugestões, elogios e críticas mantidas.	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários do SUS.									
Ação Nº 2 - Disponibilizar caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os Departamentos da SEMUSA.									
4. Apoiar a realização da Conferência Municipal de Saúde.	Número de Conferências Municipais de Saúde realizadas.	Número	2019	1	2	1	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Alocar recursos para prover e fortalecer as ações e serviços do conselho municipal de saúde;									
Ação Nº 2 - Assegurar o custeio da Conferencia Municipal de Saúde.									
5. Monitorar 100% das ações contidas no Plano Municipal de Saúde 2022-202.	Monitoramento das ações contidas no Plano Municipal de Saúde.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação das ações contidas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025.									
6. Monitorar 100% das demandas e/ou notificações judiciais.	Demandas e/ou notificações judiciais monitoradas	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

https://dgt.tcm.ba.gov.br - Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Ação Nº 1 - Monitorar e responder as demandas e/ou notificações judiciais.									
7. Acolher e analisar as manifestações demandadas das caixas de sugestões.	Manifestações analisadas.	Percentual	2021	95,00	95,00	95,00	Percentual	100,00	105,26
Ação Nº 1 - Acolher e analisar as manifestações demandadas das caixas de sugestões.									

OBJETIVO Nº 7.2 - Objetivo Nº 7.2- Fortalecer o planejamento e aprimorar os mecanismos de governança.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado do Quadrimestre	% meta alcançada da PAS
1. Operacionalizar o PMS 2022 - 2025 através da elaboração de uma programação anual de saúde - P AS a cada ano	Número de PAS elaborada	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Operacionalizar o PMS 2022 - 2025 através da elaboração da programação anual de saúde - P AS 2023.									
2. Apresentar os resultados da execução da PAS através de quatro Relatórios Anuais de Gestão – RAG.	Número de RAG elaborado	0			1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Apresentar os resultados da execução da PAS através de quatro Relatórios Anuais de Gestão ¿ RAG.									
3. Apresentar e programar a pactuação interfederativa de indicadores.	Número de pactuação Interfederativa de indicadores.	Número	2021	1	1	Não programada	Número	☑ Sem Apuração	
4. Realizar alimentação do sistema DIGISUS.	Percentual do sistema DIGISUS alimentado.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Realizar alimentação no sistema DIGISUS dos seguintes instrumentos PMS, PAS, RDQA e RAG.									
5. Aprimorar o PMS 2022 - 2025 por meio de revisão anuais.	Número de revisão do PMS 2022 -2025 realizada.	0			1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento e avaliação das ações contidas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025.									
Ação Nº 2 - Revisão e aprimoramento do PMS 2022 - 2025 anualmente.									
6. Executar 80% das ações orçamentárias planejadas.	Percentual de execução das ações orçamentárias planejadas.	0			80,00	80,00	Percentual	100,00	125,00
Ação Nº 1 - Executar as ações orçamentárias planejadas.									
7. Aplicar no mínimo 15% da receita própria em saúde, conforme Lei Complementar nº 141/2012.	Percentual da receita própria em saúde.	Percentual	2021	17,47	15,00	15,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Aplicar no mínimo 15% da receita própria em saúde, conforme Lei Complementar nº 141/2012.									
8. Participar da elaboração do PPA e LOA por meio da realização de oficinas, reuniões, plenárias.	PPA e LOA elaboradas.	Número	2021	1	4	1	Número	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Participar da elaboração do PPA e LOA por meio da realização de oficinas, reuniões, plenárias.									
9. Apresentar prestação de conta quadrimestral através do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA.	Número de RDQA apresentado	Número	2021	3	3	3	Número	1,00	33,33
Ação Nº 1 - Elaborar e apresentar Relatórios Quadrimestrais.									

DIRETRIZ Nº 8 - DIRETRIZ 8: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente a pandemia do COVID-19.

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista 32 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

OBJETIVO Nº 8.1 - Objetivo Nº 8.1- Financiar ações e serviços públicos nos níveis primários, média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde mental para o enfretamento e combate da pandemia do COVID-19 e seus desdobramentos.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2023**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado do Quadrimestre**	**% meta alcançada da PAS**
1. Realizar 100% das ações do Plano Estadual de Contingência para enfrentamento das emergências em saúde pública	Percentual de execução do plano de contingência	Percentual	2020	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Alocar recursos para aquisição de material e manutenção das ações e atividades desenvolvidas junto aos usuários acometidos pela COVID - 19.									
Ação Nº 2 - Implementar ações de promoção da saúde e reabilitação de pacientes acometidos pela COVID - 19.									
2. Manter equipe específica para serviço básico de atendimento e intervenção precoce ao COVID19, estendendo turnos de atendimento de acordo com a prevalência do vírus no município.	Número de atendimentos/mês	Número	2021	1	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter equipe específica para serviço básico de atendimento e intervenção precoce ao COVID19, estendendo turnos de atendimento de acordo com a prevalência do vírus no município.									
3. Ampliar para 95% a cobertura vacinal para o COVID-19.	Cobertura Vacinal para o COVID-19	Percentual	2021	44,59	95,00	100,00	Percentual	☑ Sem Apuração	
Ação Nº 1 - Ampliar cobertura vacinal para COVID-19									
4. Garantir a segurança sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	Valor executado	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Alocar recursos para compra de EPI destinados a segurança sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde.									
5. Garantir atendimento para complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós COVID19.	Número de atendimentos	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir atendimento para usuários com complicações e/ou sequelas decorrentes do pós COVID19.									
6. Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19	Número de capacitações	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19									
7. Manter ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	Ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população, mantidas.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.									
8. Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	Número de identificação. Testagem e rastreamento	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais									
Ação Nº 2 - Realizar testagem para COVID em pacientes que apresentarem sintomas gripais.									
Ação Nº 3 - Capacitar os profissionais dos serviços de saúde para testagem de COVID em pacientes que apresentem sintomas de gripe.									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados do Quadrimestre
122 - Administração Geral	Garantir 100 % da cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde;	100,00	100,00
	Realizar 100% das ações do Plano Estadual de Contingência para enfrentamento das emergências em saúde pública	100,00	100,00
	Operacionalizar o PMS 2022 - 2025 através da elaboração de uma programação anual de saúde - P AS a cada ano	1	1
	Manter a estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS).	1	1
	Garantir a participação de trabalhadores da saúde em cursos, oficinas, reuniões.	100,00	100,00
	Realizar em 100% o atendimento das solicitações de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, conforme critérios regulamentados	100,00	100,00
	Realizar no mínimo os seis grupos de ações de vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios.	6	6

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Manter atualizado o estoque de medicamentos e insumos da Farmácia Básica Municipal, bem como os fluxos de atendimento e distribuição para os usuários e Unidades de Saúde com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência e otimização dos recursos.	1	1
Contratação de empresa privada através de licitação para prestação de serviços de plantões médicos clínicos destinado ao Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira, uma vez que o município não dispõe de profissionais no seu quadro efetivo.	1	1
Garantir a equipe mínima do CAPS I	100,00	100,00
Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria à Saúde – APS.	100,00	100,00
Manter equipe específica para serviço básico de atendimento e intervenção precoce ao COVID19, estendendo turnos de atendimento de acordo com a prevalência do vírus no município.	1	1
Apresentar os resultados da execução da PAS através de quatro Relatórios Anuais de Gestão – RAG.	1	0
Garantir e apoiar de acordo com a disponibilidade financeira a participação dos Conselheiros Municipais de Saúde em atividades que estejam relacionadas ao Controle Social promovidas por Conselhos de Saúde (Local, Distrital, Municipal, Estadual e Nacional) e outras entidades que contribuam para formação e exercício das Funções de conselheiro.	1	1
Formar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.	33	26
Realizar manutenção preventiva em 100% da frota municipal	100,00	100,00
Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT.	14	3
100% das ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.	100,00	100,00
Implantar nas Unidades Básicas de Saúde para os profissionais da rede de atenção básica o telessaúde para que os mesmos utilizem esta ferramenta para solucionar a maior parte dos problemas de saúde da população na atenção básica evitando o encaminhamento de pacientes para rede especializada.	1	
Garantir caixas de sugestões, críticas e elogios em todos os Departamentos da SEMUSA.	100,00	100,00
Qualificar, por meio de cursos técnicos, trabalhadores de nível médio e de nível superior da saúde.	80,00	100,00
Informatizar no SISREG 100% do processo de agendamento de consultas especializadas.	80,00	100,00
Reduzir o índices de mortalidade infantil.	2	0
Realizar 50% do monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.	50,00	113,00
Ciclos anuais que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	6	5
Garantir a 100% dos pacientes elegíveis, o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	100,00	100,00
Garantir a referência para procedimentos de biopsia encaminhadas pelas equipes de saúde bucal.	100,00	100,00
Incentivar e capacitar as unidades de saúde para a utilização dos serviços do Telessaúde	16	
Garantir a segurança sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	100,00	100,00
Realizar alimentação do sistema DIGISUS.	100,00	100,00
Apoiar a realização da Conferência Municipal de Saúde.	1	
Manter no mínimo 80% das Especialidades com o tempo Médio de espera inferior a 90 dias	80,00	100,00
Garantir 50% do tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.	90,00	100,00
Criar e aprovar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, visando uma atenção farmacêutica voltada para a realidade local e melhor atendimento das necessidades dos usuários.	1	1
Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	40.000	2.940
Garantir a Cobertura da Primeira Consulta Odontológica Programática em 15% nas áreas de cobertura das ESB	15,00	5,67
Garantir atendimento para complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós COVID19.	100,00	100,00
Aprimorar o PMS 2022 - 2025 por meio de revisão anuais.	1	1
Monitorar 100% das ações contidas no Plano Municipal de Saúde 2022-202.	100,00	100,00
Apresentar relatórios quadrimestralmente de controle e monitoramento das consultas realizadas	3	1
Ampliar para 0,38% a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.	0,34	0,17
Garantir a 100% das gestantes cadastradas nas Unidades de Saúde os exames laboratoriais de pré-natal.	100,00	100,00
Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19	100,00	100,00
Executar 80% das ações orçamentárias planejadas.	80,00	100,00
Monitorar 100% das demandas e/ou notificações judiciais.	100,00	100,00
Garantir tratamento cirúrgico eletivo referente à demanda reprimida, a serem realizadas nos estabelecimentos da Rede Referenciada.	70,00	
Cadastrar e garantir apoio a 100% pacientes que necessitem de medicamentos disponíveis no CEDMEX-PB.	100,00	100,00
Manter as ações estratégicas do Laboratório Regional de Protese Dentária -LRDP	600	58
Manter ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
Aplicar no mínimo 15% da receita própria em saúde, conforme Lei Complementar nº 141/2012.	15,00	

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

	Acolher e analisar as manifestações demandadas das caixas de sugestões.	95,00	100,00
	Capturar 100% dos animais que oferecem riscos à população ou a si mesmos	100,00	100,00
	Realizar campanha de vacinação contra a raiva animal.	1	1
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	100,00	100,00
	Participar da elaboração do PPA e LOA por meio da realização de oficinas, reuniões, plenárias.	1	
	Apresentar prestação de conta quadrimestral através do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA.	3	1
301 - Atenção Básica	Garantir 100 % da cobertura populacional da Atenção Primária à Saúde;	100,00	100,00
	Alcançar 60% de gestantes com atendimentos odontológicos.	60,00	93,00
	Garantir que 50% das pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são consultadas pelas equipes de APS, tenham sua pressão arterial aferida em cada semestre.	50,00	41,00
	Ampliar 0,75% a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos com um exame citopatológico a cada três anos.	0,69	0,26
	Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT.	14	3
	100% das ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.	100,00	100,00
	Manter as ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de boca na Atenção Primaria à Saúde – APS.	100,00	100,00
	Alcançar 50% de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada exigido pelo Ministério da Saúde	50,00	29,00
	Diminuir para 22% a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	26,00	13,95
	Ampliar para 95% a cobertura vacinal para o COVID-19.	100,00	
	Reduzir o índices de mortalidade infantil.	2	0
	Garantir a 100% dos pacientes elegíveis, o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	100,00	100,00
	Garantir a referência para procedimentos de biopsia encaminhadas pelas equipes de saúde bucal.	100,00	100,00
	Implantar nas Unidades Básicas de Saúde para os profissionais da rede de atenção básica o telessaúde para que os mesmos utilizem esta ferramenta para solucionar a maior parte dos problemas de saúde da população na atenção básica evitando o encaminhamento de pacientes para rede especializada.	1	
	Reduzir para 55% a quantidade de cesarianas realizadas sem indicação tanto na rede pública quanto na rede privada.	60,50	27,90
	82% dos contatos dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes, examinados.	82,00	100,00
	Garantir 50% do tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.	90,00	100,00
	Diminuir para 10% a proporção de exodontia em relação aos demais procedimentos.	15,00	5,11
	Incentivar e capacitar as unidades de saúde para a utilização dos serviços do Telessaúde	16	
	Garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação.	60,00	96,00
	Garantir atendimento para complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós COVID19.	100,00	100,00
	Manter a vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios.	90,00	100,00
	Ampliar para 0,38% a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.	0,34	0,17
	Garantir a Cobertura da Primeira Consulta Odontológica Programática em 15% nas áreas de cobertura das ESB	15,00	5,67
	Reestruturar a rede de atenção à pessoa idosa.	80,00	100,00
	Garantir a 100% das gestantes cadastradas nas Unidades de Saúde os exames laboratoriais de pré-natal.	100,00	100,00
	Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	85,00	100,00
	Fortalecer a rede de atenção à saúde do homem visando o fortalecimento da Política Nacional de Atenção á Saúde do Homem com prioridade para faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde	5	5
	Alcançar 60% das gestantes com realização de dois exames para sífilis e HIV.	60,00	98,00
	Manter ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
	Manter coberturas vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10- valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	95,00	100,00
	Realizar anualmente duas (02) ações contínuas de prevenção e combate às Hepatites Virais e IST/AIDS, principalmente junto aos jovens, população em situação de rua, profissionais do sexo, travestis e transexuais, utilizando novas estratégias de comunicação.	5	
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	100,00	100,00
	Acompanhar, na Atenção Primária, 90% dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) com perfil saúde nas condicionalidades de saúde.	90,00	87,38
	Realizar campanha contra a doença de chagas.	1	0
	Realizar campanhas de multivacinação, influenza ou quaisquer outras que se fizerem necessárias.	2	2
	80% de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos, no sistema oficial de informação do Programa Nacional de Imunizações de dados individualizados, por residência.	80,00	100,00

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Garantir a equipe mínima do CAPS I	100,00	100,00
	Contratação de empresa privada através de licitação para prestação de serviços de plantões médicos clínicos destinado ao Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira, uma vez que o município não dispõe de profissionais no seu quadro efetivo.	1	1
	100% das ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Báscia.	100,00	100,00
	Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT.	14	3
	Garantir a referência para procedimentos de biopsia encaminhadas pelas equipes de saúde bucal.	100,00	100,00
	Reduzir o índices de mortalidade infantil.	2	0
	Garantir a 100% dos pacientes elegíveis, o atendimento do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	100,00	100,00
	Reduzir para 55% a quantidade de cesarianas realizadas sem indicação tanto na rede pública quanto na rede privada.	60,50	27,90
	Garantir 50% do tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.	90,00	100,00
	Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal	40.000	2.940
	Incentivar e capacitar as unidades de saúde para a utilização dos serviços do Telessaúde	16	
	Ampliar para 0,38% a razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos de idade.	0,34	0,17
	Garantir atendimento para complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós COVID19.	100,00	100,00
	Manter a vigilância e controle dos casos de hanseníase em acompanhamento, mantendo índices de cura satisfatórios.	90,00	100,00
	Aumentar a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	85,00	100,00
	Alcançar 60% das gestantes com realização de dois exames para sífilis e HIV.	60,00	98,00
	Manter as ações estratégicas do Laboratório Regional de Protese Dentária -LRDP	600	58
	Manter ações contínuas de prevenção, combate, fiscalização, vigilância e controle da COVID-19, junto às Unidades de Saúde e população.	100,00	100,00
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	100,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Manter atualizado o estoque de medicamentos e insumos da Farmácia Básica Municipal, bem como os fluxos de atendimento e distribuição para os usuários e Unidades de Saúde com a finalidade de melhorar a qualidade da assistência e otimização dos recursos.	1	1
	Realizar campanhas de combate ao desperdício de medicamentos e insumos para sensibilizar os profissionais de saúde e usuários	1	
	Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – DCNT.	14	3
	Disponibilizar medicamentos em caráter especial	150	
	Criar e aprovar a Relação Municipal de Medicamentos – REMUME, visando uma atenção farmacêutica voltada para a realidade local e melhor atendimento das necessidades dos usuários.	1	1
	Garantir 50% do tratamento e acompanhamento dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita.	90,00	100,00
	Alimentar mensalmente 100% o Sistema HORUS.	100,00	100,00
	Garantir atendimento para complicações e/ou seqüelas decorrentes do pós COVID19.	100,00	100,00
	Cadastrar e garantir apoio a 100% pacientes que necessitem de medicamentos disponíveis no CEDMEX-PB.	100,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Realizar anualmente 02 ações intersetoriais em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Equipes de Atenção Básica e outros setores e\ou órgãos com vistas a manter o controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que	2	
	Realizar no mínimo os seis grupos de ações de vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios.	6	6
	Encaminhar ao Laboratório Central do Estado (LACEN) as amostras biológicas dos animais que apresentem sintomatologia suspeita para a raiva animal no Município.	100,00	
	Realizar 50% do monitoramento da qualidade da água para consumo humano conforme a Diretriz Nacional do Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano - VIGIAGUA.	50,00	113,00
	Realizar coleta de amostras para detecção de possíveis casos de leishmaniose visceral animal.	80,00	100,00
	Capturar 100% dos animais que oferecem riscos à população ou a si mesmos	100,00	100,00
	Realizar campanha de vacinação contra a raiva animal.	1	1
	Manter cobertura vacinal antirrábica para prevenção e interrupção da circulação do vírus da raiva na população canina.	80,00	115,57
	Realizar campanha contra a doença de chagas.	1	0
305 - Vigilância Epidemiológica	Realizar anualmente 02 ações intersetoriais em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Equipes de Atenção Básica e outros setores e\ou órgãos com vistas a manter o controle do vetor Aedes aegypti para manter a infestação menor que	2	
	Realizar 100% de vigilância, investigação e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).	100,00	100,00
	Realizar quatro LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) ao ano ou de acordo com o estabelecido pelo Minist´erio da Saúde.	4	1
	Ciclos anuais que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	6	5
	82% dos contatos dos casos novos de hanseníase, nos anos das coortes, examinados.	82,00	100,00
	Manter coberturas vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10- valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	95,00	100,00

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Realizar campanha contra a doença de chagas.	1	0
Realizar campanhas de multivacinação, influenza ou quaisquer outras que se fizerem necessárias.	2	2
80% de salas de vacina com alimentação mensal das doses de vacinas aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos, no sistema oficial de informação do Programa Nacional de Imunizações de dados individualizados, por residência.	80,00	100,00
Manter o preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	95,00	100,00
Manter os casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	80,00	0,00
Manter os registros de óbitos com causa básica definida.	95,00	14,81
Investigar 90% dos óbitos infantis e fetais.	90,00	
Investigar 100% dos óbitos maternos.	100,00	
95% de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida.	95,00	100,00
90% de registros de óbitos alimentados no SIM até 60 dias após o final do mês de ocorrência	90,00	92,00
90% de registros de nascidos vivos alimentados no Sinasc até 60 dias após o final do mês de ocorrência.	90,00	95,45
Investigar os agravos notificados referentes à saúde do trabalhador.	100,00	100,00

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos

Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)	Outros recursos destinados à Saúde (R$)	Total(R$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	70.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
301 - Atenção Básica	Corrente	69.800,00	4.500.000,00	4.900.000,00	30.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	9.500.000,00
	Capital	N/A	16.000,00	10.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.200,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	98.200,00	4.600.000,00	320.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	5.018.200,00
	Capital	N/A	25.400,00	420.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	445.400,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	1.000,00	65.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	450.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	450.000,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

Finalizado o processo de monitoramento das metas previstas na PAS de 2023, para o período correspondente ao ano de 2023, encaminhamos a peça aqui apresentada para análises e considerações do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Água Branca-PB. Em tempo: os dados aqui tidos como "sem apuração" se dão pelo fato de alguns banco de dados ainda não estarem finalizado, por exemplo o SIOPS referente aos 5º e 6º bimestres

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/03/2024.

https://digisusgmp.saude.gov.br/ Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção
Não há dados para o período informado

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 01/03/2024.

9.2. Indicadores financeiros

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 01/03/2024.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo at bimestr (Rps inscrito em 2022 Saldo at bimestr RPs nã processa j= (b -f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 01/03/2024 10:03:04

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.5. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	**SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)**	**RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO TOTAL**
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo at bimestr (Rps inscrito em 2022 Saldo at bimestr RPs nã processa j= (b -f - h)

https://dgt.tcm.pa.gov.br/ Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista 41 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 01/03/2024 10:03:03

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo at bimestr (Rps inscrito em 2022 Saldo at bimestr RPs nã processa i= (b -f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

https://dgt.tcu.rn.gov.br/Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

Gerado em 01/03/2024 10:03:07

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Origem dos dados

Os dados apresentados neste capítulo são oriundos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS e podem ser conferidos na página do SIOPS através das consultas públicas disponíveis, com exceção do item 9.4.

Item 9.1 - Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica.

A consulta realizada nesse item varia conforme o período, anterior ou posterior a 2019. Ambas as pesquisas estão disponíveis no SIOPS através do acesso a: ¿Demonstrativos e Dados Informados > Demonstrativos¿ na opção ¿Cálculo do % aplicado em Saúde ¿ conforme LC141/2012¿ ou ¿Relatório das despesas por Subfunção¿.
Para os casos de relatórios posteriores a 2019, utiliza-se como referência os dados disponíveis na consulta de Relatório das despesas por Subfunção, disponível em: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_dt_municipal.php.

Item 9.2 - Indicadores Financeiros.

A consulta realizada nesse contexto se refere ao conteúdo disponível para relatórios municipais, podendo ter acesso no link: http://siops.datasus.gov.br/relindicadoresmun2.php?escmun=3.

Item 9.3 - Relatórios da Execução Orçamentária (RREO).

O demonstrativo consultado neste item integra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e visa aferir a aplicação do limite mínimo estabelecido no § 3º do art. 198 da Constituição Federal, incluído pela EC 29/2000, e regulamentado pela LC 141/2012. No SIOPS, a consulta pode ser localizada através do acesso a: ¿Demonstrativos e Dados Informados > Demonstrativos¿ na opção ¿Demonstrativo da Saúde - RREO¿, disponível no link: http://siops.datasus.gov.br/consleirespfiscal.php.

Item 9.4 - Covid-19 Repasse União.

As informações apresentadas neste item se referem a consulta de dados informados sobre COVID no SIOPS. Para acessar a pesquisa referente ao repasse da união para os municípios, deve-se acessar no SIOPS ¿Demonstrativos e Dados informados > Dados Informados¿ e selecionar, conforme esfera desejada ¿Consulta dados Covid-19 - Estados - Distrito Federal¿ ou ¿Consulta dados Covid-19 - Municipal¿, por fim, selecionar no filtro relatórios a opção Repasse União, a pesquisa pode ser acessada no endereço: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_covid_municipal.php.

Item 9.5 - Covid-19 Recursos Próprios.

As informações deste item se referem a consulta de dados informados sobre COVID no SIOPS. Para acessar a pesquisa referente a recursos próprios de COVID, deve-se acessar no SIOPS ¿Demonstrativos e Dados informados > Dados Informados¿ e selecionar, conforme esfera desejada ¿Consulta dados Covid-19 - Estados - Distrito Federal¿ ou ¿Consulta dados Covid-19 - Municipal¿. Selecionar no filtro relatórios a opção Recursos próprios. Link com informações disponíveis: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_covid_municipal.php.

Item 9.6 - Covid-19 Repasse Estadual.

As informações apresentadas neste item se referem a consulta de dados informados sobre COVID no SIOPS, disponível apenas caso a esfera ente seja municipal. Para acessar a pesquisa referente ao repasse estadual para os municípios, deve-se acessar no SIOPS ¿Demonstrativos e Dados informados > Dados Informados¿ e selecionar, conforme esfera desejada ¿Consulta dados Covid-19 - Estados - Distrito Federal¿ ou ¿Consulta dados Covid-19 - Municipal¿. Selecionar no filtro relatórios a opção Repasse Estadual. A pesquisa pode ser acessada no link: http://siops.datasus.gov.br/filtro_rel_ges_covid_municipal.php.

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 02/03/2024.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 02/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não ocorreram auditorias no período analisado.

3424
Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

11. Análises e Considerações Gerais

O presente Relatório objetivou expressar as ações realizadas no ano de 2023, com vistas a melhorar o processo de planejamento, apontando para novos desafios em todo o processo de trabalho das equipes de gestão e assistência do município de Água Branca-PB.

As metas aqui analisadas versam sobre os resultados provenientes dos programas, das ações e sub ações, tarefas e atividades da Secretaria de Saúde do Município de Água Branca-PB, em geral.

O objetivo do relatório também foi, e é, o de conferir maior transparência em relação aos processos e resultados da aplicação dos recursos de todas as esferas, além de facilitar e socializar a prestação de contas à sociedade, permitindo assim, difundir o que foi realizado, analisando os processos e apresentando os recursos aplicados, sempre com a perspectiva em vista de se alcançar melhorias em todos os aspectos.

IVANDLA FIRMINO BATISTA
Secretário(a) de Saúde
ÁGUA BRANCA/PB, 2023

https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Ações de Saúde desenvolvidas pela Secretria Municipal de Saúde em 2023

A Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pela titular, Ivandla Firmino Batista Leite, apresenta balanço das ações desenvolvidas no âmbito do SUS em Água Branca entre as inúmeras ações desenvolvidas, destaque principal às seguintes atividades efetivadas:

- Planejamento de ações para o ano de 2023 com equipe administrativa da SMS;
- Intensificação nas UBS da vacinação contra COVID-19;
- Realização da Conferência Municipal de Saúde dia 31/03/2023;
- Projeto Olhar Criança (parceria entre as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social) ofertando as consultas oftalmológicas aos educandos e os óculos para os alunos que atendem aos critérios estabelecidos no Projeto;
- Ações educativas promovidas pelas equipes de Saúde Bucal nas UBS sobre Higiene Bucal e Prevenção do Câncer de boca;
- Promoção de atividades e ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher nos serviços de saúde;
- Encontro de Gestantes “Grupo Gerar e Cuidar” realizados no mês de abril e outubro;
- Realização de 26 cirurgias de catarata com recursos próprios;
- Realização de 13 cirurgias de otorrinolaringologia com recursos próprios;
- Participação de delegados na Conferência Estadual de Saúde eleitos na Conferência Municipal;
- Oferta do Café Junino nas UBS aos usuários com diversos serviços de saúde;
- Encontro de profissionais de enfermagem com o Sindicato dos Enfermeiros da Paraíba (SINDESP), a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) e o COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) para discutir a aplicação do Piso Nacional da Enfermagem;
- Realização de ações do PSE nas escolas municipais e estadual;
- Campanhas de Vacinas e Multivacinação;
- Garantia dos exames pré-operatórios e transporte aos pacientes que realizaram Cirurgia de Catarata através do Opera PB
- Campanha de conscientização sobre Aleitamento Materno nas UBS;
- Oferta do Café com Saúde para população com diversos serviços de Saúde: testes rápidos, vacinações, aconselhamentos e exames preventivos, durante a semana de eventos da Emancipação Politicia do município;
- “Saúde é Agro” participação na Feira do Agricultor durante as comemoraçãoes de Emancipação Politica do município com diversos serviços de saúde: orientações sobre cuidados preventivos, encaminhamentos, testes rápidos, atualização de vacinas, distribuição de produtos, vacinação antirrábica e adoção de animais;
- Saúde em Movimento evento com aulão de aeróbica e entrega de brindes;
- Ações alusivas ao Outubro Rosa para prevenção do Câncer de Mama;
- Semana do Bebê: Encontro de Bebês;
- Semana do Bebê: Encontro de Gestantes;
- Reinauguração da UBS José Louredo no Sítio Arroz;
- Busca ativa para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes;
- Inicio da reforma do Hospital Municipal Quitéria Maria da Conceição;
- Aquisição, por meio de doação do Ministério da Saúde, de nova ambulância SAMU;
- Inauguração de Posto de Saúde no Sitio Lage d’água;
- Ações alusivas ao Novembro Azul para prevenção do Câncer de Próstata;
- Ações alusivas ao Dezembro Vermelho sobre a importância da conscientização e prevenção sobre o HIV;
- Ação solidária: visita e entrega de kits de higiene pessoal á idosos e acamados acompanhados pelo Programa SAD – Serviço de Atenção Domiciliar;
- Ações, atividades, palestras com os servidores da Secretaria de Saúde (valorização do funcionário);
- Solenidade de conclusão do curso do Programa Saúde com Agente;

https://agua.pa.gov.br/wp-admin/admin.php?page=rreo_tc 16 de 39
Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- Ações na comunidade e nas escolas sobre a dengue;
- Garantia de transporte de TFD para os municipios de referência levando pacientes para consultas e exames especializados;
- Garantia de transporte e ajuda de custo para pacientes em tratamento de Hemodiálise;
- Permanência do convênio de casa de apoio aos pacientes na cidade de Campina Grande e João Pessoa;
- Ampliação da oferta de serviços médicos especializados no Município, através do Ambulatório Municipal de especialidades médicas, o qual oferta as seguintes especialidades médicas: Psiquiatra, Ginecologista, Otorrinolaringologista, Endocrinologista, Vascular, Oftalmologista, Cardiologista, Dermatologista, Ortopedista, Urologista, como também a realização de exames como: USG, Colposcopia, ECO, Holter e inserção de DIU;
- Credenciamento junto a Clinicas e laboratórios a fim de garantir exames para fins de diagnóstico com urgência;
- Entrega de Kit para recem-nascidos de parto normal no Hospital Municipal Quitéria Maria de Oliveira;
- Informativo de conscientização nas redes sociais oficiais do município sobre a Saúde Mental da população, combate de algumas doenças, como: Lúpus, Fibromialgia, Mal de Alzheimer, Tuberculose, Síndrome de Down, Combate ao Câncer de Colo de Útero, Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, Autismo, Doação de Sangue, Hepatites Virais e suicidio;
- Mudança da sede da Secretária Municipal de Saúde, reunindo os setores administrativos da SMS possibilitando aos usuários uma sede mais ampla e adequada à prestação do serviço, com redução de custo de aluguel;
- Disponibilização de veículos para as unidades de saúde do Município;
- Elaboração de protocolos clínicos e de enfermagem, como da distribuição de material para monitoramento da diabetes;
- Criação de sistema de malotes nas ESF por meio de reguladores, permitindo que o usuário do SUS faça menos deslocamentos até a sede da SMS para acessar serviços;







https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.











https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 18 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.













https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 49 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.









https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 50 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.













https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 51 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.











https://dgitsu.gmp.ma.rds.gov.br Art. 12 da RN-TC-03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.











https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 53 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.











https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.









https://digitalgrandeaaude.gov.br
Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.







https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.









Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.







https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.













https://... Art. 12 da RN TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista. 59 de 39
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.



Art. 12 da RN. TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM 2023

SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal de Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

1. PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Rua Sargento florentino Leite, s/n, Centro, Água Branca, Paraíba
CEP: 58748000

2. OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento rural, com trabalhos de apoio e incentivo para os produtores, gerando renda com sustentabilidade, inclusão social e produtiva, bem como estreitar os caminhos de acesso a programas federais e estaduais e fortalecer as parcerias com entidades comprometidas no desenvolvimento do município.

3. PLANO RACIONAL DE USO DO BENS EM COMUM

- Setor responsável pelo gerenciamento do serviço:
(X) Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente
(X) Outros, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
(X) EMPAER local, através de assistência técnica.

- Forma de cadastro dos beneficiários para serviços e bens:
Através de lista realizadas por pedidos na sede da secretaria e pela parceria dos presidentes de associações e deliberações do CMDRS.

4. RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens
Obras e Instalações Fiscal
Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas
Ampliar o abastecimento de água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo
Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural
Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola
Adquirir equipamentos e implementos agrícola.
Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e MeioAmbiente
Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades RuraisAssistência Aos Pequenos Produtores Rurais
Contribui com o Seguro Safra Prefeitura Municipal de Água BrancaSecretaria de Finanças
Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor RuralHoras Máquina para o Preparo de Terra
Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho
Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeito adefesa sanitária.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADOS

- **Abastecimento em carro pipa, zona rural e urbana.**

Referência da despesa: Abastecimento, carradas de água.

- **Programa terra pronta – Aração e preparo do solo para plantio.**

Referência da despesa: Horas máquinas.

- **Abastecimento de máquinas e compra de peças para os serviços delimpeza de barreiro, escavação de cacimbas, limpeza de terreno.**

Referência da despesa: Horas máquinas.

- Recuperação de estradas vicinais:

Referência da despesa: Horas máquinas.

- **Vacinação animal contra febre Aftosa, etapa I e etapa II.**
  Referência da despesa: Compra de doses de vacina e pagamento ao serviçode vacinador.
- **Implantação dos serviços de INCRA e ITR (emissão, atualização edeclaração).**
  Referência da despesa: Deslocamento para atendimento na comunidade ematerial de serviço no escritório.

3443

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- **Festa do Agricultor, 6° Exposição de Animais, 7° Feira da AgriculturaFamiliar e 2° Feira do Agronegócio, III Torneio de Cabra leiteira, II FEME**
  Referência da despesa: Atração musical, aluguel de tendas e estrutura parade palco e stand, material de construção para reforma de barracas da agricultura familiar, aquisição de madeira para ampliação de currais para exposição animal, aquisição de material elétrico para iluminação do evento,serviço de mão de obra, limpeza e segurança, alimentação.
- **Mantemos as atividades da Operação Carro Pipa.**
  Referência da despesa: Análise de água, pagamento de funcionários.
- **Funcionamento do Matadouro Público Municipal.**
  Referência da despesa: Pagamento de funcionários, equipe de limpeza,limpeza de fossa, material de limpeza, limpeza e manutenção do local, material de construção para reforma e adequação, compra de EPI, aquisição de equipamentos.
- **Funcionamento da Empaer.**
  Referência da despesa: Abastecimento Fiat, aluguel do estabelecimento,material de limpeza e diárias com serviços de limpeza.
- **Funcionamento do Mercado Público.**
  Referência da despesa: Diárias para Limpeza e conservação
- **Armazenamento de itens da secretaria, barracas e equipamentos.**
  Referência da despesa: Aluguel de estabelecimentos.
- **Alimentação para Reuniões e treinamentos e para funcionários emserviços na área rural (máquinas).**
  Referência da despesa: Aquisição de alimentos,
- **Acompanhamento na confecção do Plano de Saneamento Básico**
  Referência da despesa: Alimentação e deslocamento, aluguel de equipamento de som e vídeo.
- **Execução do PNAE e PAA.**
  Referência da despesa: Transporte de alimentos, treinamentos, atendimentos aos agricultores**.**
- **Viveiro Municipal:**
  Referência da despesa: Pagamento de pessoal, aquisição de materiais para produção d emudas.
- **Pagamento Garantia Safra**
  Referência da despesa: Pagamento contribuições
- **Implantação rede de abastecimento**
  Referência da despesa: Aquisição de materias e mão de obra.
- **Roço de estradas e manutenção**
  Referência da despesa: Mão de obra e horas máquinas
- **Realização de Cadastro Ambiental Rural**
  Referência da despesa:
- **Atendimento de serviços da Secretaria nas comunidades.**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Referência da despesa: Deslocamento

- **Oferta de cursos e treinamentos**
  Referência da despesa: Aquisição de produtos

_____

Adriana Maria dos Santos
Secretária de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

3445

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2023.

- O PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FOI REALIZADO DE 9 A 13 DE JANEIRO NA CRECHE DONA ZEZÉ E NAS ESCOLAS MÃE IAIÁ, ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSÉ DOS SANTOS (LAGOINHA), PARA AS ESCOLAS DO CAMPO E DO EJA FORÃO REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.







- EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME), REALIZOU NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA A PRIMEIRA REUNIÃO DE 2023 ENTRE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..O ENCONTRO FOI MEDIADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, A SECRETÁRIA ADJUNTO ELZA MARIA DE ALMEIDA E PELA ORIENTADORA EDUCACIONAL CLENICE PAULINO.



- A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA INICIOU O ANO DE 2023 COM UMA AMPLA REFORMA CUSTEADA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- O GOVERNO DE ÁGUA BRANCA, CONCEDEU O REAJUSTE DE 14,95% NO PISO SALARIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.



- FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARTICIPAM DE PALESTRA MOTIVACIONAL E FORMAÇÃO NUTRICIONAL,

COM O OBJETIVO DE PREPARAR O INÍCIO DO ANO LETIVO. A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGANIZOU UM ENCONTRO PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS, VIGILANTES, INSPETORES, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E SECRETÁRIOS ESCOLARES.



- JORNADA PEDAGÓGICA TEVE INÍCIO COM REFLEXÕES SOBRE DIÁLOGO, HUMANIZAÇÃO E POESIA REUNINDO OS PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA INICIAR O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE 2023. COM O TEMA “EDUCAÇÃO QUE DIALOGA: HUMANIZAÇÃO, REFLEXÃO E POESIA”, COM UM MOMENTO DE LOUVOR E ORAÇÃO REALIZADO PELO GRUPO DE ORAÇÃO FILHOS DE MARIA, E COM UMA PALESTRA DO PROFESSOR, POETA E REPENTISTA, TOINHO MENDES.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.



- A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ALEXANDRINA ENTREGOU TVS DE 50 E 43 POLEGADAS, PROJETORES, NOTEBOOKS, CAIXAS DE SOM, MICROFONES, IMPRESSORAS E GELA ÁGUA, TUDO ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO. JÁ OS ESTUDANTES RECEBERAM OS LIVROS DIDÁTICOS E KITS COM MATERIAL ESCOLAR.





- ESTUDANTES DE ÁGUA BRANCA RECEBEM NOVO FARDAMENTO ESCOLAR.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.





- EDUCAÇÃO MUNICIPAL PROPORCIONOU DURANTE O ANO LETIVO FORMAÇÃO PREPARATÓRIA PARA O SAEB/IDEB 2023 PARA

  PROFESSORES O 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, O 5° ANO, 9° ANO INCLUINDO NA FORMAÇÃO AS EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS.






- ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPARAM DAS AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA DO GOVERNO ESTADUAL/ DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA E DE AVALIAÇÕES MUNICIPAIS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.











- O PROGRAMA OLHAR CRIANÇA 👀| UMA INICIATIVA DE SUMA IMPORTÂNCIA POIS VISA GARANTIR QUE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PASSEM A ENXERGAR MELHOR EM SALA DE AULA. O PREFEITO TOM JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZARAM A ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU PARA 38 ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.





- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEU INÍCIO A ENTREGA DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS PARA ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROMOVEU UM IMPORTANTE MOMENTO DE ESCLARECIMENTOS E DISCUSSÕES SOBRE O TEMA, ENVOLVENDO PAIS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA. UMA PALESTRA MINISTRADA PELA PSICÓLOGA JULIANA CARVALHO ABORDOU A COMPLEXIDADE DO AUTISMO .



- A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A GUARDA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA E A POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA PROMOVERAM AÇÕES EDUCATIVAS, COMO PALESTRAS SOBRE SEGURANÇA, PREVENÇÃO DE ACIDENTES E COMBATE AO USO DE DROGAS, BUSCANDO CONSCIENTIZAR OS ESTUDANTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SE MANTEREM PROTEGIDOS. A EDUCAÇÃO MUNICIPAL FIRMOU UMA IMPORTANTE PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, PARA DESENVOLVER NO MUNICÍPIO O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - **PROERD.**







- A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTEVE PRESENTE NO II CONGRESSO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) QUE REUNIU MAIS DE 700 PARTICIPANTES DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS E DE OUTROS ESTADOS DO NORDESTE EM CAMPINA GRANDE.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.



- A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FIRMOU UMA IMPORTANTE PARCERIA COM A GUARDA CIVIL DE ÁGUA BRANCA, PARA DAR INÍCIO A FORMAÇÃO DIRECIONADA AOS VIGILANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A INICIATIVA TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.



- EDUCAÇÃO MUNICIPAL REALIZA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS. O PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA INTITULADO "O CONHECIMENTO COMO BASE PARA A SUSTENTABILIDADE HUMANA: FAZENDO NO PRESENTE, MUDANDO O FUTURO "FOI PROPORCIONADO AOS ESTUDANTES MOMENTOS ÚNICOS COMO PASSEIO A HORTA DE ÁGUAPONIA, NO PARQUE DOS DINOSSAUROS EM CINEMA ENTRE OUTROS.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.




- REDE MUNICIPAL DE ENSINO CELEBRA O DIA DAS MÃES, A AÇÃO CONTOU COM UMA SÉRIE DE ATIVIDADES, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO E VALORIZAÇÃO PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DA COMUNIDADE ESCOLAR.






- REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO QUE MANTÉM VIVA A TRADIÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS. O ARRAIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENCANTOU O PÚBLICO COM UMA CELEBRAÇÃO JUNINA AGRADANDO A TODOS OS PRESENTES.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.





- APÓS O RECESSO NO MÊS DE JUNHO, A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROMOVEU A SEGUNDA JORNADA DIRECIONADA A TODOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. O EVENTO PEDAGÓGICO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE ASSISTENTES DE SALA E CUIDADORES.








- A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONCEDEU AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UMA EXPERIÊNCIA EMPOLGANTE, ASSISTIREM O ESPETÁCULO DO CIRCO DO PALHAÇO MENTIRINHA. A CARAVANA FOI ORGANIZADA PELAS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE DIVERSÃO, APRENDIZADO E INTERAÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS, QUE FICARAM ENCANTADAS COM A MAGIA CIRCENSE.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.





- ESCOLAS MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA CELEBRAM DIA DOS PAIS COM HOMENAGENS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS. A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS FOI MARCADA POR UMA SÉRIE DE EVENTOS EMOCIONANTES E CHEIOS DE ESPORTIVIDADE, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.






- EDUCAÇÃO GANHA REFORÇO COM NOVOS LIVROS DIDÁTICOS DO "**REFORÇO BRASIL"**A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FEZ A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. OS LIVROS FAZEM PARTE DA COLETÂNEA REFORÇO BRASIL, AUTORIZADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE AJUDAM GARANTIR UM APRENDIZADO DINÂMICO AOS ALUNOS.






- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZA FORMAÇÃO PARA MEDIADORES E FACILITADORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.







- A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROMOVEU UM EVENTO EMOCIONANTE, COM O DESFILE CÍVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DELFINO JOSÉ DOS SANTOS, ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MÃE IAIÁ E CRECHE DONA ZEZÉ.

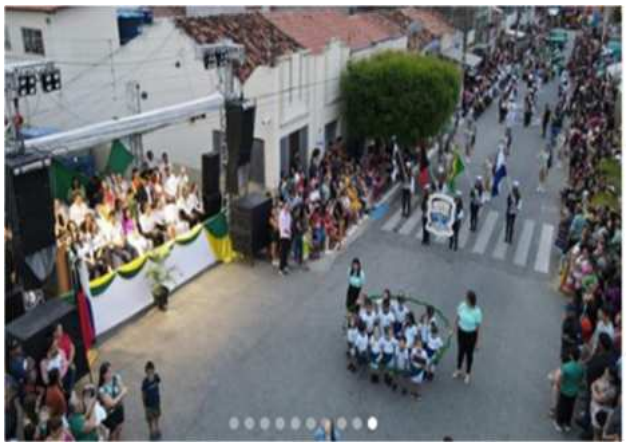












Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.



- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESENVOLVE O 1º CONCURSO DE LEITURA: "ESCALANDO DEGRAUS PARA UMA LEITURA FLUENTE", QUE TEM COMO OBJETIVO MOBILIZAR COMPETÊNCIAS IMPORTANTES PARA A FORMAÇÃO LEITORA DO EDUCANDO DE FORMA INTEGRAL, DESENVOLVENDO E APRIMORANDO A CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL MANTENDO UM DIÁLOGO COM A BNCC. A ENTREGA DE PRÊMIOS DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO AOS FINALISTAS:



- A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A CRECHE DONA ZEZÉ ENTREGOU A 54 CONCLUINTES OS SEUS DIPLOMAS. A CERIMÔNIA CONTOU COM A PRESENÇA DOS PROFESSORES, GESTORES, EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAMILIARES E AMIGOS.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DELFINO JOSÉ DOS SANTOS PROMOVEU A SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS LIVROS PRODUZIDOS PELO OS ALUNOS. OS ESTUDANTES PRODUZIRAM SUAS PRÓPRIAS OBRAS LITERÁRIAS, FORAM PROTAGONISTAS PRINCIPAIS DO PROJETO ESTANTE MÁGICA, OS PROFESSORES SONILZA CORREIA, MARICELIA NICOLAU E DANILO FERNANDO GONÇALVES DESENVOLVERAM O PROJETO NAS ESCOLAS ONDE O OBJETIVO É INCENTIVAR OS JOVENS A PRODUÇÃO DAS SUAS PRÓPRIAS OBRAS.









- INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- CELEBRAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES COM MÚSICA E HOMENAGENS.






- CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.















Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- VISANDO FORTALECER O DEBATE SOBRE A TEMÁTICA, A SEMANA DO BEBÊ 2023 CONTOU COM UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL ORGANIZADA PELA GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.










- AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA USO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE TODA A REDE.






Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS.







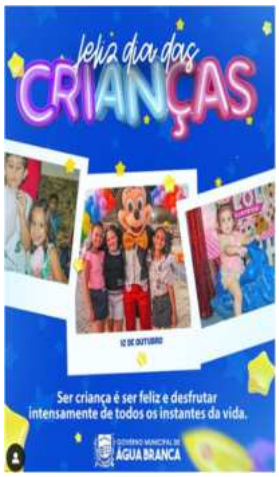
- REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES COM ENTREGA DE TROFÉUS E MEDALHAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE.






- REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS, UMA PARCERIA ENTRE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA.









Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- NOVA VAN, ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFORÇA O APOIO À EDUCAÇÃO, FACILITANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E CONTRIBUINDO PARA O ACESSO AO ENSINO DE QUALIDADE.




- OBJETIVO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL É GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES , INTELECTUAL, FÍSICA, EMOCIONAL, SOCIAL E CULTURAL, A SECRETARIA OFERECE NAS ESCOLAS AULAS DE VIOLÃO E MÚSICA.




PROMOVEU REFORMA EM ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.





Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

- INICIOU O ANO DE 2023 A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE NO BAIRRO JOSÉ BENONE.A CRECHE DO TIPO B SEGUE O MODELO DE PROJETO PADRÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROPOSTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, JULIANO CALDEIRA, A CRECHE VAI DISPONIBILIZAR SALAS PARA CRECHE 1 (CRIANÇAS DE 0 A 1 ANO), CRECHE 2 (2 A 3 ANOS) E PRÉ-ESCOLA (4 A 6 ANOS). O ESPAÇO VAI CONTAR COM REFEITÓRIO, LACTÁRIO, LAVANDERIA, COPA, FRALDÁRIO, SETOR DE SERVIÇOS, SALAS DE PROFESSORES, DIREÇÃO E SECRETARIA, ALÉM DE UM PÁTIO COBERTO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.



- CONSTRUÇÃO DE SALA CLIMATIZADA PARA PROFESSORES NA CRECHE DONA ZEZÉ.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 02D7.38E5.952B.7036.9D7C.36C1.80DA.9090.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadmab@gmail.com

OFÍCIO Nº 005/2024 Água Branca /PB, 19 de fevereiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luciano Gonçalves da Silva

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para solicitar Certidão da Câmara Municipal, enumerando todas as Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e resoluções aprovadas no exercício do ano de 2023, indicando número, objeto, data da sanção/promulgação e da data da publicação.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebi em 19/02/2024
Valter Firmino de Freitas Junior

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 0406.355B.7830.B148.E8AF.2456.7313.C3DC.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PREFEITURA

ITEM	VEÍCULO	PLACA	MARCA	ANO/MODELO	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO
01	VOYAGE	QFV 9H56	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
02	PIPA PAC II	OGF 7475	INTERNATIONAL	2013/2014	DIESEL S10	MANUTENÇÃO
03	PIPA 11000	MNE 0340	FORD	1991/1991	DIESEL S10	ATIVO
04	CAÇAMBA 1318	NQJ 2580	MERCEDES-BENZ	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
05	CAÇAMBA PAC II	NQE 5151	VOLKSWAGEN	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
06	TRATOR PÁ CARREGADEIRA 0740S9		HYUNDAI	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
07	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA 416 E		CATERPILLAR	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
08	TRATOR ESTEIRA 7D		NEW HOLLAND	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
09	TRATOR AGRÍCOLA		JOHN DEERE	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
10	TRATOR AGRÍCOLA		MASSEY FERGUSON	1992/1992	DIESEL S10	ATIVO
11	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1F22	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.

12	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1B75	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
13	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6238	HONDA	2018/2019	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
14	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6168	HONDA	2018/2019	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
15	PICAPE STRADA	QSE 6158	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
16	OROCH	RLU 2G66	RENAULT	2022/2022	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
17	TRATOR MOTONIVELADORA		XCMG	2022/2022	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
18	TRATOR AGRÍCOLA		NEW HOLLAND	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO
19	TRATOR AGRÍCOLA		YANMAR	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	VEÍCULO	PLACA	MARCA	ANO/MODELO	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO
01	DOBLO	OEW 6533	FIAT	2013/2013	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
02	MICROBUS (VAN)	QFU 2036	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

03	MICROBUS (VAN)	QFU 1776	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	INATIVO
04	MICRO ÔNIBUS	OGF 4180	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
05	MICRO ÔNIBUS	OFA 0587	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	MANUTENÇÃO
06	MICRO ÔNIBUS	OFA 8779	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	MANUTENÇÃO
07	MICRO ÔNIBUS	NPU 8421	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
08	MICRO ÔNIBUS	OGD 1486	IVECO	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
09	MICROBUS (VAN)	QFF 4E82	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
10	MICROBUS (VAN)	QFF4E72	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
11	MICRO ÔNIBUS	OGC 5529	MARCOPOLO (vOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
12	ÔNIBUS	OFB 9D58	VOLKSWAGEN	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
13	ÔNIBUS	RLW 7G89	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
14	MICRO ÔNIBUS	RLQ 3G88	VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
15	MICRO ÔNIBUS	QSK 7H63	VOLARE	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
16	MICRO ÔNIBUS	RLQ 3G78	VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.

17	ÔNIBUS	OFX 1B69	VOLKSWAGEN	2012/2013	DIESEL S10	ATIVO
18	RANGER	QSB 7769	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
19	MICROBUS (VAN)	RLY 1D47	IVECO	2021/2022	DIESEL S10	ATIVO
20	ONIBUS	RLZ 4E05	VOLKSWAGEN	2022/2022	DIESEL S10	ATIVO
21	MICROBUS (VAN)	SKU 1C87	IVECO	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO
22	MICROBUS (VAN)	SKX 7C09	IVECO	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO
23	MICROBUS (VAN)	SKY 6E47	IVECO	2023/2023	DIESEL S10	ATIVO
24	MICRO ÔNIBUS	RLZ 2D53	VOLARE	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO
25	SPIN	SLA 7E86	CHEVROLET	2023/2024	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	VEÍCULO	PLACA	MARCA	ANO/MODELO	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO
01	TITAN CG	MNW 6241	HONDA	2008/2008	GASOLINA	ATIVO
02	PARATI	MNM 2656	VOLKSWAGEN	2006/2006	GASOLINA	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

03	GOL	OGD 5113	VOLKSWAGEN	2016/2016	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
04	SAVEIRO	OGC 5490	VOLKSWAGEN	2012/2013	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
05	SAVEIRO	NPU 8686	VOLKSWAGEN	2009/2010	GASOLINA	ATIVO
06	JUMPER (SAMU)	QFB 3873	CITROEN	2015/2015	DIESEL S10	ATIVO
07	MICROBUS (VAN)	QFF 4E92	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
08	MICROBUS (VAN)	QFU 1866	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
09	SAVEIRO	QFR 0056	VOLKSWAGEN	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
10	RANGER	QSE 0577	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
11	RANGER	QSE 0567	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
12	KÁ	QSK 1A53	FORD	2020/2020	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
13	FIORINO	QSC 2288	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
14	FIORINO	QSK 1A13	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
15	FIORINO	QSK 1A03	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
16	FIORINO	QSC 2328	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

17	MICROBUS (USA)	QSK 5J43	IVECO	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO
18	L 200	QSK 2G69	MITSUBISH	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO
19	MICROBUS AMBULÂNCIA	SKX 5C19	IVECO	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO
20	MICROBUS	CHASSI 8AC907643PE230006	IVECO	2022/2023	DIESEL S10	ATIVO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	VEÍCULO	PLACA	MARCA	ANO/MODELO	COMBUSTÍVEL	SITUAÇÃO
01	GOL	OFY 0624	VOLKSWAGEN	2013/2013	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
02	KWIND	RLY 1D57	RENAULT	2021/2022	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO
03	GOL	OGD 3843	VOLKSWAGEN	2013/2014	GASOLINA/ ALCOOL	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: A0C7.04E2.9C1D.A6EA.6B6B.FC9E.C9E4.420D.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

LEIS

LEI Nº 529, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município; II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais), desdobrada em:

Art. 3º - As Receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os desdobramentos:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**43.910.382,00**	87.08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	1.89
Receitas de Contribuições	460.000,00	0.91
Receita Patrimonial	31.116,00	0.06
Receita de Serviços	150.250,00	0.30
Transferências Correntes	42.291.516,00	83.87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0.05
Receitas de Capital	**5.924.500,00**	11.75
Operações de Créditos Internos	345.000,00	0.68
Alienação de Bens	253.000,00	0.50
Transferências de Capital	5.326.500,00	10.56
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	4.317.114,00	8.56
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**4.317.114,00**	**8.56**
Total:	45.517.768,00	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.67

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**2.350.978,00**	**4.66**
Receitas de Contribuições	1.740.259,00	3.45
Receita Patrimonial	553.219,00	1.10
Outras Receitas Correntes	57.500,00	0.11
Receita Correntes	**2.557.173,00**	
Receitas de Contribuições	2.557.173,00	
Total:	4.908.151,00	
3-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Receita (2+4):	**50.425.919,00**	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 50.425.919,00 (Cinquenta Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezenove Reais).

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, assim como com a Lei Orgânica do Município.

Art. 6º - As despesas do Município de Água Branca serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**35.326.591,00**	**70.06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.918.703,00	39.50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.150,00	0.06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.376.738,00	30.49
DESPESAS DE CAPITAL	**9.673.677,00**	**19.18**
INVESTIMENTOS	8.014.677,00	15.89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.659.000,00	3.29
Reserva de Contingência	**517.500,00**	**1.03**
Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:	45.517.768,00	-
1-Intra-Orçamentário:	2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:	45.517.768,00	90.27
II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

DESPESAS CORRENTES	**4.656.132,00**	**9.23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.499.157,00	8.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.975,00	0.31
DESPESAS DE CAPITAL	**11.500,00**	**0.02**
INVESTIMENTOS	11.500,00	0.02
Reserva de Contingência	**240.519,00**	**0.48**
Reserva de Contingência	240.519,00	0.48
Total:	4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0.00
4-Total Geral da Administração Indireta:	4.908.151,00	9.73
Total Geral da Despesa (2+4):	**50.425.919 ,00**	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	Câmara Municipal	1.392.000,00	2.76
20.200	Gabinete do Prefeito	667.073,00	1.32
20.300	Secretaria de Finanças	3.094.300,00	6.14
20.400	Sec. Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	2.439.841,00	4.84
20.500	Secretaria de Educação	14.200.999,00	28.16
20.601	Fundo Municipal de Saúde	11.124.950,00	22.06
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	657.899,00	1.30
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social	899.125,00	1.78
20.800	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	5.385.752,00	10.68
20.900	Secretaria de Administração	1.299.506,00	2.58
21.000	Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	1.478.900,00	2.93
21.100	Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana	499.000,00	0.99
21.200	Procuradoria-Geral do Município	460.000,00	0.91
21.300	Secretaria Municipal de Segurança Pública	381.500,00	0.76
21.200	Reserva de Contingência	517.500,00	1.03
Total:		**45.517.768,00**	-
1-Intra-Orçamentário:		2.557.173,00	5.07
2-Total Geral da Administração Direta:		45.517.768,00	90.27

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	Instituto de Previdência dos Servidores	502.719,00	1.00
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	4.290.432,00	8.51
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	115.000,00	0.23
Total:		4.908.151,00	-
3-Intra-Orçamentário:		-	-
4-Total Geral da Administração Indireta:		4.908.151,00	7.32
Total Geral da Despesa (2+4):		**50.425.919,00**	

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, remanejar e transferir saldos de dotações consignadas às unidades orçamentárias e aos respectivos Programas de Trabalho, em virtude de alteração da Estrutura Organizacional ou da competência legal ou regimental de organismo da administração direta, indireta e fundacional instituída pelo Poder Público Municipal, nos casos em que é dispensada a aprovação do Poder Legislativo, conforme LDO, ou em decorrência da Legislação específica.

Art. 8º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, inclusive a administração indireta, autorizados a abrirem créditos suplementares, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de uma Unidade Orçamentária para outra, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta) por cento do total da despesa.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo 8º não será onerado quando os créditos suplementares forem abertos com recursos oriundos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 10 - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de crédito e convênios, destinar-se-á de início, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas nesta Lei, encaminhadas pelo Poder Executivo, após o que, a distribuição se processará, entre os Poderes Legislativo e Executivo, na exata proporção dos valores da Lei Orçamentária supracitada.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o art. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos suplementares e especiais abertos na forma deste artigo e os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 11 - O controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos deverão ser aperfeiçoados pela Administração Municipal de modo a que possam ser estendidos a todos os seus órgãos e entidades.

Art. 12 - Os produtos resultantes da execução das atividades e projetos orçamentários devem ser compatíveis com as prioridades e metas dos programas correspondentes, estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovante e suficiente disponibilidade orçamentária.

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2023, a qualquer tempo, contemplará:

I – Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2024 e 2025;

II – Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com as dotações previstas nesta Lei e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§1º - A estimativa de que trata o inciso I do caput deste artigo, será acompanhada das premissas e respectiva metodologia de cálculo utilizada;

§2º - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelo decreto federal nº 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

§3º - As normas do caput deste artigo constituem condição prévia para:

I – Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;

II – Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2023, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

I – Seis por cento para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

II – Cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

Art. 16 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar Federal nº 101/00, só poderão ser autorizadas desde que verificada previamente a disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo de despesa.

Art. 17 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias a compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2023, com as exigências da legislação federal pertinente, observados os efeitos econômicos relativos a:

I – Realização de receitas não previstas;

II – Realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – catástrofe de abrangência limitada;

IV – Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V – Alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único – Para atender o caput deste artigo fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio de equilíbrio orçamentário.

Art. 18 - O Poder Executivo poderá repassar recursos a Fundos, mediante Lei específica.

Art. 19 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 20 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial n° 163 art° 6°, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 21 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 22 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 19 de dezembro de 2022.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 530, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022

CRIA O FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Fundo para Infância e Adolescência - FIA, cuja deliberação dos recursos caberá exclusivamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Parágrafo Único. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA é uma das diretrizes da política de atendimento, nos termos desta Lei e do Art. 88, inciso IV, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 2º. O Fundo tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente e à promoção de programas preventivos e educativos voltados à garantia da proteção integral de crianças e adolescentes e seus familiares.

Parágrafo Único. As ações de que trata o caput do presente Artigo referem-se prioritariamente aos programas de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de risco social, familiar e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

Art. 3º. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA será constituído:

I – Pelas destinações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda, nos termos do Artigo 260, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

II – Pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

III – Pelas contribuições de governos e organismos estrangeiros e internacionais;

IV – Pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

V – Por outros recursos que lhe forem destinados; e

VI – Pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais.

Art. 4º. O saldo positivo apurado no balanço será transferido para o exercício seguinte, permanecendo vinculado ao mesmo Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 5º. A administração operacional e contábil do Fundo para Infância e Adolescência - FIA será feita pela Secretaria Municipal de Finanças, sendo vedada qualquer movimentação de recursos sem autorização expressa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Finanças será responsável pela movimentação contábil do Fundo para Infância e Adolescência - FIA e gerar os documentos respectivos, tais como: registrar o ingresso de receitas, o pagamento das despesas, emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo.

Parágrafo Único – A Diretoria de Contabilidade e Tesouro, conforme disposto no caput, realizará esses procedimentos, respeitando-se as disposições legais a respeito, notadamente as contidas nas Leis n.º 4.320/64, 8.666/93, Lei Complementar n.º 101/2000 e Lei nº 8.069/1990 e normas supervenientes.

Art. 7º. A administração executiva do Fundo para Infância e Adolescência - FIA será exercida pela Secretaria Municipal de Ação Social que terá como atribuições, dentre outras:

I - Acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas do Fundo para Infância e Adolescência - FIA;

II - Emitir recibo, contendo a identificação do órgão do Poder Executivo, endereço e CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o nº de ordem, nome completo do doador, CPF/CNPJ, endereço, identidade, quantia, local e data, que será assinado por ele e pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, observadas, ainda, as instruções da Secretaria da Receita Federal;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

III - Auxiliar na elaboração da Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), observadas as instruções expedidas a respeito pela Secretaria da Receita Federal;

IV - Apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, através de balancetes trimestrais e relatórios de gestão emitidos pela Secretaria Municipal de Finanças;

V - Manter, sob a coordenação do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga para o Fundo;

VI – Instrumentalizar e executar os processos de pagamentos e repasses de recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA após a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; e

VII - Encaminhar ao setor de contabilidade do Município de Água Branca/PB:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;

c) anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo;

d) Anualmente, as demonstrações de receita e despesa para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sem prejuízo do disposto no inciso VI, deste Artigo.

Art. 8º. Os recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA devem obrigatoriamente ser objeto de registro próprio, de modo que a disponibilidade financeira, receita e despesa fiquem identificadas de forma individualizada e transparente, nos termos do que dispõe a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 e as supervenientes.

Art. 9º. A aplicação dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, deliberada pelo Conselho dos Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações, governamentais e não governamentais relativas a:

I – Desenvolvimento de programas e serviços complementares, por tempo determinado, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

II – Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no Art. 227, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal e do Art. 260, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observadas as diretrizes do Plano Nacional do Direito a Convivência Familiar e Comunitária;

III – Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, defesa e atendimento à criança e ao adolescente;

IV – Programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V – Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de defesa dos direitos da criança e do adolescente; e

VI – Ações que visem o fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase para a mobilização social e a articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente;

Parágrafo Único. A utilização dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, fora das hipóteses elencadas neste artigo, somente será admitida para atender situações excepcionais e urgentes, demandando deliberação específica do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a respeito, da qual deverão constar os motivos e a fundamentação respectivos.

Art. 10. É vedado o uso dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA com despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados nesta Lei, notadamente para:

I – Pagamento de salários, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;

II – Manutenção e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

III – O financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham de fundos específicos e recursos próprios, nos termos definidos pela legislação pertinente; e

IV – Transferência de recursos sem a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

Art. 11. Os recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA devem estar previstos no Plano Anual de Ação e no respectivo Plano de Aplicação, elaborados e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Parágrafo Único – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) consignará as condições e exigências para transferências de recursos a entidades privadas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000, Art. 4º, inciso I, alínea f).

Parágrafo Único – Havendo disponibilidade de recursos, estes deverão ser empenhados e liberados pelo Poder Executivo para os projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, observado o cronograma do Plano de Ação e Aplicação aprovado.

Art. 13. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA fixar os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, publicizando-os.

§ 1º. Na apreciação de projetos nos quais as entidades e órgãos representados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA figurem como beneficiários dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, os conselheiros que representam tais entidades e órgãos não participarão da comissão de avaliação e nem votarão em relação à matéria.

§ 2º. No financiamento dos projetos, será dada preferência àqueles que contemplem previsão de autossustentabilidade no decorrer de sua execução.

§ 3º. Os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de execução do projeto, observados os limites estabelecidos no Plano de Aplicação apresentado pela entidade encarregada de sua execução e aprovado pela plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

§ 4º. Havendo atraso injustificado ou suspeita quanto à execução do projeto, a liberação dos recursos será suspensa.

Art. 14. Constituem ativos do Fundo:

I – Disponibilidades financeiras em bancos;

II – Direitos que porventura vierem a constituí-lo; e

III – Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Art. 15. Constituem passivos do Fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir, observadas as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, para implementação do Plano de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Art. 16. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA, além da fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo, estará sujeito ao controle externo do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.

§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, verificando indícios de irregularidades quanto à utilização dos recursos ou a insuficiência das dotações a ele destinadas pelas leis orçamentárias, deverá representar ao Ministério Público para as medidas cabíveis, encaminhando informações e documentos que detiver a respeito.

§ 2º. A prestação de contas e a fiscalização referidas nesta Lei se estendem às entidades cujos projetos são financiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 17. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA divulgará amplamente à comunidade:

I – As ações prioritárias das políticas de direito da criança e do adolescente;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02566/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

II – Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA;

III – A relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto;

IV – O total dos recursos recebidos; e

V – Os mecanismos de monitoramento e de avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA.

Art. 18. Nos materiais de divulgação e publicidade das ações, projetos e programas que tenham recebido financiamento do Fundo para Infância e Adolescência - FIA, será obrigatória a referência ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e ao Fundo para Infância e Adolescência – FIA, como fonte pública de financiamento.

Art. 19. É responsabilidade dos presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA a guarda e responsabilidade pelo patrimônio, arquivos e documentos pertencentes às respectivas instituições, respondendo administrativa, civil e criminalmente pela inadequada utilização dos dados que os integram ou pelos desvios na destinação dos mesmos.

§ 1º. Os Regimentos Internos dos referidos conselhos regulamentarão a forma como serão organizados os documentos e arquivos institucionais.

§ 2º. Ao término do mandato, sob pena de responsabilidade, o presidente deverá, imediatamente após eleito o novo presidente, lavrar termo de transmissão do cargo, do qual constará, necessariamente, a relação dos bens patrimoniais e arquivos entregues à nova diretoria.

Art. 20. As despesas para a execução do disposto nesta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no Ciclo Orçamentário Municipal, notadamente no PPA, na LDO e na LOA, suplementada esta última, se necessário, para custear o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e do Conselho Tutelar, a formação continuada dos seus membros, além da remuneração dos conselheiros tutelares.

Art. 21. O Fundo para Infância e Adolescência - FIA terá contas corrente ou de aplicação em uma ou mais instituições bancárias, públicas ou privadas, para facilitar a arrecadação e movimentação dos recursos das doações provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, que serão movimentadas nos termos da presente Lei.

Art. 22. Eventuais omissões desta Lei no que concerne ao funcionamento dos órgãos e entidades que integram o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente no Município serão supridas por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Art. 23. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, abrir crédito especial no orçamento corrente, bem como proceder às alterações necessárias no PPA e nas LDO's dos exercícios, caso se mostre necessário ao implemento efetivo da referida Lei.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 19 de dezembro de 2022.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 545, DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado a abertura de Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), destinados a implantação de novas Fontes de Recursos, sendo: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, em Programas e Ações já constantes no orçamento vigente.

Art 2° - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior, será realizada por decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de despesas compatíveis com as necessidades de gastos com a educação do Município.

Art. 3° - os gastos correspondentes a novas fontes de recursos e elementos de despesas que serão implantados com a utilização da presente lei através de atos emanados do Poder Executivo.

Art. 4° - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, ANULAÇÃO parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1°, Inciso II da Lei 4.320/64.

Art. 5° - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 30% (trinta por cento) do valor do crédito especial.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 08 de setembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3477

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 08 DE SETEMBRO DE 2023.

LEIS

LEI Nº 545, DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), destinados a implantação de novas Fontes de Recursos, sendo: 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, em Programas e Ações já constantes no orçamento vigente.

Art 2º - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior, será realizada por decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de despesas compatíveis com as necessidades de gastos com a educação do Município.

Art. 3º - os gastos correspondentes a novas fontes de recursos e elementos de despesas que serão implantados com a utilização da presente lei através de atos emanados do Poder Executivo.

Art. 4º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, ANULAÇÃO parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso II da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 30% (trinta por cento) do valor do crédito especial.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 08 de setembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 546, DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL – SIM NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DEFINE OS PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei fixa normas de Inspeção e de Fiscalização Sanitária, no Município de Água Branca - PB, para a industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal, cria o Serviço de Inspeção Municipal - SIM e dá outras providências.

Parágrafo único. Esta Lei está em conformidade com a Lei Federal nº 8.171/1991 e suas alterações e com o Decreto Federal nº 5.741/2006 e suas alterações, que tratam e regulamentam o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.

Art. 2º. A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou periódica.

Art. 3º. A inspeção deve ser obrigatoriamente executada de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais e na produção de alimentos de origem vegetal em sistema industrial e comercial.

Parágrafo único. Entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.

Art. 4º. Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspeção será executada de forma periódica.

Parágrafo único. Os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidas por autoridade competente da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de autocontrole.

Art. 5º. A inspeção sanitária se dará:

I - Nos estabelecimentos que recebem animais, matérias-primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de origem animal e vegetal para beneficiamento ou industrialização;

II - Nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal e vegetal, em caráter complementar e com a parceria da defesa sanitária animal, para identificar as causas dos problemas sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos no estabelecimento industrial.

Parágrafo único. Caberá ao Serviço de Inspeção Municipal de Saúde a responsabilidade das atividades de inspeção sanitária.

Art. 6º. São princípios a serem observados no Serviço Municipal de Inspeção:

I – A promoção da preservação da saúde humana e do meio ambiente, conciliando, ao mesmo tempo, para que a atuação não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;

II - Foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;

III – Promoção de processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação do Governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica e científica nos sistemas de inspeção.

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com outros municípios, com o Estado da Paraíba e com a União, poderá participar de consórcio público intermunicipal para facilitar o desenvolvimento de atividades e para a execução do Serviço de Inspeção Sanitária em conjunto com outros entes, transferindo ao Consórcio a gestão, bem como poderá solicitar a adesão ao SUASA.

§ 1º. Após a adesão do SIM os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o território municipal, de acordo com a legislação vigente.

§ 2º. No caso de gestão consorciada, por meio de Consórcio Público, os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o limite territorial dos municípios consorciados aderentes.

Art. 8º. A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal e vegetal após a etapa de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da Vigilância Sanitária, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080/1990.

Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.

Art. 9º. O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural de pequeno porte.

Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, localizada no meio rural, com área útil construída não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados (250m²), destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal, dispondo de instalações para abate e/ou industrialização de animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus derivados, o pescado e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 547, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023

EMENTA: DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, através de Decreto, Créditos Suplementares no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para adequação e reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º - Os recursos para atender o artigo acima serão provenientes, da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias do Orçamento vigente, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes do excesso de arrecadação de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Incisos I, II e III da Lei 4.320/64.

Art. 3º - O limite autorizado no Art. 8º da Lei Municipal N° 529/2022 para o exercício de 2023 passa a ser de 65% (sessenta e cinco por cento).

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de setembro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 02 de outubro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3479

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2023.

LEIS

LEI Nº 547, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023

EMENTA: DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, através de Decreto, Créditos Suplementares no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2023, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para adequação e reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º - Os recursos para atender o artigo acima serão provenientes, da anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias do Orçamento vigente, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes do excesso de arrecadação de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Incisos I, II e III da Lei 4.320/64.

Art. 3º - O limite autorizado no Art. 8º da Lei Municipal Nº 529/2022 para o exercício de 2023 passa a ser de 65% (sessenta e cinco por cento).

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de setembro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 02 de outubro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 548, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023

DENOMINA O AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO CHAVES, DE PROFESSORA NEUSA VIDAL DE LIMA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado nomear o auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado Rua Vereador Francisco Chaves de Professora Neusa Vidal de Lima.

Art. 2º Solicita-se a Prefeitura Municipal a realização dessa homenagem pelos relevantes e assinalados serviços prestados à sociedade através da educação.

Art. 3º A Administração Municipal providenciará placa de identificação a ser fixada no local.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 02 de outubro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 549, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023

CONCEDE A OUTORGA DO TÍTULO DE "CIDADÃO AGUABRANQUENSE" A ILUSTRÍSSIMA SENHORA DARCINAURA ALVES DE ASSIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art.1º. Fica outorgado a Senhora Darcinaura Alves de Assis, o Título de cidadã Aguabranquense, sendo reconhecida seus feitos dedicados a carreira policial no cargo de delegada, bem como os serviços prestados a população do Município de Água Branca, devendo esta honraria ser a ela agraciada.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Água Branca/PB, em 02 de outubro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

EDITAIS

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Relatório de Votação Geral

Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Água Branca-PB
01/10/2023

Município: ÁGUA BRANCA
Zona Eleitoral: Todas
Local de Votação:Todos
Bloco ou sala: Todas
Data de Início: 01/10/2023 08:00
Data de Encerramento: 01/10/2023 17:57

TOTAL : 2207 votos

LISTA DOS CANDIDATOS

Classif.	Nº	Nome	Votos Manuais	Votos Digitais	Total de Votos	Nota da Prova
1	998	Rozilda	0	419	419	8,70
2	444	Zé Boto	0	408	408	9,70
3	888	Rayr Duque Filho de Amadeus	0	273	273	6,00
4	111	Pião das Encomendas	0	269	269	7,65
5	666	Gilvan Gonçalves	0	246	246	6,05
6	222	Andréia de Zé Papel	0	178	178	6,10
7	333	Fabin do Posto	0	165	165	5,30
8	777	Joana de Bento	0	131	131	6,75
9	555	Fagner Honório	0	80	80	7,50
VOTOS EM BRANCO: 12						
VOTOS NULOS : 26						

Maria Madalena Alves de Moura
Presidente do CMDCA

José Delvan de Sousa Santana
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

ATOS DA CÂMARA DE ÁGUA BRANCA/PB

DECRETO LEGISLATIVO – 001/2023

APROVA O PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 020/2023, DE AUTORIA DA VEREADORA IOLANDA FREITAS DA SILVA. QUE OUTORGA O TÍTULO DE "CIDADÃO AGUABRANQUENSE" A ILUSTRÍSSIMA SENHORA DARCINAURA ALVES DE ASSIS.

LUCIANO GOÇALVES DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Água Branca, PB, faz saber aos habitantes do Município que os vereadores aprovaram e eu promulgo o seguinte:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 551, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Artigo 1º - Fica alterada a Lei nº 491, de 19 de novembro de 2021 - PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, *relativamente a abertura de Crédito Adicional do Tipo Especial, objetivando atender a situações* não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Artigo 2º - Fica alterada a Lei nº 512, de 23 de maio de 2022 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2023, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Artigo 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 529, de 19 de dezembro de 2022 – LOA – Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, mais precisamente o Orçamento Geral

3481

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

do Município de Água Branca, Estado da Paraíba, através de Crédito Adicional do tipo Especial na importância de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA

Artigo 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ao Orçamento Financeiro do exercício de 2023 com fins de criar dotações não consignadas visando executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Artigo 5º - O crédito de que trata o artigo 4º, terá a seguinte classificação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.000	Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
3012	Programa Desporto e Lazer		
2130	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
Fonte de Recursos: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
TOTAL..... R$			82.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.000	Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
3012	Programa Desporto e Lazer		
2131	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00
Fonte de Recursos: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
TOTAL..... R$			33.000,00

3482

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Artigo 6º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, ANULAÇÃO parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Artigo 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do crédito especial.

Artigo 8º - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bom como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3483

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Art. 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), destinado a executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
02.150	Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo e Lazer		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
3012	Programa Desporto e Lazer		
2190	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria		7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.000,00
Fonte de Recursos: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
TOTAL..... R$			82.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
02.150	Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo e Lazer		
13	Cultura		
392	Difusão Cultural		
3012	Programa Desporto e Lazer		
2191	Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00
Fonte de Recursos: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
TOTAL..... R$			33.000,00

3484

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Fonte(s): 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Finalidade: executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023.

Sem reflexo, pois não aumento a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos correntes decorrerão de anulação de despesas já consignadas no orçamento.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024.

Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2025.

Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3485

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Artigo 16, Inciso II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), destinado a executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

FONTE DE CUSTEIO:

1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Na qualidade de ordenador de "Despesas" do município de Água Branca, declaro, para os efeitos do Art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3486

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

LEIS

LEI Nº 550, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 475.000,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais), destinados a implantação de nova Fonte de Recursos, sendo: 1711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas, em Programas e Ações já constantes no orçamento vigente.

Art 2º - A abertura dos créditos dentro do limite autorizado pelo artigo anterior, será realizada por decretos emitidos pelo Poder Executivo, com a indicação de elementos de despesas compatíveis com as necessidades de gastos do Município.

Art. 3º - os gastos correspondentes a novas fontes de recursos e elementos de despesas que serão implantados com a utilização da presente lei através de atos emanados do Poder Executivo.

Art. 4º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, a constante do Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso II da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 30% (trinta por cento) do valor do crédito especial.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de dezembro de 2023, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 551, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DO TIPO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Artigo 1º - Fica alterada a Lei nº 491, de 19 de novembro de 2021 - PPA – Plano Plurianual, para o exercício de 2022-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei, relativamente a abertura de Crédito Adicional do Tipo Especial, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Artigo 2º - Fica alterada a Lei nº 512, de 23 de maio de 2022 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2023, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Artigo 3º - Fica igualmente alterada a Lei nº 529, de 19 de dezembro de 2022 – LOA – Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, mais precisamente o Orçamento Geral do Município de Água Branca, Estado da Paraíba, através de Crédito Adicional do tipo Especial na importância de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CREDITO E DA ABERTURA

Artigo 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ao Orçamento Financeiro do exercício de 2023 com fins de criar dotações não consignadas visando executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Artigo 5º - O crédito de que trata o artigo 4º, terá a seguinte classificação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.000 13 392 3012 2130	Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer Cultura Difusão Cultural Programa Desporto e Lazer Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
3.3.90.36 3.3.90.35 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.000,00 7.000,00 14.000,00
Fonte de Recursos: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
TOTAL..... R$			82.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
21.000 13 392 3012 2131	Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer Cultura Difusão Cultural Programa Desporto e Lazer Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00
Fonte de Recursos: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
TOTAL..... R$			33.000,00

Artigo 6º - Constituem fontes de recursos para atender a execução do presente crédito, ANULAÇÃO parcial e/ou total de Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente, de conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Artigo 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar a ação ora criada em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do crédito especial.

Artigo 8º - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bom como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Artigo 9º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Art. 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), destinado a executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
02.150 13 392 3012 2190	Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo e Lazer Cultura Difusão Cultural Programa Desporto e Lazer Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		
3.3.90.36 3.3.90.35 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.000,00 7.000,00 14.000,00
Fonte de Recursos: 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			
TOTAL..... R$			82.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ELEMENTO	TOTAL
02.150 13 392 3012 2191	Secretaria de Cultura, Juventude, Esporte, Turismo e Lazer Cultura Difusão Cultural Programa Desporto e Lazer Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		33.000,00
Fonte de Recursos: 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			
TOTAL..... R$			33.000,00

Fonte(s): 1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Finalidade: executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023.

Sem reflexo, pois não aumento a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos correntes decorrerão de anulação de despesas já consignadas no orçamento.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024.

Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2025.

Sem reflexo, pois as despesas correntes emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Artigo 16, Inciso II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), destinado a executar ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, e Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

FONTE DE CUSTEIO:

1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual, 1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura.

Na qualidade de ordenador de "Despesas" do município de Água Branca, declaro, para os efeitos do Art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e Financeira com a Lei Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado.

Água Branca/PB, em 21 de dezembro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Suplementação nº 0001/2023

Em, 2 de Janeiro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 355.284,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.200		**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2004	Contribuições às Entidades Municipalistas	
0000033	3350.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	835,00
				Total da Ação	835,00
				Total da Unidade Orçamentária	835,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000067	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171,00
				Total da Ação	171,00
				Total da Unidade Orçamentária	171,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.865,00
				Total da Ação	298.865,00
				Total da Unidade Orçamentária	298.865,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.476,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.246,00
				Total da Ação	17.722,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.722,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000655	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.313,00
				Total da Ação	1.313,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
				Total da Ação	2.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.913,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000756	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.011,00
				Total da Ação	4.011,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.011,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000779	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.265,00
				Total da Ação	4.265,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.265,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000826	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.321,00
				Total da Ação	22.321,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000833	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.151,00
				Total da Ação	1.151,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.472,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1052	Equipar o RPPS - AB Prev.	
0000876	4490.52	99	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.030,00
				Total da Ação	2.030,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.030,00
				Total de Suplementações	**355.284,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Suplementação Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 355.284,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais), como segue:

			20.200	**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	
0000017	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	835,00
				Total da Ação	835,00
				Total da Unidade Orçamentária	835,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000079	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.880,00
				Total da Ação	117.880,00
				Total da Unidade Orçamentária	117.880,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
18	541	3015	1040	Implantar Aterro Sanitário	
0000733	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.811,00
0000734	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.557,00
				Total da Ação	33.368,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.368,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	812	3012	1049	Construir/Reformar Campo de Futebol	
0000811	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.171,00
				Total da Ação	201.171,00
				Total da Unidade Orçamentária	201.171,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000887	3390.92	99	18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030,00
				Total da Ação	2.030,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.030,00
				Total de Anulações	**355.284,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**355.284,00**

Art. 3º - Este Decreto Suplementação entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2023

Em, 1 de Fevereiro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 257.257,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.300	**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000067	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,00
				Total da Ação	1.320,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.320,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	
0000144	4490.51	99	15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.459,00
				Total da Ação	145.459,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.668,00
				Total da Ação	24.668,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000251	3191.13	99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.679,00
				Total da Ação	11.679,00
				Total da Unidade Orçamentária	181.806,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.052,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.381,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.138,00
				Total da Ação	21.752,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174,00
				Total da Ação	174,00
10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.321,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.181,00
				Total da Ação	29.502,00
				Total da Unidade Orçamentária	51.428,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14,00
0000586	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.521,00
				Total da Ação	2.535,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.535,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.934,00
				Total da Ação	9.934,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.934,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	765,00
				Total da Ação	765,00
				Total da Unidade Orçamentária	765,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000833	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
				Total da Ação	5.200,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.200,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1052	Equipar o RPPS - AB Prev.	
0000876	4490.52	99	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.269,00
				Total da Ação	4.269,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.269,00
				Total de Suplementações	**257.257,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 257.257,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000079	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.547,00
				Total da Ação	22.547,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.547,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.441,00
				Total da Ação	230.441,00
				Total da Unidade Orçamentária	230.441,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000884	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.689,00
0000886	3390.40	99	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.580,00
				Total da Ação	4.269,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.269,00
				Total de Anulações	**257.257,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**257.257,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2023

Em, 1 de Março de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 876.712,00 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil e Setecentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000187	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.930,00
0000191	3190.13	99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.827,00
				Total da Ação	385.757,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.286,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.705,00
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.695,00
				Total da Ação	114.686,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000251	3191.13	99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.840,00
				Total da Ação	20.840,00

12 361 3010 2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio

0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.401,00
				Total da Ação	47.401,00

12 368 3010 2037 Contrapartida dos Programas do FNDE

0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	28.417,00
				Total da Ação	28.417,00
				Total da Unidade Orçamentária	597.101,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS

0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501,00
				Total da Ação	1.501,00

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.108,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.205,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.266,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.395,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370,00
				Total da Ação	73.344,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.519,00
				Total da Ação	9.519,00

10 301 3013 2059 Manutenção de Outros Programas do SUS

0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.458,00
				Total da Ação	2.458,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000429	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.032,00
0000433	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122,00
				Total da Ação	1.154,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	20.764,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.756,00
				Total da Ação	53.520,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
				Total da Ação	29.667,00

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116,00
				Total da Ação	116,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000535	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.879,00
				Total da Ação	22.879,00
				Total da Unidade Orçamentária	194.158,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.946,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	598,00
0000575	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.666,00
0000577	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.903,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31,00
				Total da Ação	40.144,00
				Total da Unidade Orçamentária	40.144,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000591	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.327,00
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,00
				Total da Ação	2.607,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.607,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2077	Manter o Conselho Tutelar	
0000646	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.398,00
				Total da Ação	18.398,00
08	244	3014	2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000655	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,00
				Total da Ação	2.020,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.271,00
				Total da Ação	11.271,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.689,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15 452 3015 2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
0000750 3390.08 99 15001000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 778,00
Total da Ação 778,00
Total da Unidade Orçamentária 778,00

20.900 Secretaria de Administração
06 182 3003 2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca
0000796 3190.13 99 15001000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 672,00
Total da Ação 672,00
Total da Unidade Orçamentária 672,00

21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer
27 813 3011 2095 Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer
0000826 3390.92 99 15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.700,00
Total da Ação 7.700,00
Total da Unidade Orçamentária 7.700,00

21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade
26 782 3016 2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade
0000850 3390.36 99 15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.863,00
Total da Ação 1.863,00
Total da Unidade Orçamentária 1.863,00
Total de Suplementações 876.712,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 876.712,00 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil e Setecentos e Doze Reais), como segue:

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens
0000079 4490.51 99 17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
Total da Ação 50.000,00
20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais
0000091 4490.51 99 15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES 81,00
Total da Ação 81,00
Total da Unidade Orçamentária 50.081,00

20.500 Secretaria de Educação
12 361 3010 1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola
0000136 4490.52 99 15750000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000195	3190.04	99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0000196	3190.04	99	15431030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.631,00
0000199	3190.11	99	15431030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000200	3190.13	99	15401030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
				Total da Ação	366.631,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000252	3390.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	446.631,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde

0000323	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00

10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais

0000338	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000439	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

10 302 3013 2111 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada

0000524	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	280.000,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

17 512 3015 1039 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais

0000732	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
				Total de Anulações	**876.712,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**876.712,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0004/2023

Em, 3 de Abril de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 593.776,00 (Quinhentos e Noventa e Três Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.734,00
0000102	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.936,00
				Total da Ação	3.670,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.431,00
				Total da Ação	8.431,00
20	606	3007	2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra	
0000113	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342,00
				Total da Ação	342,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.443,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000187	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.321,00
0000191	3190.13	99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.673,00
				Total da Ação	101.994,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	83.331,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.061,00
				Total da Ação	179.392,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000251	3191.13	99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.391,00
				Total da Ação	21.391,00
				Total da Unidade Orçamentária	302.777,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 302 3013 2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS

0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00
				Total da Ação	2.050,00

10 301 3013 2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS

0000392	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.024,00
				Total da Ação	10.024,00

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.472,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.005,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.550,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.233,00
				Total da Ação	53.169,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192,00
				Total da Ação	1.192,00

10 301 3013 2059 Manutenção de Outros Programas do SUS

0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.590,00
				Total da Ação	8.590,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.952,00
0000433	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.063,00
0000436	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.109,00
				Total da Ação	30.124,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.952,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.436,00
				Total da Ação	30.388,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250,00
				Total da Ação	2.250,00
10	301	3013	2064	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000469	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.371,00
				Total da Ação	19.371,00
10	302	3013	2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51,00
				Total da Ação	51,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000534	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.834,00
				Total da Ação	42.834,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.043,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.520,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	598,00
0000575	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.816,00
0000577	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.570,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	453,00
				Total da Ação	46.957,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.957,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.647,00
				Total da Ação	3.647,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.151,00
				Total da Ação	5.151,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	8.798,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000669	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336,00
				Total da Ação	336,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00
0000692	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,00
				Total da Ação	13.897,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.233,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000796	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.130,00
				Total da Ação	2.130,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.130,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000833	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00
				Total da Ação	2.650,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.650,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745,00
				Total da Ação	1.745,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.745,00
				Total de Suplementações	**593.776,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 593.776,00 (Quinhentos e Noventa e Três Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais), como segue:

			20.200	**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	
0000017	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.665,00
				Total da Ação	56.665,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.665,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

18 544 3007 1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural

0000084	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais

0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola

0000136	4490.52	99	15750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil

0000142	4490.51	99	15411030	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000198	3190.11	99	15411030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%

0000231	3190.04	99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
0000232	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 366 3010 2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%

0000292	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00

12 366 3010 2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA

0000304	3390.39	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	293.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal

0000329	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0000330	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	80.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	
0000338	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.111,00
				Total da Ação	34.111,00
				Total da Unidade Orçamentária	144.111,00
				Total de Anulações	**593.776,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**593.776,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0005/2023

Em, 2 de Maio de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.187.795,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		10.100		**Câmara Municipal**	
01	031	3001	1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	
0000001	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
01	031	3001	2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	
0000005	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
0000006	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
				Total da Ação	38.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	98.000,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000051	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.542,00
				Total da Ação	4.542,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000064	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,00
				Total da Ação	1.201,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.743,00
		20.400		**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.331,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	79.492,00
0000102	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418,00
				Total da Ação	88.241,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.800,00
				Total da Ação	17.800,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	
0000114	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	9.768,00
0000116	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.337,00
				Total da Ação	13.105,00
				Total da Unidade Orçamentária	119.146,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	45.335,00
				Total da Ação	45.335,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	12.772,00
				Total da Ação	12.772,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	122.918,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.968,00
				Total da Ação	242.886,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	43.696,00
				Total da Ação	43.696,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.747,00
				Total da Ação	10.747,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.032,00
0000251	3191.13	99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.407,00
				Total da Ação	33.439,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.840,00
				Total da Ação	1.840,00
				Total da Unidade Orçamentária	390.715,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00
				Total da Ação	2.050,00
10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47,00
				Total da Ação	47,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000386	3191.13	99	16040000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.698,00
				Total da Ação	17.698,00
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.757,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.273,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.617,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.870,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.755,00
				Total da Ação	43.272,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.013,00
				Total da Ação	5.013,00
10	301	3013	2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
				Total da Ação	6.300,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.888,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.071,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	4.773,00
0000436	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.785,00
				Total da Ação	63.884,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	7.971,00
				Total da Ação	7.971,00
10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.792,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.598,00
				Total da Ação	22.390,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.059,00
				Total da Ação	3.059,00
10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000481	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.351,00
				Total da Ação	12.351,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000534	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.353,00
0000535	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.336,00
				Total da Ação	35.689,00
				Total da Unidade Orçamentária	219.724,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.559,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	419,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	639,00
				Total da Ação	28.617,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.617,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.021,00
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905,00
				Total da Ação	4.926,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.926,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS

0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.846,00
0000638	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.443,00
				Total da Ação	6.289,00

08 244 3014 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS

0000672	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	816,00
				Total da Ação	816,00

08 243 3014 2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.628,00
				Total da Ação	9.628,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.733,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

15 451 3015 1044 Reforma de Praça de Eventos

0000743	3390.93	99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.536,00
				Total da Ação	55.536,00

18 541 3015 2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.607,00
				Total da Ação	111.607,00
				Total da Unidade Orçamentária	167.143,00

20.900 Secretaria de Administração

04 122 3003 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.322,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.620,00
				Total da Ação	62.942,00

06 182 3003 2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca

0000796	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.154,00
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.994,00
				Total da Ação	8.148,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.090,00

21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer

13 392 3011 2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas

0000814	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.426,00
				Total da Ação	1.426,00

27 812 3012 2097 Manutenção das Atividades Desportivas do Município

0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.426,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade

26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.131,00
				Total da Ação	33.131,00
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.460,00
				Total da Ação	4.460,00
15	452	3016	2100	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000854	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.941,00
				Total da Ação	6.941,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.532,00
				Total de Suplementações	**1.187.795,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.187.795,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais), como segue:

10.100 Câmara Municipal

01	031	3001	1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	
0000002	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000007	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0000010	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
				Total da Ação	38.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	98.000,00

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000079	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	
0000082	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	
0000084	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	350.000,00

20.500 Secretaria de Educação

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

28	847	3006	0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	
0000119	4691.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	
0000136	4490.52	99	15750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	368	3010	2026	Manter Outros Programas do FNDE	
0000179	3390.36	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000180	3390.39	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000198	3190.11	99	15411030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	300.000,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	3013	1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	
0000329	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0000330	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	150.000,00
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000342	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	305	3013	2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	
0000538	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	250.000,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	451	3015	1033	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins	
0000724	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
17	512	3015	1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	
0000732	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

17	511	3007	1042	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	
0000738	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	130.000,00
			21.200	**Procuradoria-Geral do Município**	
04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio	
0000862	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0000864	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.795,00
				Total da Ação	59.795,00
				Total da Unidade Orçamentária	59.795,00
				Total de Anulações	**1.187.795,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.187.795,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0006/2023

Em, 1 de Junho de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.743.784,50 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada	
0000086	4490.52	99	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.401,00
				Total da Ação	28.401,00
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.710,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	43.513,00
				Total da Ação	74.223,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.570,00
				Total da Ação	15.570,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	
0000114	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	3.316,00
0000116	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.663,00
				Total da Ação	8.979,00
				Total da Unidade Orçamentária	127.173,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	
0000128	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.905,00
				Total da Ação	123.905,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.869,00
				Total da Ação	185.869,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	155.597,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.112,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.790,00
				Total da Ação	319.499,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	18.715,00
				Total da Ação	18.715,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.842,00
				Total da Ação	24.842,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.048,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.839,00
				Total da Ação	110.887,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160,00
				Total da Ação	160,00
				Total da Unidade Orçamentária	783.877,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251,00
				Total da Ação	2.301,00
10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,00
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240,00
				Total da Ação	4.745,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.384,00
				Total da Ação	15.384,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.525,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.665,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.784,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.039,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.923,00
				Total da Ação	160.936,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.583,00
				Total da Ação	3.583,00

10 301 3013 2059 Manutenção de Outros Programas do SUS

0000418	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.862,00
0000419	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.840,00
				Total da Ação	51.702,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.160,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.134,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.518,00
0000429	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.807,00
0000430	3390.08	99	16210000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.643,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	8.620,00
				Total da Ação	104.882,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.015,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	13.154,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.543,00
				Total da Ação	54.712,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.903,00
				Total da Ação	24.903,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.196,00
				Total da Ação	2.196,00
10	302	3013	2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00
				Total da Ação	1.050,00
10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000481	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.320,00
				Total da Ação	21.320,00
				Total da Unidade Orçamentária	447.714,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.216,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	419,00
0000574	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	672,00
				Total da Ação	34.635,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.635,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.932,00
				Total da Ação	1.932,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	464,00
				Total da Ação	464,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.396,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	24.412,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.585,00
				Total da Ação	47.997,00
08	244	3014	2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	
0000672	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.094,00
				Total da Ação	9.094,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.514,00
				Total da Ação	10.514,00
				Total da Unidade Orçamentária	67.605,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.365,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	632,00
				Total da Ação	6.997,00
18	541	3015	2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.732,00
				Total da Ação	66.732,00
				Total da Unidade Orçamentária	73.729,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.153,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.455,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.045,00
				Total da Ação	67.653,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000796	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,00
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	3.260,00
				Total da Ação	5.415,00
				Total da Unidade Orçamentária	73.068,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000814	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.105,00
				Total da Ação	35.105,00
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000824	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.206,00
				Total da Ação	40.206,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000833	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	85.311,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.560,00
				Total da Ação	45.560,00
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.560,00
				Total da Ação	2.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.120,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	156,50
				Total da Ação	156,50
				Total da Unidade Orçamentária	156,50
				Total de Suplementações	**1.743.784,50**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.743.784,50 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Três Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), como segue:

			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000198	3190.11	99	15411030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.185,00
				Total da Ação	55.185,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000227	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
				Total da Ação	90.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	145.185,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	
0000323	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000342	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0000343	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				Total da Ação	180.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total da Ação	150.000,00
10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000439	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
				Total da Ação	88.000,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000456	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
				Total da Ação	46.000,00
10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000475	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
10	301	3013	2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000487	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000524	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	305	3013	2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	
0000538	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0000549	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0000550	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total da Ação	130.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	809.000,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000633	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	451	3015	1037	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público	
0000729	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
17	512	3015	1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	
0000732	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
18	541	3015	1040	Implantar Aterro Sanitário	
0000734	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.443,00
				Total da Ação	84.443,00
17	511	3007	1042	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	
0000738	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
				Total da Ação	65.000,00
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000746	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	259.443,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000815	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
			21.200	**Procuradoria-Geral do Município**	
04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio	
0000862	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0000865	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total da Ação	90.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	90.000,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**	
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	
0000871	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0000874	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
			21.400	**Reserva de Contigência**	
99	999	3999	9902	Reserva de Contingência	
0000875	9999.99	99	15001000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	200.000,00
				Total da Ação	200.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.000,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000887	3390.92	99	18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156,50
				Total da Ação	156,50
99	999	3017	9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário	
0000888	9999.99	99	18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.156,50
				Total de Anulações	**1.743.784,50**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.743.784,50**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2023

Em, 3 de Julho de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.753.646,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000051	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.645,00
				Total da Ação	60.645,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000060	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.355,00
0000064	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.792,00
				Total da Ação	14.647,00
04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000073	3190.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.941,00
				Total da Ação	3.941,00
				Total da Unidade Orçamentária	79.233,00
		20.400		**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.709,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.811,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	44.042,00
0000102	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
				Total da Ação	81.062,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000104	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.224,00
				Total da Ação	18.224,00
				Total da Unidade Orçamentária	99.286,00

20.500 Secretaria de Educação

12 306 3009 2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental

0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	13.006,00
				Total da Ação	13.006,00

12 306 3009 2020 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola

0000150	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	3.871,00
				Total da Ação	3.871,00

12 361 3010 2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.430,00
				Total da Ação	4.430,00

12 366 3010 2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE

0000164	3390.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	148.851,00
				Total da Ação	148.851,00

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.558,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.461,00
				Total da Ação	403.019,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	51.820,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.171,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.556,00
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.468,00
				Total da Ação	517.015,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	11.612,00
				Total da Ação	11.612,00

12 366 3010 2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%

0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.389,00
				Total da Ação	18.389,00



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000239	3190.04 99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.038,00
0000242	3190.11 99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.635,00
0000250	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.803,00
			Total da Ação	199.476,00

12 361 3010 2036 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio

0000264	3390.18 99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

12 368 3010 2037 Contrapartida dos Programas do FNDE

0000266	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	37.652,00
			Total da Ação	37.652,00

12 361 3010 2039 Manter o Transporte Escolar Estadual

0000277	3390.30 99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.397.321,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde

0000345	3191.13 99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.071,00
			Total da Ação	13.071,00

10 302 3013 2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS

0000363	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00
0000364	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			Total da Ação	4.050,00

10 301 3013 2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS

0000379	3190.11 99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.972,00
0000382	3390.08 99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	239,00
			Total da Ação	15.211,00

10 301 3013 2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS

0000384	3190.11 99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.481,00
			Total da Ação	81.481,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.606,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.145,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.091,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.656,00
				Total da Ação	95.498,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.392,00
				Total da Ação	4.392,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.960,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.900,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.171,00
0000436	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.495,00
				Total da Ação	100.526,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	183.132,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.638,00
0000448	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501,00
				Total da Ação	306.926,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.917,00
				Total da Ação	22.917,00

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.388,00
0000460	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
				Total da Ação	1.598,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
				Total da Ação	1.500,00
10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000481	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.820,00
				Total da Ação	17.820,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000532	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.299,00
				Total da Ação	2.299,00
				Total da Unidade Orçamentária	667.289,00
		20.602		**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.612,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	419,00
0000574	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	22.675,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	218,00
				Total da Ação	132.724,00
				Total da Unidade Orçamentária	132.724,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.881,00
				Total da Ação	4.881,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.400,00
				Total da Ação	11.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.281,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	16.053,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.330,00
				Total da Ação	35.383,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000667	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	355,00
				Total da Ação	355,00
08	244	3014	2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	
0000672	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	9.004,00
				Total da Ação	9.004,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.514,00
0000692	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,00
				Total da Ação	10.973,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.715,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.687,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.376,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	837,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.236,00
				Total da Ação	57.136,00
18	541	3015	2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.680,00
				Total da Ação	87.680,00
				Total da Unidade Orçamentária	144.816,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000770	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.055,00
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.281,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.060,00
				Total da Ação	127.396,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.497,00
				Total da Ação	2.497,00
				Total da Unidade Orçamentária	129.893,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

27 812 3012 2096			Promoção de Campeonatos de Futebol		
0000829	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.012,00
0000831	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				Total da Ação	15.012,00
27 812 3012 2097			Manutenção das Atividades Desportivas do Município		
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.421,00
				Total da Ação	3.421,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.433,00
21.100			**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**		
26 782 3016 2098			Manter as Estradas Vicinais do Município		
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.850,00
				Total da Ação	2.850,00
26 782 3016 2099			Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade		
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.778,00
0000849	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	718,00
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.590,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.296,00
				Total da Ação	9.382,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.232,00
30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		
09 122 3017 2101			Administracao e Manutencao do AB Prev.		
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	423,00
				Total da Ação	423,00
				Total da Unidade Orçamentária	423,00
				Total de Suplementações	**2.753.646,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.753.646,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais), como segue:

20.200			**Gabinete do Prefeito**		
04 122 3002 2003			Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000030	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00
				Total da Ação	34.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.500,00
20.400			**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**		



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais

0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
				Total da Ação	90.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	90.000,00

20.500 Secretaria de Educação

12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil

0000143	4490.51	99	15421030	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.796,00
0000185	3190.04	99	15431070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0000189	3190.11	99	15431070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000193	3190.13	99	15431070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
				Total da Ação	312.796,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000202	3191.13	99	15401030	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0000207	3390.32	99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%

0000231	3190.04	99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00
0000232	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00
				Total da Ação	65.000,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000243	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000252	3390.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 365 3010 2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%

0000289	3390.32	99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	735.296,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 302 3013 1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada

0000321	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU				
0000326	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal				
0000329	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais				
0000338	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada				
0000340	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000343	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0000348	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				Total da Ação	150.000,00
10 301 3013 2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000368	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
				Total da Ação	137.500,00
10 301 3013 2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000388	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 301 3013 2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho				
0000403	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
0000407	3390.31	99	16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
				Total da Ação	73.000,00
10 301 3013 2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000410	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2059	Manutenção de Outros Programas do SUS				
0000413	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000438	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	302	3013	2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000472	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	3013	2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000488	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
10	305	3013	2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	
0000549	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000550	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.031.000,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	
0000555	4490.61	99	15001002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.500,00
				Total da Ação	34.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.500,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000588	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	57.500,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	1031	Construir/Reformar Casa dos Conselhos	
0000630	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
08	244	3014	1032	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
0000632	4490.51	99	16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,00
				Total da Ação	21.850,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000684	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
				Total da Ação	28.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	72.850,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	1041	Implantar Usina de Reciclagem		
0000736	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.500,00
					Total da Ação	57.500,00
15	451	3015	1044	Reforma de Praça de Eventos		
0000745	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.000,00
					Total da Ação	92.000,00
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000746	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
25	752	3015	2087	Manter Iluminação Pública		
0000766	4490.52	99	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	239.500,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**		
13	392	3012	1047	Ampliar/Reformar o Clube Municipal		
0000806	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00
					Total da Ação	46.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	46.000,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**		
26	782	3016	1051	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		
0000838	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município		
0000841	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
0000842	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.500,00
					Total da Ação	107.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	157.500,00
			21.200	**Procuradoria-Geral do Município**		
04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio		
0000863	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**		
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		
0000871	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
0000872	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00
					Total da Ação	55.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	55.000,00
			21.400	**Reserva de Contigência**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

99	999	3999	9902	Reserva de Contingência	
0000875	9999.99	99	15001000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	150.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
				Total de Anulações	**2.753.646,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**2.753.646,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamen... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0008/2023

Em, 1 de Agosto de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.258.426,80 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019 3190.11 99	15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.334,00
		Total da Ação	13.334,00
		Total da Unidade Orçamentária	13.334,00
20.300	**Secretaria de Finanças**		
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		
0000051 4691.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		164.055,00
		Total da Ação	164.055,00
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000065 3390.39 99	15001000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.604,00
0000067 3390.92 99	15001000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.430,00
		Total da Ação	18.034,00
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP		
0000070 3390.47 99	15001000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.798,00
		Total da Ação	17.798,00
04 122 3004 2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios		
0000073 3190.91 99	15001000 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.614,00
		Total da Ação	2.614,00
		Total da Unidade Orçamentária	202.501,00
20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**		

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.140,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.420,00
0000096	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.412,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	60.224,00
0000102	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
				Total da Ação	100.796,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000104	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.350,00
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620,00
				Total da Ação	14.970,00
				Total da Unidade Orçamentária	115.766,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	
0000128	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.065,00
				Total da Ação	104.065,00
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	44.577,00
				Total da Ação	44.577,00
12	306	3009	2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	
0000149	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	3.551,00
				Total da Ação	3.551,00
12	306	3009	2020	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	
0000150	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	24.567,00
				Total da Ação	24.567,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	31.611,00
				Total da Ação	31.611,00
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.159,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.801,00
0000188	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.893,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.100,00
				Total da Ação	380.953,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	363.470,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.185,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.111,00
				Total da Ação	511.766,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,00
				Total da Ação	11.685,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.308,00
				Total da Ação	17.308,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.268,00
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.633,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.016,00
				Total da Ação	124.917,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	800,00
0000265	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.201,00
				Total da Ação	24.001,00
12	368	3010	2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
				Total da Ação	3.600,00
12	361	3010	2039	Manter o Transporte Escolar Estadual	
0000277	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	28.108,00
				Total da Ação	28.108,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.310.709,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária	
0000318	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.123,00
				Total da Ação	116.123,00
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000345	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.957,00
				Total da Ação	21.957,00
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.995,00
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	239,00
				Total da Ação	13.234,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.792,00
				Total da Ação	79.792,00
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.847,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.018,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.320,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00
				Total da Ação	162.167,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
				Total da Ação	3.200,00
10	301	3013	2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.337,00
				Total da Ação	5.337,00
10	301	3013	2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302,00
				Total da Ação	3.302,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.859,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.640,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135,00
0000427	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.182,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	5.842,00
0000433	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,00
0000434	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.985,00
0000435	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511,00
				Total da Ação	173.541,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.115,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.750,00
				Total da Ação	114.865,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.183,00
				Total da Ação	30.183,00

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.394,00
0000460	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				Total da Ação	23.394,00

10 302 3013 2065 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente

0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.650,00
				Total da Ação	4.650,00

10 302 3013 2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)

0000481	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00

10 301 3013 2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

0000494	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907,00
				Total da Ação	907,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000532	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	11.023,00
				Total da Ação	11.023,00
				Total da Unidade Orçamentária	788.675,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.574,00
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.441,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.614,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	418,00
0000577	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	219,00
				Total da Ação	127.448,00
				Total da Unidade Orçamentária	127.448,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.694,00
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.812,00
				Total da Ação	7.506,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.875,00
				Total da Ação	11.875,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.381,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	24.383,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.800,00
0000638	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.739,00
				Total da Ação	45.922,00
08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000667	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,00
0000670	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978,00
				Total da Ação	2.263,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	
0000672	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.640,00
				Total da Ação	10.640,00
08	244	3014	2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais	
0000716	3390.30	99	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,00
				Total da Ação	10.660,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.485,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.062,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.777,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	838,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.094,00
0000755	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.912,00
0000756	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112,00
				Total da Ação	254.795,00
18	541	3015	2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.975,00
				Total da Ação	40.975,00
				Total da Unidade Orçamentária	295.770,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000770	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.963,00
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.441,00
0000775	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	55.790,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.364,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.346,00
				Total da Ação	173.904,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	121	3002	2091	Realização de Concurso Público/Seleção Pública	
0000789	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,00
				Total da Ação	5.501,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	27.022,00
				Total da Ação	27.022,00
				Total da Unidade Orçamentária	206.427,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000814	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.621,00
				Total da Ação	22.621,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.650,00
				Total da Ação	5.650,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.271,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.450,00
				Total da Ação	8.450,00
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000844	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.117,00
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.969,00
0000849	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.633,00
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.060,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.242,00
				Total da Ação	40.021,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.471,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	479,00
0000885	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.709,80
				Total da Ação	12.188,80
				Total da Unidade Orçamentária	12.188,80
				Total de Suplementações	**3.258.426,80**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.258.426,80 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Oitenta Centavos), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000018	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0000031	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	31.500,00

04 122 3002 2006 Divisão de Controle Interno do Municipio

0000036	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00
0000037	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
				Total da Ação	40.250,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.750,00

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens

0000078	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00
0000079	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.573,00
				Total da Ação	100.573,00

18 544 3007 1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural

0000084	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.500,00
				Total da Ação	72.500,00

20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais

0000088	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00
0000089	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
				Total da Ação	57.500,00

20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais

0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
				Total da Ação	105.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	335.573,00

20.500 Secretaria de Educação

28 847 3006 0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev

0000119	4691.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00

12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

0000123	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00

12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais

0000131	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00
				Total da Ação	34.500,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	
0000139	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00
0000140	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00
0000142	4490.51	99	15411030	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
				Total da Ação	119.000,00
12	365	3010	1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	
0000146	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
12	368	3010	2026	Manter Outros Programas do FNDE	
0000177	3190.11	99	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.400,00
0000178	3390.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
				Total da Ação	52.900,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000198	3190.11	99	15411030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.315,00
0000205	3390.14	99	15401030	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00
0000207	3390.32	99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00
				Total da Ação	101.315,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000211	3190.04	99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.500,00
0000219	3390.31	99	15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	57.500,00
				Total da Ação	115.000,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000227	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12	366	3010	2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	
0000233	3190.13	99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.550,00
0000234	3191.13	99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.250,00
0000236	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
				Total da Ação	71.300,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000241	3190.04	99	15431070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.195,00
0000243	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
0000245	3190.11	99	15431070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000249	3190.13	99	15431070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
				Total da Ação	200.195,00
12	361	3010	2040	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	
0000283	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00
				Total da Ação	57.500,00
10	301	3013	2115	Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel	
0000314	3342.41	99	15001000	Contribuições	20.000,00
0000315	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.056.710,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde	
0000323	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
10	302	3013	1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	
0000324	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
0000325	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
				Total da Ação	46.000,00
10	302	3013	1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	
0000332	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
0000333	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00
				Total da Ação	80.500,00
10	301	3013	1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária	
0000335	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00
				Total da Ação	92.000,00
10	302	3013	1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada	
0000340	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	1029	Programa de Informatização de APS	
0000341	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000342	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0000343	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0000348	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0000354	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00
				Total da Ação	334.500,00
10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000367	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
0000376	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
0000377	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				Total da Ação	271.500,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000402	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
10	301	3013	2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000414	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.039.000,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2073	Manter o Projeto Meu Futuro	
0000610	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.000,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	1030	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	
0000628	4490.51	99	16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00
				Total da Ação	34.500,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Total da Unidade Orçamentária	34.500,00
20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15 451 3015 1035	Adquirir/Desapropriar Imóveis	
0000726 4490.61 99	15001000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00
	Total da Ação	23.000,00
15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos	
0000728 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
	Total da Ação	23.000,00
17 512 3015 1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	
0000732 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	Total da Ação	50.000,00
15 451 3015 1043	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	
0000741 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0000742 4490.51 99	17010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	Total da Ação	250.000,00
25 752 3015 2087	Manter Iluminação Pública	
0000763 3390.30 99	17510000 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
0000764 3390.36 99	17510000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00
	Total da Ação	57.500,00
	Total da Unidade Orçamentária	403.500,00
21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13 392 3011 1045	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio	
0000804 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
	Total da Ação	23.000,00
27 812 3006 1046	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos	
0000805 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
	Total da Ação	23.000,00
13 812 3012 1049	Construir/Reformar Campo de Futebol	
0000811 4490.51 99	17000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	Total da Ação	80.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	126.000,00
21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26 782 3007 1050	Construir/Reformar Passagens Molhadas e Mata-Burros	
0000837 4490.51 99	15001000 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00
	Total da Ação	46.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	46.000,00
21.200	**Procuradoria-Geral do Município**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio	
0000864	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.205,00
0000865	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	60.205,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.205,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**	
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	
0000873	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0000874	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000881	3390.14	99	18020000	DIÁRIAS - CIVIL	479,00
				Total da Ação	479,00
				Total da Unidade Orçamentária	479,00
			30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**	
09	272	3017	2104	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000893	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.709,80
				Total da Ação	11.709,80
				Total da Unidade Orçamentária	11.709,80
				Total de Anulações	**3.258.426,80**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**3.258.426,80**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0009/2023

Em, 1 de Setembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.912.577,79 (Dois Milhões, Novecentos e Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		10.100		**Câmara Municipal**	
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000008	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	18,00
				Total da Ação	18,00
				Total da Unidade Orçamentária	18,00
		20.200		**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.864,00
0000022	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	667,00
				Total da Ação	35.531,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.531,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000051	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000059	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.286,00
				Total da Ação	7.286,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000070	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.196,00
				Total da Ação	27.196,00
04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000073	3190.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.185,00
0000074	3390.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.626,00
				Total da Ação	42.811,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	177.293,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	601,00
				Total da Ação	601,00
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.577,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.239,00
0000096	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.084,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	45.242,00
0000100	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.553,00
				Total da Ação	89.695,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000104	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.480,00
				Total da Ação	88.480,00
				Total da Unidade Orçamentária	178.776,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	36.935,00
				Total da Ação	36.935,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	18.309,00
				Total da Ação	18.309,00
12	368	3010	2025	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	
0000173	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	18.523,00
				Total da Ação	18.523,00
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0000188	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
0000190	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.335,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.618,00
				Total da Ação	784.953,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%				
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	107.124,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.425,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.090,00
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.182,00
				Total da Ação	215.821,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.790,00
				Total da Ação	5.790,00
12 366 3010 2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%				
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 3010 2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%				
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.040,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.047,00
				Total da Ação	144.087,00
12 361 3010 2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio				
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12 368 3010 2037	Contrapartida dos Programas do FNDE				
0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	407,00
				Total da Ação	407,00
12 361 3010 2039	Manter o Transporte Escolar Estadual				
0000277	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.762,00
				Total da Ação	9.762,00
12 366 3010 2043	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
0000300	3190.13	99	15690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.956,00
				Total da Ação	1.956,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.296.543,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 3013 2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000345	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.257,00
				Total da Ação	35.257,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.764,00
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	240,00
				Total da Ação	15.004,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.031,00
				Total da Ação	81.031,00
10	301	3013	2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000391	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157,00
				Total da Ação	157,00
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.631,00
				Total da Ação	25.631,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.335,00
				Total da Ação	4.335,00
10	301	3013	2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.946,00
				Total da Ação	4.946,00
10	301	3013	2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.101,00
0000896	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.150,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.763,00
0000427	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.215,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	19.051,00
0000434	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				Total da Ação	104.280,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.146,00
0000446	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.501,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0000448	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				Total da Ação	100.647,00
10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.307,00
				Total da Ação	4.717,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.214,00
				Total da Ação	3.214,00
10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000475	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.001,00
				Total da Ação	13.001,00
10	301	3013	2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000494	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00
				Total da Ação	1.700,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000532	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.576,00
0000535	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	22.576,00
				Total da Unidade Orçamentária	424.496,00
		20.602		**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.002,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.233,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	419,00
0000575	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	273,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	453,00
				Total da Ação	80.380,00
				Total da Unidade Orçamentária	80.380,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS

0000593	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.672,00
				Total da Ação	4.672,00

08 244 3014 2072 Benefícios Eventuais

0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.950,00
				Total da Ação	10.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.622,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS

0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.114,00
0000638	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
				Total da Ação	20.714,00

08 243 3014 2077 Manter o Conselho Tutelar

0000641	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235,00
				Total da Ação	235,00

08 244 3014 2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

0000670	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.948,00
				Total da Ação	1.948,00

08 243 3014 2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000688	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	62,00
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.640,00
				Total da Ação	10.702,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.599,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

15 452 3015 2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.524,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.376,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	837,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.842,00
0000755	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.415,00
				Total da Ação	214.994,00

18 541 3015 2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.877,00
				Total da Ação	68.877,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	283.871,00
	20.900			**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000770	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.111,00
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.552,00
0000775	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.449,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.057,00
0000781	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.154,00
				Total da Ação	145.323,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.742,00
				Total da Ação	4.742,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.065,00
	21.000			**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	17.321,00
0000814	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.715,00
				Total da Ação	161.036,00
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000818	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,00
				Total da Ação	299,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000834	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.651,00
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.250,00
				Total da Ação	14.901,00
				Total da Unidade Orçamentária	176.236,00
	21.100			**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00
				Total da Ação	20.400,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000844	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.590,00
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.026,00
0000849	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.680,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.578,00
				Total da Ação	37.324,00
				Total da Unidade Orçamentária	57.724,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**	
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	
0000874	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961,00
				Total da Ação	961,00
				Total da Unidade Orçamentária	961,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	485,50
0000885	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977,29
				Total da Ação	1.462,79
				Total da Unidade Orçamentária	1.462,79
				Total de Suplementações	**2.912.577,79**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 2.912.577,79 (Dois Milhões, Novecentos e Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Especial Piso da Enfermagem nº 0010/2023

Em, 29 de Agosto de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0545, de 8 de setembro de 2023, combinada com a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS

0000895	3190.04 99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
0000894	3190.11 99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
			Total da Ação	700.000,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000897	3190.04 99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0000896	3190.11 99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
			Total da Ação	300.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.000.000,00
			Total de Suplementações	**1.000.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Especial Piso da Enfermagem o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

Art. 3º - Este Decreto Especial Piso da Enfermagem entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Suplementar Legislativo nº 0011/2023

Em, 20 de Setembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 117.238,61 (Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			10.100	**Câmara Municipal**	
01	031	3001	2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	
0000006	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.238,61
				Total da Ação	9.238,61
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000011	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00
				Total da Ação	108.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	117.238,61
				Total de Suplementações	**117.238,61**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Suplementar Legislativo Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 117.238,61 (Cento e Dezessete Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos), como segue:

			10.100	**Câmara Municipal**	
01	031	3001	1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	
0000001	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
0000002	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
				Total da Ação	82.000,00
01	031	3001	2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	
0000003	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.280,00
				Total da Ação	9.280,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000009	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
0000012	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
0000013	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
0000014	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0000015	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
0000016	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.958,61
				Total da Ação	25.958,61
				Total da Unidade Orçamentária	117.238,61
				Total de Anulações	**117.238,61**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**117.238,61**

Art. 3º - Este Decreto Suplementar Legislativo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0012/2023

Em, 2 de Outubro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 4.445.240,65 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.200		**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.460,00
0000022	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.386,00
0000024	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	177,00
				Total da Ação	34.023,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.023,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000051	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.822,00
				Total da Ação	200.822,00
28	841	3006	0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA	
0000054	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.088,00
				Total da Ação	6.088,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000059	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.402,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.304,00
0000066	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.787,00
				Total da Ação	57.493,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000070	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.365,00
				Total da Ação	19.365,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000073	3190.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.533,00
0000074	3390.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.061,00
				Total da Ação	45.594,00
				Total da Unidade Orçamentária	329.362,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.310,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.239,00
0000096	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.180,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	56.883,00
0000100	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.753,00
0000102	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.930,00
				Total da Ação	125.295,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
				Total da Ação	1.800,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	
0000114	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00
				Total da Ação	6.633,00
				Total da Unidade Orçamentária	133.728,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	
0000144	4490.51	99	15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.979,00
				Total da Ação	84.979,00
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	28.784,00
				Total da Ação	28.784,00
12	306	3009	2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	
0000149	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	7.209,00
				Total da Ação	7.209,00
12	306	3009	2021	Alimentação Escolar - PNAE - Creche	
0000151	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.442,00
				Total da Ação	5.442,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	25.111,00
				Total da Ação	25.111,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	368	3010	2025	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	
0000173	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	53.206,00
				Total da Ação	53.206,00
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210,00
0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.271,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.859,00
0000190	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.343,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	117.584,00
				Total da Ação	788.267,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	79.895,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.510,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.649,00
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.735,00
				Total da Ação	234.789,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	8.539,00
				Total da Ação	8.539,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.171,00
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.768,00
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.795,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.997,00
				Total da Ação	215.731,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
0000265	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00
				Total da Ação	12.100,00
12	368	3010	2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.233,00
				Total da Ação	20.233,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.484.390,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000345	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.216,00
				Total da Ação	42.216,00
10 302 3013 2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10 301 3013 2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.995,00
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	239,00
				Total da Ação	14.234,00
10 301 3013 2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.398,00
0000386	3191.13	99	16040000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.340,00
				Total da Ação	149.738,00
10 301 3013 2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000894	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.882,00
0000391	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.606,00
				Total da Ação	281.488,00
10 301 3013 2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.493,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.287,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.977,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778,00
				Total da Ação	277.535,00
10 301 3013 2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho				
0000402	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.757,00
0000403	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.578,00
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.265,00
				Total da Ação	87.600,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.746,00
				Total da Ação	32.746,00
10	301	3013	2059	Manutenção de Outros Programas do SUS	
0000414	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.718,00
				Total da Ação	2.718,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.920,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.570,00
0000896	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.768,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.354,00
0000427	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.599,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
0000433	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.699,00
				Total da Ação	130.510,00
10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.672,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.567,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.365,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.233,00
				Total da Ação	268.837,00
10	304	3013	2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.230,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.166,00
				Total da Ação	16.396,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.969,00
				Total da Ação	2.969,00
10	302	3013	2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
				Total da Ação	13.500,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000475	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
				Total da Ação	13.000,00
10	301	3013	2068	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000494	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
				Total da Ação	20.900,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000532	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	11.631,00
				Total da Ação	11.631,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.368.018,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3004	2048	Contribui para Formação do PASEP	
0000561	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.116,00
				Total da Ação	23.116,00
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,00
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.910,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.326,00
0000572	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	538,00
0000574	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	44.758,00
0000577	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	437,00
				Total da Ação	245.458,00
				Total da Unidade Orçamentária	268.574,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000589	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.904,00
0000591	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	352,00
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.628,00
				Total da Ação	44.260,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2072 Benefícios Eventuais

0000603	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.830,00
			Total da Ação	10.830,00
			Total da Unidade Orçamentária	55.090,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS

0000637	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.746,00
0000638	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
			Total da Ação	21.866,00

08 243 3014 2077 Manter o Conselho Tutelar

0000641	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584,00
			Total da Ação	1.584,00

08 244 3014 2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

0000668	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355,00
0000670	4490.52 99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.748,00
			Total da Ação	9.103,00

08 244 3014 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS

0000672	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	16.866,00
			Total da Ação	16.866,00

08 243 3014 2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000689	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.640,00
			Total da Ação	10.640,00

08 244 3014 2109 FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais

0000716	3390.30 99	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.949,00
0000719	3390.36 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.126,00
			Total da Ação	6.075,00
			Total da Unidade Orçamentária	66.134,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

15 451 3015 1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas

0000739	3390.93 99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.651,00
			Total da Ação	1.651,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15 452 3015 2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.483,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.777,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.077,00
0000752	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	46.422,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.870,00
0000755	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.587,00
				Total da Ação	311.216,00

18 541 3015 2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.812,00
				Total da Ação	19.812,00
				Total da Unidade Orçamentária	332.679,00

20.900 Secretaria de Administração

04 122 3003 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000770	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.878,00
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.817,00
0000775	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	26.408,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.967,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.138,00
0000781	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00
				Total da Ação	190.623,00

06 182 3003 2093 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca

0000798	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.657,00
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	9.587,00
				Total da Ação	16.244,00
				Total da Unidade Orçamentária	206.867,00

21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer

13 392 3011 2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas

0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	15.078,00
0000815	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.855,00
				Total da Ação	73.933,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000818	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417,00
0000825	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364,00
				Total da Ação	1.781,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000834	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.190,00
				Total da Ação	17.290,00
				Total da Unidade Orçamentária	93.004,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000844	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.335,00
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.030,00
0000846	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000849	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	6.648,00
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.272,00
				Total da Ação	41.395,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.395,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	366,50
0000883	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.450,00
0000885	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.160,15
				Total da Ação	31.976,65
				Total da Unidade Orçamentária	31.976,65
				Total de Suplementações	**4.445.240,65**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 4.445.240,65 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000021	3190.16	99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
0000026	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0000028	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00
0000029	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00
0000031	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
0000032	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
				Total da Ação	49.450,00
04	122	3002	2005	Participação em Consórcio Municipal	
0000034	3171.70	99	15001000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.200,00
0000035	3371.70	99	15001000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.600,00
				Total da Ação	13.800,00
04	122	3002	2006	Divisão de Controle Interno do Municipio	
0000038	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00
0000039	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000040	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
0000041	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
0000042	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00
0000043	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.750,00
0000044	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00
0000045	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00
0000046	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00
0000047	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	41.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	104.650,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000050	3291.22	99	15001000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
28	841	3006	0003	Amortização da Dívida de FGTS	
0000052	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28 841 3006 0004 Amortização da Dívida junto a Energisa

0000053	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade

0000055	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
0000056	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0000058	3190.16	99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
0000062	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total da Ação	43.800,00

04 123 3003 2008 Contribuição com o PASEP

0000069	3290.21	99	15001000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
0000072	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	155.300,00

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

18 544 3007 1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens

0000076	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00

18 544 3015 1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas

0000080	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
0000081	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
0000082	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
				Total da Ação	43.750,00

18 544 3007 1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural

0000083	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300,00
				Total da Ação	2.300,00

20 606 3007 1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada

0000085	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00

20 692 3011 1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais

0000087	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 544 3007 1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais				
0000090	3390.93	99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0000091	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.419,00
				Total da Ação	12.569,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
0000093	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
20 606 3007 2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais				
0000106	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
0000107	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00
0000108	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.500,00
0000109	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
0000110	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
				Total da Ação	74.750,00
20 602 3007 2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural				
0000112	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.250,00
				Total da Ação	17.250,00
				Total da Unidade Orçamentária	208.119,00
20.500	**Secretaria de Educação**				
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev				
0000119	4691.71	99	15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental				
0000120	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000121	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
0000124	4490.51	99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0000125	4490.51	99	15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
				Total da Ação	164.500,00
12 365 3010 1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância				
0000127	4490.52	99	15750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
				Total da Ação	69.000,00
12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE				
0000129	4490.61	99	15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	3010	1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais			
0000132	4490.51	99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES			57.500,00
0000133	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.500,00
0000134	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.750,00
						Total da Ação	97.750,00
12	361	3010	1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
0000136	4490.52	99	15750000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			137.500,00
						Total da Ação	137.500,00
12	365	3010	1015	Equipar a Secretaria de Educação			
0000137	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.500,00
0000138	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.000,00
						Total da Ação	57.500,00
12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil			
0000142	4490.51	99	15411030	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.000,00
0000143	4490.51	99	15421030	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
						Total da Ação	75.000,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE			
0000152	3390.14	99	15500000	DIÁRIAS - CIVIL			5.750,00
0000157	4490.52	99	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
						Total da Ação	25.750,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 366 3010 2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE

0000158	3190.04 99	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.450,00
0000159	3190.11 99	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00
0000160	3190.13 99	15690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.450,00
0000161	3191.13 99	15690000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.150,00
0000162	3390.08 99	15690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000163	3390.14 99	15690000	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00
0000165	3390.36 99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00
0000166	3390.39 99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
0000167	3390.48 99	15001001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.500,00
0000168	3390.48 99	15690000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.200,00
			Total da Ação	41.400,00

12 368 3010 2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE

0000174	3390.36 99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000175	3390.39 99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			Total da Ação	61.500,00

12 368 3010 2026 Manter Outros Programas do FNDE

0000176	3190.04 99	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
0000179	3390.36 99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0000180	3390.39 99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
			Total da Ação	12.100,00

12 361 3010 2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%

0000181	3390.39 99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
			Total da Ação	60.000,00

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000183	3190.04 99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
			Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000212	3190.11 99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0000213	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
0000214	3190.16 99	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.075,00
0000215	3191.13 99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00
0000224	3390.93 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.500,00
0000225	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			Total da Ação	145.075,00

12 366 3010 2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%

0000227	3190.11 99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0000229	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.830,00
			Total da Ação	44.830,00

12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%

0000235	3390.08 99	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000237	3390.36 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000238	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
			Total da Ação	19.550,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000241	3190.04 99	15431070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.805,00
			Total da Ação	79.805,00

12 365 3010 2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%

0000253	3390.08 99	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000254	3390.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000255	3390.32 99	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
0000257	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0000259	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total da Ação	47.300,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 365 3010 2035 Criação e Manutenção de Brinquedoteca

0000260	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000261	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00
0000262	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
0000263	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total da Ação	25.350,00

12 365 3010 2038 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE

0000269	3190.04	99	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00
0000270	3190.11	99	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
0000271	3190.13	99	15690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00
0000272	3191.13	99	15690000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.300,00
0000274	3390.30	99	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	14.950,00
0000275	3390.36	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570,00
0000276	3390.39	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
				Total da Ação	54.320,00

12 361 3010 2039 Manter o Transporte Escolar Estadual

0000278	3390.36	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
0000279	3390.39	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
				Total da Ação	55.500,00

12 361 3010 2040 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação

0000281	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000282	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
				Total da Ação	23.000,00

12 365 3010 2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%

0000284	3190.04	99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000285	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000286	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000287	3390.14	99	15401030	DIÁRIAS - CIVIL	3.450,00
0000290	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
				Total da Ação	36.800,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 366 3010 2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%

0000291	3190.04	99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000292	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0000293	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000294	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	21.958,04
0000296	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000297	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	56.008,04

12 366 3010 2043 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA

0000298	3190.04	99	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0000299	3190.11	99	15690000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
				Total da Ação	17.250,00

12 361 3010 2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%

0000305	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000306	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000307	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	35.000,00

12 361 3010 2045 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares

0000308	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000309	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000311	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	53.000,00

12 361 3010 2113 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Fundamental

0000312	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 365 3010 2114 Adquirir Uniformes, Calçados e Roupas p/ Doação a Estudantes - Infantil

0000313	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.742.788,04

20.601 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária					
0000317	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.500,00
					Total da Ação	34.500,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					
0000320	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					
0000322	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.500,00
					Total da Ação	34.500,00
10 302 3013 1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
0000328	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00
0000329	4490.51	99	16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
0000330	4490.51	99	16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00
					Total da Ação	86.000,00
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Primária					
0000334	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
10 305 3013 1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
0000337	4490.51	99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.500,00
					Total da Ação	11.500,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					
0000339	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00
0000340	4490.52	99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
					Total da Ação	26.500,00
10 301 3013 1029	Programa de Informatização de APS					
0000341	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305,78
					Total da Ação	10.305,78
10 301 3013 2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
0000343	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
0000344	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
0000348	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
					Total da Ação	280.000,00

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2049	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	
0000355	3390.48	99	15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000356	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000357	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
0000358	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00
0000359	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
0000360	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000361	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00
				Total da Ação	37.950,00
10	301	3013	2051	Distribuição de medicação complementar	
0000366	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000369	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
0000370	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000371	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	97.628,00
0000373	3390.35	99	15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	180.878,00
10	301	3013	2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000388	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000393	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000407	3390.31	99	16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.000,00
				Total da Ação	42.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2059 Manutenção de Outros Programas do SUS					
0000413	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
0000415	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
0000416	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
				Total da Ação	29.000,00
10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada					
0000440	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
10 301 3013 2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde					
0000463	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
0000464	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
				Total da Ação	16.100,00
10 302 3013 2065 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente					
0000471	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000472	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
0000474	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	42.000,00
10 302 3013 2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)					
0000476	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00
				Total da Ação	17.250,00
10 361 3013 2067 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)					
0000483	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.850,00
				Total da Ação	21.850,00
10 301 3013 2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
0000490	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	122	3013	2069	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000516	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0000517	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
0000518	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
0000519	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0000520	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0000521	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total da Ação	15.100,00
10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000525	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0000526	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10	305	3013	2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	
0000540	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.130.933,78
		20.602		**Secretaria Municipal de Saúde**	
28	301	3006	0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.	
0000553	4691.71	99	15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.000,00
				Total da Ação	23.000,00
10	301	3013	1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde	
0000554	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.500,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2071	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social	
0000599	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
0000600	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00
				Total da Ação	13.800,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2073 Manter o Projeto Meu Futuro

0000607	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000608	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.750,00
0000609	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00
0000611	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
0000612	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.069,00
				Total da Ação	37.819,00

08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial

0000613	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000614	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
0000615	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380,00
0000617	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00
				Total da Ação	23.230,00

08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal

0000620	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	86.349,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 3014 1030 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica

0000627	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
0000629	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
				Total da Ação	23.000,00

08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS

0000633	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
0000634	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
				Total da Ação	16.000,00

08 243 3014 2077 Manter o Conselho Tutelar

0000639	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0000644	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000645	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
				Total da Ação	34.500,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras

0000649	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0000650	3190.04	99	17010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000651	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
0000652	3190.11	99	17010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
0000653	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00
0000657	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000658	3390.36	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00
0000659	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00
0000660	3390.39	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
				Total da Ação	90.940,00

08 244 3014 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS

0000671	3390.14	99	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	7.970,00
0000673	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00
0000674	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240,00
0000675	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
				Total da Ação	29.910,00

08 244 3014 2081 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS

0000676	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
0000677	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
0000678	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00
0000679	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00
0000680	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
				Total da Ação	20.700,00

08 243 3014 2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000690	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2108	FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000702	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
0000705	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
0000706	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00
0000707	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00
					Total da Ação	35.000,00
08	244	3014	2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais		
0000717	3390.32	99	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000,00
					Total da Ação	13.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	273.050,00
20.800				**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**		
15	451	3015	1033	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins		
0000724	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00
					Total da Ação	16.000,00
15	451	3015	1035	Adquirir/Desapropriar Imóveis		
0000727	4490.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.500,00
					Total da Ação	11.500,00
15	451	3015	1037	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público		
0000729	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.458,00
					Total da Ação	25.458,00
17	512	3015	1038	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana		
0000730	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.750,00
					Total da Ação	5.750,00
17	512	3015	1039	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		
0000731	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.500,00
					Total da Ação	11.500,00
18	541	3015	1041	Implantar Usina de Reciclagem		
0000735	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
17	511	3007	1042	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		
0000737	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.600,00
					Total da Ação	4.600,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	451	3015	1043	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	
0000741	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0000742	4490.51	99	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
				Total da Ação	130.000,00
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000746	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
15	452	3015	2085	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000758	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
25	752	3015	2087	Manter Iluminação Pública	
0000765	3390.39	99	17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	312.808,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000769	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.250,00
				Total da Ação	17.250,00
02	062	3002	2089	Apoio ao Poder Judiciário	
0000782	3330.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00
04	122	3003	2090	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura	
0000783	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000784	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00
0000785	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
				Total da Ação	17.250,00
04	128	3002	2092	Treinamento e Formação de Servidores	
0000790	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00
0000791	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
0000792	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00
0000793	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	34.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	74.750,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

13	392	3012	1047	Ampliar/Reformar o Clube Municipal		
0000807	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.500,00
					Total da Ação	11.500,00
13	392	3011	1048	Adquirir Equipamentos Musicais		
0000808	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.250,00
					Total da Ação	17.250,00
13	812	3012	1049	Construir/Reformar Campo de Futebol		
0000809	3390.93	99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150,00
0000810	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00
0000811	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.329,00
					Total da Ação	30.479,00
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer		
0000816	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.250,00
0000827	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.450,00
					Total da Ação	20.700,00
					Total da Unidade Orçamentária	79.929,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**		
26	782	3016	1051	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		
0000838	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00
					Total da Ação	7.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.500,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**		
06	181	3018	1055	Adquirir Equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública		
0000866	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública		
0000867	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.000,00
			21.400	**Reserva de Contigência**		
99	999	3999	9902	Reserva de Contingência		
0000875	9999.99	99	15001000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		167.500,00
					Total da Ação	167.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	167.500,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

09 272 3017 1053	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.				
0000877	4490.51	99	18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	613,83
				Total da Ação	613,83
				Total da Unidade Orçamentária	613,83
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**				
09 272 3017 2104	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000892	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	31.450,00
				Total da Ação	31.450,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.450,00
				Total de Anulações	**4.445.240,65**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**4.445.240,65**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0013/2023

Em, 1 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.393.698,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.300	**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.820,00
0000066	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
				Total da Ação	24.820,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000070	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.295,00
				Total da Ação	32.295,00
				Total da Unidade Orçamentária	57.115,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	47.089,00
0000100	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660,00
				Total da Ação	49.749,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
				Total da Ação	20.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.349,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	
0000123	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.178,00
				Total da Ação	37.178,00
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	
0000128	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.860,00
				Total da Ação	74.860,00
12	365	3010	1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	
0000146	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.301,00
				Total da Ação	6.301,00
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	22.179,00
				Total da Ação	22.179,00
12	306	3009	2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	
0000149	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12	306	3009	2020	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	
0000150	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12	306	3009	2021	Alimentação Escolar - PNAE - Creche	
0000151	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	11.182,00
				Total da Ação	11.182,00
12	361	3010	2022	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	
0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.479,00
				Total da Ação	7.479,00
12	368	3010	2025	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	
0000173	3390.30	99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	29.094,00
				Total da Ação	29.094,00
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.086,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.814,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.450,00
				Total da Ação	243.350,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	53.696,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.691,00
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.565,00
				Total da Ação	167.952,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.347,00
0000219	3390.31	99	15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.501,00
0000222	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.698,00
				Total da Ação	8.546,00
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.124,00
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.267,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.089,00
				Total da Ação	126.480,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.300,00
0000265	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				Total da Ação	41.300,00
12	368	3010	2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.095,00
				Total da Ação	2.095,00
12	366	3010	2042	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%	
0000294	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	2.945,00
				Total da Ação	2.945,00
12	361	3010	2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	
0000310	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.501,00
				Total da Ação	3.501,00
10	301	3013	2115	Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel	
0000314	3342.41	99	15001000	Contribuições	13.651,00
				Total da Ação	13.651,00
				Total da Unidade Orçamentária	838.093,00
	20.601			**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.050,00
				Total da Ação	2.050,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.799,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.720,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,00
				Total da Ação	74.969,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.193,00
				Total da Ação	1.193,00
10	301	3013	2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.834,00
				Total da Ação	10.834,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	2.264,00
				Total da Ação	2.264,00
10	302	3013	2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	
0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.151,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	12.638,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.879,00
				Total da Ação	123.668,00
10	305	3013	2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104,00
				Total da Ação	104,00
				Total da Unidade Orçamentária	215.082,00
		20.602		**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85,00
0000582	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	437,00
				Total da Ação	522,00
				Total da Unidade Orçamentária	522,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.094,00
				Total da Ação	14.094,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	19.094,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.048,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.162,00
0000638	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070,00
				Total da Ação	10.280,00
08	244	3014	2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000658	3390.36	99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,00
0000659	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.201,00
				Total da Ação	2.402,00
08	244	3014	2081	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	
0000678	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.513,00
				Total da Ação	1.513,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.195,00
		20.800		**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000752	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.425,00
				Total da Ação	50.505,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.505,00
		20.900		**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000774	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	613,00
0000775	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.228,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.148,00
				Total da Ação	56.989,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.264,00
				Total da Ação	5.264,00
				Total da Unidade Orçamentária	62.253,00
		21.000		**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	21.223,00
0000815	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.912,00
				Total da Ação	52.135,00
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000825	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.895,00
				Total da Ação	2.895,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.030,00
21.100				**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.780,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.680,00
				Total da Ação	11.460,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.460,00
				Total de Suplementações	**1.393.698,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.393.698,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Poder Legislativo nº 0014/2023

Em, 3 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		10.100		**Câmara Municipal**	
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000008	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.000,00
				Total de Suplementações	**18.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Poder Legislativo Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais), como segue:

		10.100		**Câmara Municipal**	
01	031	3001	2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	
0000011	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.000,00
				Total de Anulações	**18.000,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**18.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Poder Legislativo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Adicional Suplementar nº 0015/2023

Em, 6 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0547, de 3 de outubro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.255.523,20 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.200	**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.045,00
0000022	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.386,00
0000031	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
				Total da Ação	33.531,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.531,00
			20.300	**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.120,00
				Total da Ação	5.120,00
04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000073	3190.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.685,00
0000074	3390.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.062,00
				Total da Ação	46.747,00
				Total da Unidade Orçamentária	51.867,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.910,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.239,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	9.603,00
0000100	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.198,00
				Total da Ação	58.950,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	
0000116	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.015,00
				Total da Ação	6.015,00
				Total da Unidade Orçamentária	74.965,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	
0000128	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.782,00
				Total da Ação	68.782,00
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,00
				Total da Ação	1.825,00
12	361	3010	2028	Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental	
0000182	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.086,00
0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.958,00
0000190	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.727,00
0000193	3190.13	99	15431070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.117,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.024,00
				Total da Ação	514.912,00
12	361	3010	2029	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%	
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	56.773,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.644,00
				Total da Ação	132.417,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.495,00
0000222	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.748,00
				Total da Ação	40.243,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000226	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578,00
				Total da Ação	578,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.508,00
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.190,00
0000244	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.819,00
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.094,00
				Total da Ação	658.611,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12	368	3010	2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000266	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	16.957,00
				Total da Ação	16.957,00
12	365	3010	2041	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%	
0000290	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.537,00
				Total da Ação	12.537,00
12	361	3010	2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	
0000308	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.751,00
0000310	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
				Total da Ação	113.251,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.565.113,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000345	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.439,00
				Total da Ação	32.439,00
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.366,00
				Total da Ação	105.366,00

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS

0000391	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.689,00
				Total da Ação	8.689,00

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.646,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.736,00
				Total da Ação	88.382,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.268,00
				Total da Ação	3.268,00

10 301 3013 2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.544,00
				Total da Ação	4.544,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.960,00
0000896	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.792,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.375,00
				Total da Ação	210.127,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.999,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.925,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.563,00
				Total da Ação	98.487,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.375,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
				Total da Ação	57.375,00

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.791,00
				Total da Ação	2.791,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000475	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
				Total da Ação	13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	626.468,00
			20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000562	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.953,00
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.061,00
0000564	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.472,00
0000575	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.320,00
				Total da Ação	94.806,00
				Total da Unidade Orçamentária	94.806,00
			20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000589	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.172,00
0000591	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	120,00
0000593	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	481,00
0000594	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,00
0000595	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.793,00
				Total da Ação	30.736,00
08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
0000604	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.186,00
				Total da Ação	12.186,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.922,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.660,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0000638	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00
				Total da Ação	35.190,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2077	Manter o Conselho Tutelar	
0000641	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,00
				Total da Ação	1.731,00
08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000668	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000688	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,00
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				Total da Ação	21.555,00
08	244	3014	2108	FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000706	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,00
0000707	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361,00
				Total da Ação	1.562,00
08	244	3014	2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais	
0000716	3390.30	99	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	15.437,00
				Total da Ação	15.437,00
				Total da Unidade Orçamentária	105.475,00
20.800				**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.260,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.777,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	778,00
0000752	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	57.461,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000755	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.121,00
				Total da Ação	184.397,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0000762	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	254.397,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000770	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.872,00
0000771	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.162,00
0000775	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	37.897,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00
0000778	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.442,00
				Total da Ação	139.473,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	20.624,00
				Total da Ação	20.624,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.097,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	24.912,00
				Total da Ação	24.912,00
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000818	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417,00
0000825	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.108,00
				Total da Ação	13.525,00
27	812	3012	2096	Promoção de Campeonatos de Futebol	
0000831	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000834	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	68.437,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26 782 3016 2099 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade

0000844	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.884,00
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.929,00
0000849	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,00
0000850	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,00
				Total da Ação	36.419,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.419,00

21.200 Procuradoria-Geral do Município

04 122 3002 2106 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio

0000860	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868,00
				Total da Ação	868,00
				Total da Unidade Orçamentária	868,00

30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca

09 122 3017 2101 Administracao e Manutencao do AB Prev.

0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	605,20
				Total da Ação	605,20
				Total da Unidade Orçamentária	605,20

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09 272 3017 2102 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.

0000889	3190.01	99	18010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	139.553,00
				Total da Ação	139.553,00
				Total da Unidade Orçamentária	139.553,00
				Total de Suplementações	**3.255.523,20**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Adicional Suplementar Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.255.523,20 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000023	3350.43	99	15001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
0000025	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0000026	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	8.746,00
0000027	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.725,00
				Total da Ação	20.471,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.471,00

20.300 Secretaria de Finanças

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS				
0000048	3290.21	99	15001000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.150,00
				Total da Ação	1.150,00
28 841 3006 0004	Amortização da Dívida junto a Energisa				
0000053	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.250,00
				Total da Ação	7.250,00
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade				
0000056	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0000057	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000062	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	12.375,00
0000063	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
0000068	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
				Total da Ação	132.375,00
04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP				
0000071	3390.47	99	17500000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,00
0000072	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
				Total da Ação	31.150,00
				Total da Unidade Orçamentária	171.925,00
20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**				
18 544 3007 1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens				
0000077	3390.93	99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
				Total da Ação	1.150,00
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
0000097	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000103	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.931,00
				Total da Ação	7.231,00
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra				
0000111	3390.27	99	15001000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
20 606 3007 2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra				
0000113	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.075,60
				Total da Ação	8.075,60

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20 609 3007 2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho

0000115	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.450,00
0000117	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00
0000118	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
				Total da Ação	8.050,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.506,60

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

0000122	3390.93	99	15750000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.725,00
0000124	4490.51	99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.007,30
0000125	4490.51	99	15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
				Total da Ação	96.732,30

12 365 3010 1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância

0000126	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00

12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais

0000130	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00
				Total da Ação	3.450,00

12 361 3010 1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola

0000135	3390.93	99	15750000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
				Total da Ação	1.150,00

12 365 3010 1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil

0000141	3390.93	99	15750000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0000143	4490.51	99	15421030	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
				Total da Ação	11.150,00

12 365 3010 1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil

0000145	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00

12 361 3010 2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000154	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000155	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000156	3390.92	99	15500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00
0000157	4490.52	99	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				Total da Ação	38.450,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE

0000170	3390.36	99	15510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150,00
0000171	3390.39	99	15510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
0000172	4490.52	99	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
				Total da Ação	5.750,00

12 368 3010 2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE

0000175	3390.39	99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
				Total da Ação	19.000,00

12 361 3010 2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30%

0000181	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
				Total da Ação	55.000,00

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000183	3190.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
				Total da Ação	70.000,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000197	3190.11	99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.793,00
0000201	3190.16	99	15401030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
0000203	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
0000204	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.450,00
				Total da Ação	15.993,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000212	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0000215	3191.13	99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000220	3390.32	99	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.096,10
0000223	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00
0000225	4490.52	99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				Total da Ação	125.246,10



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000230	3390.08	99	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
				Total da Ação	1.150,00
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000240	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
0000243	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0000247	3190.13	99	15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0000248	3190.13	99	15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
0000252	3390.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
				Total da Ação	230.000,00
12	365	3010	2034	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	
0000258	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00
				Total da Ação	3.450,00
12	368	3010	2037	Contrapartida dos Programas do FNDE	
0000267	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00
0000268	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00
				Total da Ação	6.900,00
12	365	3010	2038	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	
0000273	3390.08	99	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000275	3390.36	99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00
				Total da Ação	4.330,00
12	366	3010	2042	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%	
0000295	3390.32	99	15401030	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00
				Total da Ação	2.300,00
12	366	3010	2043	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	
0000300	3190.13	99	15690000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.256,00
0000301	3390.08	99	15690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000302	3390.14	99	15690000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
				Total da Ação	7.706,00
12	361	3010	2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	
0000311	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
				Total da Ação	27.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	736.757,40

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária

0000316	3390.93 99	16010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
			Total da Ação	1.150,00

10 302 3013 1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada

0000319	3390.93 99	16010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0000321	4490.52 99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00
			Total da Ação	54.650,00

10 301 3013 1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde

0000323	4490.52 99	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.566,00
			Total da Ação	12.566,00

10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal

0000327	3390.93 99	16360000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0000331	4490.52 99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.075,00
			Total da Ação	13.225,00

10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais

0000336	3390.93 99	16360000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
			Total da Ação	1.150,00

10 301 3013 1029 Programa de Informatização de APS

0000341	4490.52 99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00

10 301 3013 2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde

0000342	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0000343	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.611,00
0000344	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
0000348	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
0000349	3390.32 99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00
0000350	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
0000351	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0000352	3390.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.050,00
0000353	3390.93 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
			Total da Ação	438.961,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2049	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município				
0000355	3390.48	99	15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 302 3013 2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000365	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
				Total da Ação	2.300,00
10 301 3013 2051	Distribuição de medicação complementar				
0000366	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.500,00
				Total da Ação	17.500,00
10 301 3013 2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0000374	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0000376	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
0000377	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
				Total da Ação	102.400,00
10 301 3013 2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000378	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10 301 3013 2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000387	3390.08	99	16040000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
				Total da Ação	2.300,00
10 301 3013 2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000388	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
0000389	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0000392	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
				Total da Ação	180.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000404	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000405	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000408	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				Total da Ação	31.500,00

10 301 3013 2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

0000410	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
0000412	3390.32	99	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
				Total da Ação	27.500,00

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0000424	3190.11	99	16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
0000430	3390.08	99	16210000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.793,00
0000437	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	51.543,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000438	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
0000442	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.600,00
0000446	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
				Total da Ação	37.100,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000452	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00
0000453	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.725,00
0000454	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
				Total da Ação	10.925,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000455	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000459	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.600,00
0000461	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
0000462	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
				Total da Ação	33.350,00

10 301 3013 2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde

0000465	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00
0000466	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.150,00
0000467	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000470	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050,00
				Total da Ação	11.500,00

10 302 3013 2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)

0000478	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000479	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000482	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total da Ação	36.900,00

10 361 3013 2067 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)

0000484	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00
0000486	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00
				Total da Ação	4.600,00

10 301 3013 2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

0000489	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000491	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000492	3390.14	99	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00
0000493	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0000496	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	43.800,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 122 3013 2069 Enfrentamento da Emergência COVID-19

0000497	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
0000498	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
0000499	3190.04	99	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
0000500	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000501	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,00
0000502	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,00
0000503	3190.13	99	16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,00
0000504	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
0000505	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00
0000506	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
0000507	3390.14	99	16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00
0000508	3390.14	99	16210000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
0000509	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000510	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000511	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
0000512	3390.32	99	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
0000513	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
0000514	3390.32	99	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.150,00
0000515	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0000522	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total da Ação	34.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2111	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0000527	3190.16	99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00
0000528	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0000529	3390.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,00
0000530	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00
0000531	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	575,00
0000532	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0000533	3390.33	99	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00
0000534	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000536	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	575,00
0000537	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				Total da Ação	50.450,00
10	305	3013	2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde	
0000539	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0000541	3190.16	99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00
0000542	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0000543	3350.43	99	15001002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	575,00
0000544	3390.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,00
0000545	3390.08	99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	575,00
0000546	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	575,00
0000547	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0000548	3390.33	99	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00
0000551	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	575,00
0000552	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				Total da Ação	45.025,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.309.395,00

20.602 Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	
0000556	4490.93	99	15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00
10	122	3002	2046	Manter o Conselho Municipal de Saúde	
0000557	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00
0000558	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208,00
0000559	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415,00
0000560	4490.52	99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	15.123,00
10	301	3004	2048	Contribui para Formação do PASEP	
0000561	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000565	3190.16	99	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00
0000566	3190.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
0000567	3190.96	99	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	575,00
0000568	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000569	3350.41	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES	575,00
0000570	3350.43	99	15001002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	575,00
0000571	3390.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,00
0000574	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000576	3390.33	99	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00
0000577	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000578	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0000579	3390.40	99	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
0000580	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00
0000583	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
0000584	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
0000585	3390.93	99	16360000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
				Total da Ação	78.675,00
				Total da Unidade Orçamentária	129.548,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2070	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS				
0000590	3350.43 99	15001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.500,00
0000597	3390.93 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.450,00
0000598	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.750,00
				Total da Ação	20.700,00
08 244 3014 2071	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social				
0000602	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00
				Total da Ação	4.600,00
08 244 3014 2072	Benefícios Eventuais				
0000605	3390.32 99	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.500,00
0000606	3390.48 99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00
				Total da Ação	21.500,00
08 244 3014 2074	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial				
0000616	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL		2.300,00
0000618	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00
				Total da Ação	4.600,00
08 244 3014 2075	Promover a Gestão do SUAS Municipal				
0000619	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.450,00
0000621	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150,00
0000622	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL		1.150,00
0000623	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
0000624	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.150,00
0000625	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00
0000626	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.150,00
				Total da Ação	12.650,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.050,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 3014 1032	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
0000631	3390.93 99	16650000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.150,00
				Total da Ação	1.150,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 243 3014 2077 Manter o Conselho Tutelar

0000642	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
0000646	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0000647	3390.93 99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0000648	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00
			Total da Ação	21.900,00

08 244 3014 2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras

0000654	3390.08 99	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000657	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0000658	3390.36 99	17010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,00
0000659	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561,00
0000661	4490.52 99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
0000662	4490.52 99	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
			Total da Ação	16.212,00

08 244 3014 2079 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

0000663	3190.04 99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00
0000664	3190.11 99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
0000665	3390.08 99	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000668	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
			Total da Ação	15.750,00

08 244 3014 2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS

0000674	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

08 244 3014 2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS

0000681	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243 3014 2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000684	3190.04	99	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750,00
0000685	3190.11	99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
0000686	3190.13	99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00
0000687	3390.08	99	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000690	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0000691	3390.92	99	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00
0000692	4490.52	99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,00
				Total da Ação	31.391,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2108 FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

0000693	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,00
0000694	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575,00
0000695	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575,00
0000696	3190.16	99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00
0000697	3190.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
0000698	3350.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	575,00
0000699	3350.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00
0000700	3390.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,00
0000703	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	575,00
0000704	3390.33	99	15001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	575,00
0000708	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	575,00
0000709	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00
0000710	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	575,00
0000711	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
0000712	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,00
0000713	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0000714	4490.61	99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	575,00
0000715	4490.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,00
				Total da Ação	14.775,00

08 244 3014 2109 FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção
Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e
Beneficios Eventuais

0000722	3390.48	99	16610000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	120.178,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	1040	Implantar Aterro Sanitário	
0000734	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
15	451	3015	1043	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	
0000739	3390.93	99	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.101,00
0000740	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
0000741	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
				Total da Ação	170.101,00
15	451	3015	1044	Reforma de Praça de Eventos	
0000744	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000754	3390.36	99	17500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
15	452	3015	2085	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	
0000757	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0000758	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0000759	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
				Total da Ação	27.750,00
18	541	3015	2086	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000760	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0000761	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
				Total da Ação	33.000,00
25	752	3015	2087	Manter Iluminação Pública	
0000766	4490.52	99	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
				Total da Ação	17.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	261.101,00
			20.900	**Secretaria de Administração**	
04	123	3003	0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas	
0000767	3190.01	99	15001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000772	3190.16	99	15001000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
0000780	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00
				Total da Ação	8.050,00



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 3003 2090	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura				
0000786	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	5.750,00
04 121 3002 2091	Realização de Concurso Público/Seleção Pública				
0000787	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00
0000788	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00
				Total da Ação	23.000,00
06 182 3003 2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca				
0000794	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000795	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0000797	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000798	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
0000799	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0000802	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000803	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00
				Total da Ação	68.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	110.600,00
21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**				
13 392 3011 2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas				
0000813	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.450,00
				Total da Ação	3.450,00
27 813 3011 2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer				
0000817	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
0000819	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0000820	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.150,00
0000821	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
0000822	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000824	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000826	3390.92	99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
				Total da Ação	63.450,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

27	812	3012	2096	Promoção de Campeonatos de Futebol	
0000828	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,00
0000830	3390.32	99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.725,00
0000831	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000832	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00
				Total da Ação	9.600,00
27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000834	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
0000836	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total da Ação	13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.500,00
			21.100	**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000839	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00
0000841	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
				Total da Ação	13.250,00
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000843	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
				Total da Ação	11.500,00
15	452	3016	2100	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000853	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	22.586,00
0000855	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00
0000856	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
				Total da Ação	30.636,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.386,00
			21.200	**Procuradoria-Geral do Município**	
04	122	3002	1054	Adquirir Equipamentos para a Procuragoria Geral do Municipio	
0000857	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio	
0000858	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0000861	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0000862	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	80.000,00
			21.300	**Secretaria Municipal de Segurança Pública**	
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	
0000868	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0000870	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
				Total da Ação	41.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.500,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1053	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	
0000877	4490.51	99	18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	605,20
				Total da Ação	605,20
				Total da Unidade Orçamentária	605,20
				Total de Anulações	**3.255.523,20**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**3.255.523,20**

Art. 3º - Este Decreto Adicional Suplementar entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016/2023

Em, 1 de Dezembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0547, de 3 de outubro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 5.040.354,60 (Cinco Milhões, Quarenta Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20.200	**Gabinete do Prefeito**			
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.981,00
0000020	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.530,00
0000022	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	744,00
0000025	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.951,00
0000031	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.718,00
				Total da Ação	47.924,00
04	122	3002	2004	Contribuições às Entidades Municipalistas	
0000033	3350.41	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	616,00
				Total da Ação	616,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.540,00
	20.300	**Secretaria de Finanças**			
28	841	3006	0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	
0000049	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,00
				Total da Ação	139,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000059	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.646,00
0000065	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.679,00
0000066	3390.40	99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	599,00
				Total da Ação	21.924,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000070	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.470,00
				Total da Ação	44.470,00
04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000074	3390.91	99	15001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.061,00
				Total da Ação	44.061,00
				Total da Unidade Orçamentária	110.594,00
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
0000094	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.104,00
0000095	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.094,00
0000099	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	57.474,00
0000100	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.790,00
				Total da Ação	119.462,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	
0000105	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.240,00
				Total da Ação	12.240,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	
0000114	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	586,00
0000116	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
				Total da Ação	1.086,00
				Total da Unidade Orçamentária	132.788,00
			20.500	**Secretaria de Educação**	
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	
0000128	4490.51	99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.174,00
				Total da Ação	122.174,00
12	365	3010	1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	
0000147	4490.52	99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.904,00
				Total da Ação	386.904,00
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000148	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	24.991,00
				Total da Ação	24.991,00
12	306	3009	2020	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	
0000150	3390.30	99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	18.097,00
				Total da Ação	18.097,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000153	3390.30 99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	14.664,00
			Total da Ação	14.664,00

12 368 3010 2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE

0000173	3390.30 99	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	30.404,00
			Total da Ação	30.404,00

12 368 3010 2026 Manter Outros Programas do FNDE

0000180	3390.39 99	15690000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891,00
			Total da Ação	891,00

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000182	3190.04 99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.501,00
0000186	3190.11 99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.774,00
0000190	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.597,00
0000194	3191.13 99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.858,00
			Total da Ação	356.730,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000206	3390.30 99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	156.133,00
0000208	3390.36 99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.410,00
0000209	3390.39 99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.933,00
0000210	4490.52 99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.229,00
			Total da Ação	238.705,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000213	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.082,00
0000218	3390.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	184.522,00
0000222	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.610,00
0000225	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.576,00
			Total da Ação	663.790,00

12 366 3010 2031 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%

0000226	3190.04 99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.976,00
			Total da Ação	16.976,00

12 366 3010 2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%

0000233	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.647,00
			Total da Ação	22.647,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000239	3190.04	99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.508,00
0000242	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.928,00
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.712,00
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.462,00
				Total da Ação	272.610,00
12	365	3010	2034	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	
0000254	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	11.484,00
				Total da Ação	11.484,00
12	361	3010	2039	Manter o Transporte Escolar Estadual	
0000277	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12	361	3010	2040	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	
0000281	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	36.473,00
				Total da Ação	36.473,00
12	361	3010	2044	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%	
0000305	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	21.857,00
0000307	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.891,00
				Total da Ação	28.748,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.286.288,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000345	3191.13	99	15001002	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.034,00
				Total da Ação	2.034,00
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.050,00
0000364	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total da Ação	52.050,00
10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000368	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.851,00
				Total da Ação	36.851,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000380	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275,00
0000381	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.956,00
0000382	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	359,00
				Total da Ação	2.590,00
10	301	3013	2054	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000384	3190.11	99	16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.634,00
				Total da Ação	69.634,00
10	301	3013	2055	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000391	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.533,00
				Total da Ação	4.533,00
10	301	3013	2056	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.486,00
0000395	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.803,00
0000396	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.544,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.720,00
				Total da Ação	173.613,00
10	301	3013	2057	Incentivo Financeiro APS Desempenho	
0000409	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192,00
				Total da Ação	1.192,00
10	301	3013	2058	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000411	3390.32	99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.974,00
0000412	3390.32	99	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.848,00
				Total da Ação	11.822,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
0000423	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.348,00
0000425	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.041,00
0000427	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.954,00
0000432	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	15.226,00
				Total da Ação	150.569,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2061	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada				
0000441	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.771,00
0000443	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.472,00
0000444	3390.30	99	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0000447	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.453,00
0000448	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.739,00
				Total da Ação	151.725,00
10 304 3013 2062	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.469,00
				Total da Ação	33.469,00
10 305 3013 2063	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000457	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.458,00
				Total da Ação	2.458,00
10 302 3013 2065	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente				
0000473	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.950,00
				Total da Ação	4.950,00
10 302 3013 2066	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)				
0000475	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
0000477	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315,00
0000480	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	403,00
				Total da Ação	13.718,00
10 305 3013 2112	Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde				
0000539	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.814,00
				Total da Ação	62.814,00
				Total da Unidade Orçamentária	774.022,00
20.602	**Secretaria Municipal de Saúde**				
10 301 3004 2048	Contribui para Formação do PASEP				
0000561	3390.47	99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916,00
				Total da Ação	916,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

0000562	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.741,00
0000563	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.896,00
0000564	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.263,00
0000572	3390.08 99	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	759,00
0000582	3390.48 99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	437,00
			Total da Ação	151.096,00
			Total da Unidade Orçamentária	152.012,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2070 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS

0000589	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.951,00
0000591	3390.08 99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	539,00
0000593	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	4.230,00
0000594	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.204,00
0000595	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.881,00
			Total da Ação	53.805,00
			Total da Unidade Orçamentária	53.805,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS

0000636	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.127,00
0000637	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.484,00
			Total da Ação	26.611,00

08 243 3014 2077 Manter o Conselho Tutelar

0000639	3190.04 99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.014,00
0000641	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.922,00
			Total da Ação	6.936,00

08 244 3014 2078 Piso Básico Fixo - PSB - Cras

0000655	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.793,00
0000656	3390.30 99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.883,00
0000659	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151,00
			Total da Ação	25.827,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000667	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.496,00
				Total da Ação	1.496,00
08	244	3014	2080	Manutenção de Outros Programas do FNAS	
0000672	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.488,00
				Total da Ação	10.488,00
08	244	3014	2082	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	
0000683	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780,00
				Total da Ação	2.780,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000688	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	175,00
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
				Total da Ação	20.175,00
08	244	3014	2108	FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000707	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
				Total da Ação	800,00
08	244	3014	2109	FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais	
0000716	3390.30	99	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.966,00
				Total da Ação	10.966,00
				Total da Unidade Orçamentária	106.079,00
			20.800	**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.420,00
0000748	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.291,00
0000749	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.403,00
0000750	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.196,00
0000752	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	117.545,00
0000753	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.025,00
0000755	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.482,00
				Total da Ação	351.362,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18 541 3015 2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000761	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0000762	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.326,00
			Total da Ação	73.326,00
			Total da Unidade Orçamentária	424.688,00

20.900 Secretaria de Administração

04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas

0000768	3190.03 99	15001000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.564,00
			Total da Ação	1.564,00

04 122 3003 2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000770	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.709,00
0000771	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.962,00
0000775	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	8.766,00
0000777	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.334,00
0000778	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.752,00
0000779	3390.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841,00
0000781	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
			Total da Ação	174.864,00
			Total da Unidade Orçamentária	176.428,00

21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer

13 392 3011 2094 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas

0000812	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	21.845,00
0000815	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.845,00
			Total da Ação	97.690,00

27 813 3011 2095 Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

0000818	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.641,00
0000825	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
			Total da Ação	3.841,00

13 392 3012 2130 Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

0000900	3390.39 99	17150000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.426,00
			Total da Ação	21.426,00
			Total da Unidade Orçamentária	122.957,00

21.100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

26	782	3016	2098	Manter as Estradas Vicinais do Município	
0000840	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.008,00
				Total da Ação	1.008,00
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000844	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.837,00
0000845	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.559,00
0000846	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.422,00
0000851	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,00
				Total da Ação	37.668,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.676,00
			21.200	**Procuradoria-Geral do Município**	
04	122	3002	2106	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do municipio	
0000860	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
				Total da Ação	2.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.500,00
			30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000879	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0000882	3390.30	99	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00
0000883	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.200,00
0000885	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.519,50
				Total da Ação	37.919,50
				Total da Unidade Orçamentária	37.919,50
			30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	
09	272	3017	2102	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000889	3190.01	99	18010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	531.688,93
0000890	3190.03	99	18010000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	41.369,17
				Total da Ação	573.058,10
				Total da Unidade Orçamentária	573.058,10
				Total de Suplementações	**5.040.354,60**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 5.040.354,60 (Cinco Milhões, Quarenta Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.853,54
0000023	3350.43	99	15001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.562,00
0000024	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.759,16
0000025	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	5.751,00
				Total da Ação	15.925,70
				Total da Unidade Orçamentária	15.925,70
			20.300	**Secretaria de Finanças**	
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	
0000051	4691.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.440,53
				Total da Ação	24.440,53
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000056	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.391,87
0000057	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.828,66
0000060	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.937,16
0000061	3390.14	99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	3.910,00
0000063	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.500,00
0000064	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.501,00
0000068	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00
				Total da Ação	78.168,69
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP	
0000070	3390.47	99	15001000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.060,82
0000072	4690.71	99	15001000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.940,28
				Total da Ação	34.001,10
04	123	3005	2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças	
0000075	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,00
				Total da Ação	335,00
				Total da Unidade Orçamentária	136.945,32
			20.400	**Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**	
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000092	4490.51	99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	601,00
				Total da Ação	601,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
0000096	3191.13 99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.889,34
0000098	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL		4.516,00
0000099	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		1.563,12
0000100	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.241,00
0000101	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.795,28
0000102	3390.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.931,00
				Total da Ação	33.935,74
20 606 3007 2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais				
0000104	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.054,80
				Total da Ação	2.054,80
20 331 3007 2014	Contribuição com o Seguro Safra				
0000111	3390.27 99	15001000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		12.728,00
				Total da Ação	12.728,00
20 609 3007 2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho				
0000114	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO		587,00
				Total da Ação	587,00
				Total da Unidade Orçamentária	49.906,54
20.500	**Secretaria de Educação**				
12 361 3010 1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental				
0000124	4490.51 99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.367,70
0000125	4490.51 99	15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.123,31
				Total da Ação	91.491,01
12 365 3010 1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil				
0000143	4490.51 99	15421030	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.496,34
				Total da Ação	1.496,34
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil				
0000146	4490.52 99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.301,00
0000147	4490.52 99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.017,39
				Total da Ação	19.318,39
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental				
0000148	3390.30 99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO		97.506,49
				Total da Ação	97.506,49
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos				
0000149	3390.30 99	15520000	MATERIAL DE CONSUMO		6.193,19
				Total da Ação	6.193,19

Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000153	3390.30	99	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.461,28
0000154	3390.36	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.177,00
0000155	3390.39	99	15500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.179,50
0000157	4490.52	99	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.762,00
				Total da Ação	41.579,78

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000183	3190.04	99	15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.040,55
0000184	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.729,01
0000187	3190.11	99	15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.322,10
0000188	3190.11	99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.659,87
0000190	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.725,62
0000192	3190.13	99	15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0000194	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.585,51
				Total da Ação	467.062,66

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000203	3390.08	99	15401030	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.704,12
0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	92.188,84
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.566,00
0000209	3390.39	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.364,10
0000210	4490.52	99	15401030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.874,00
				Total da Ação	526.697,06

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000212	3190.11	99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.316,00
0000215	3191.13	99	15001001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.063,11
0000216	3390.08	99	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.750,00
0000217	3390.14	99	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	10.413,00
0000218	3390.30	99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.233,58
0000219	3390.31	99	15001001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.501,00
0000221	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.725,00
				Total da Ação	112.001,69
12	366	3010	2031	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
0000228	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.214,50
				Total da Ação	24.214,50
12	365	3010	2033	Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%	
0000240	3190.04	99	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.688,98
0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.340,82
0000248	3190.13	99	15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.413,73
0000250	3191.13	99	15401070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.071,00
0000251	3191.13	99	15421070	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.704,14
				Total da Ação	295.218,67
12	365	3010	2034	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	
0000256	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
12	361	3010	2036	Pagar Bolsas de Estudo/Estágio	
0000264	3390.18	99	15001000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.101,00
0000265	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701,00
				Total da Ação	1.802,00
12	361	3010	2039	Manter o Transporte Escolar Estadual	
0000277	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.285,00
				Total da Ação	8.285,00
12	361	3010	2040	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	
0000281	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	22.865,61
				Total da Ação	22.865,61
12	365	3010	2041	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%	
0000288	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	8.283,05
				Total da Ação	8.283,05



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2045	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares	
0000310	3390.39	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.501,00
				Total da Ação	16.501,00
10	301	3013	2115	Realizar Serviços de Imagem/Fundo Saúde Princesa Isabel	
0000314	3342.41	99	15001000	Contribuições	6.001,00
				Total da Ação	6.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.748.517,44
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	1029	Programa de Informatização de APS	
0000341	4490.52	99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.874,00
				Total da Ação	7.874,00
10	301	3013	2047	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000342	3190.04	99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.660,00
0000343	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.303,00
0000344	3190.13	99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.158,00
0000347	3390.14	99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	5.790,00
0000348	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	70.304,60
0000350	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.194,00
0000351	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.174,00
0000353	3390.93	99	15001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.318,00
				Total da Ação	395.901,60
10	301	3013	2049	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	
0000355	3390.48	99	15001002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.100,00
				Total da Ação	8.100,00
10	302	3013	2050	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000363	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.001,00
				Total da Ação	48.001,00
10	301	3013	2052	Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
0000372	3390.30	99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	48.714,00
0000374	3390.36	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.410,00
0000375	3390.39	99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.155,00
				Total da Ação	88.279,00



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS

0000378	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.473,00
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.446,00
				Total da Ação	49.919,00

10 301 3013 2054 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS

0000386	3191.13	99	16040000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.397,00
				Total da Ação	18.397,00

10 301 3013 2055 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS

0000388	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.481,82
0000895	3190.04	99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.840,00
0000389	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.845,00
0000894	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.533,72
0000390	3190.13	99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.860,00
				Total da Ação	709.560,54

10 301 3013 2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000394	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.802,00
0000399	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.886,00
0000400	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.188,00
0000401	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.201,00
				Total da Ação	96.077,00

10 301 3013 2057 Incentivo Financeiro APS Desempenho

0000406	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.069,30
0000408	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00
				Total da Ação	29.019,30

10 301 3013 2059 Manutenção de Outros Programas do SUS

0000417	3390.08	99	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.761,00
0000418	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.369,00
0000419	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.286,00
0000420	3390.39	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.890,00
				Total da Ação	24.306,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192

0000421	3190.04	99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.041,00
0000897	3190.04	99	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
0000422	3190.04	99	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.688,00
0000896	3190.11	99	16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.567,00
0000426	3190.13	99	16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00
0000431	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.627,00
0000433	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00
0000434	3390.36	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.801,00
0000436	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890,00
				Total da Ação	326.264,00

10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada

0000445	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.920,00
0000448	3390.39	99	16210000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.926,00
				Total da Ação	24.846,00

10 304 3013 2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS

0000449	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.882,00
0000450	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.520,00
				Total da Ação	19.402,00

10 305 3013 2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS

0000458	3191.13	99	16000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.596,00
0000460	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.080,00
				Total da Ação	19.676,00

10 301 3013 2064 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde

0000468	3390.30	99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.170,00
0000469	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.802,00
				Total da Ação	9.972,00

10 302 3013 2066 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)

0000481	3390.36	99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.801,00
				Total da Ação	2.801,00



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2068 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

0000493	3390.30 99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.429,00
0000494	3390.36 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.501,00
0000495	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.305,00
			Total da Ação	28.235,00

10 302 3013 2111 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada

0000532	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	24.614,00
0000534	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.142,00
0000535	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.028,00
			Total da Ação	36.784,00

10 305 3013 2112 Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde

0000547	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.829,38
			Total da Ação	16.829,38
			Total da Unidade Orçamentária	1.960.243,82

20.602 Secretaria Municipal de Saúde

10 301 3004 2048 Contribui para Formação do PASEP

0000561	3390.47 99	15001002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.532,00
			Total da Ação	28.532,00

10 301 3013 2110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

0000562	3190.04 99	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.641,00
0000573	3390.14 99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	3.815,00
0000574	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	23.528,00
0000577	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.350,00
0000578	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.180,00
			Total da Ação	84.514,00
			Total da Unidade Orçamentária	113.046,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2071 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social

0000601	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450,00
			Total da Ação	2.450,00

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2072	Benefícios Eventuais	
0000603	3390.08	99	15001000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.550,00
0000606	3390.48	99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.314,00
				Total da Ação	33.864,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.314,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2076	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	
0000636	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	8.058,00
0000637	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.281,00
				Total da Ação	24.339,00
08	243	3014	2077	Manter o Conselho Tutelar	
0000639	3190.04	99	15001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.014,00
				Total da Ação	4.014,00
08	244	3014	2078	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000656	3390.30	99	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	17.277,00
				Total da Ação	17.277,00
08	244	3014	2079	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	
0000668	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.621,00
0000669	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.526,00
				Total da Ação	11.147,00
08	244	3014	2082	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	
0000681	3390.30	99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.521,00
0000682	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.890,00
				Total da Ação	5.411,00
08	243	3014	2083	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000689	3390.36	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.569,00
0000690	3390.39	99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				Total da Ação	18.569,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2109 FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - Proteção Social Básica e Especial, Respectivamente Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Beneficios Eventuais

0000719	3390.36 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.401,00
0000720	3390.39 99	16610000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
			Total da Ação	6.901,00
			Total da Unidade Orçamentária	87.658,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

15 452 3015 1034 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

0000725	4490.52 99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.942,00
			Total da Ação	7.942,00

15 451 3015 1043 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas

0000740	4490.51 99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.692,00
0000741	4490.51 99	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.069,00
			Total da Ação	185.761,00

15 452 3015 2085 Manut. e Recuperação de Vias Públicas

0000757	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,00
0000758	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.452,00
			Total da Ação	27.639,00

18 541 3015 2086 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000760	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	42.139,00
0000761	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.984,00
0000762	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911,00
			Total da Ação	52.034,00

25 752 3015 2087 Manter Iluminação Pública

0000765	3390.39 99	17510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.374,00
			Total da Ação	55.374,00
			Total da Unidade Orçamentária	328.750,00

20.900 Secretaria de Administração

04 123 3003 0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas

0000767	3190.01 99	15001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.468,00
			Total da Ação	3.468,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000776	3390.35	99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.800,00
0000777	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.287,00
0000781	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
				Total da Ação	52.587,00
06	182	3003	2093	Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca	
0000795	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.840,00
0000796	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155,00
0000800	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.998,00
0000801	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,00
0000802	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.574,00
				Total da Ação	58.847,00
				Total da Unidade Orçamentária	114.902,00
			21.000	**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	12.484,97
0000814	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.427,00
				Total da Ação	59.911,97
27	813	3011	2095	Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer	
0000817	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.743,00
0000822	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	11.898,00
0000823	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.218,00
0000824	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.631,00
0000825	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00
				Total da Ação	76.290,00
27	812	3012	2096	Promoção de Campeonatos de Futebol	
0000829	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.262,00
0000831	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.786,00
				Total da Ação	9.048,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

27	812	3012	2097	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	
0000833	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00
0000834	3390.31	99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.401,00
0000835	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.551,00
0000836	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
				Total da Ação	18.672,00
				Total da Unidade Orçamentária	163.921,97
		21.100		**Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade**	
26	782	3016	2099	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade	
0000852	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331,84
				Total da Ação	331,84
15	452	3016	2100	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000854	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.521,00
				Total da Ação	4.521,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.852,84
		21.300		**Secretaria Municipal de Segurança Pública**	
06	181	3018	2107	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	
0000868	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.099,00
0000869	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.041,00
				Total da Ação	56.140,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.140,00
		30.900		**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1053	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	
0000877	4490.51	99	18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.530,97
				Total da Ação	4.530,97

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

09 122 3017 2101	Administracao e Manutencao do AB Prev.				
0000878	3190.04	99	18020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.750,00
0000879	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
0000880	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534,08
0000881	3390.14	99	18020000	DIÁRIAS - CIVIL	921,00
0000884	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611,00
0000885	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354,50
0000886	3390.40	99	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.270,00
0000887	3390.92	99	18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113,20
				Total da Ação	19.353,78
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário				
0000888	9999.99	99	18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	140.519,00
				Total da Ação	140.519,00
				Total da Unidade Orçamentária	164.403,75
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**				
09 272 3017 2103	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.				
0000891	3390.08	99	18010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.031,52
				Total da Ação	11.031,52
				Total da Unidade Orçamentária	11.031,52
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**				
09 272 3017 2104	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.				
0000892	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.093,50
0000893	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.702,20
				Total da Ação	47.795,70
				Total da Unidade Orçamentária	47.795,70
				Total de Anulações	**5.040.354,60**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**5.040.354,60**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Especial Lei Paulo Gustavo nº 0017/2023

Em, 21 de Dezembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0551, de 21 de dezembro de 2023, combinada com a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

21.000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer

13 392 3012 2130 Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

0000899	3390.35	99	17150000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
0000898	3390.36	99	17150000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00
0000900	3390.39	99	17150000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
			Total da Ação	82.000,00

13 392 3012 2131 Executar Ações da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura

0000901	3390.31	99	17160000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.000,00
			Total da Ação	33.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	115.000,00
			Total de Suplementações	**115.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Especial Lei Paulo Gustavo o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 115.000,00 (Cento e Quinze Mil Reais).

Art. 3º - Este Decreto Especial Lei Paulo Gustavo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 02565/24 - Data: 02/04/2024 09:53 - Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0018/2023

Em, 20 de Dezembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0529, de 19 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 125.949,66 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara

0000002	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00
				Total da Ação	72.000,00

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000011	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.949,66
				Total da Ação	53.949,66
				Total da Unidade Orçamentária	125.949,66
				Total de Suplementações	**125.949,66**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 125.949,66 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos), como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara

0000001	3390.39	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
0000002	4490.51	99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,99
				Total da Ação	2.610,99

01 031 3001 2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos

0000004	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.779,94
0000005	3190.13	99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.922,26
0000006	3191.13	99	15001000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79,56
				Total da Ação	95.781,76

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000008	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	3.283,32
0000010	3390.36	99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.037,20
0000016	4490.52	99	15001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.236,39
				Total da Ação	27.556,91
				Total da Unidade Orçamentária	125.949,66
				Total de Anulações	**125.949,66**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**125.949,66**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Adicional Suplementar nº 0150/2023

Em, 6 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0547, de 3 de outubro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 520.663,30 (Quinhentos e Vinte Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000019	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,30
				Total da Ação	7,30
				Total da Unidade Orçamentária	7,30

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental

0000186	3190.11	99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.865,00
0000190	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.624,00
				Total da Ação	201.489,00

12 361 3010 2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30%

0000206	3390.30	99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	13.575,00
0000208	3390.36	99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				Total da Ação	63.575,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000221	3390.36	99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 365 3010 2033 Remunerar Profissionais de Educação Infantil – Fundeb 70%

0000246	3190.13	99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.139,00
				Total da Ação	28.139,00
				Total da Unidade Orçamentária	343.203,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2053	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000379	3190.11	99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
		20.602		**Secretaria Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
0000563	3190.11	99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.243,00
				Total da Ação	56.243,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.243,00
		20.800		**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**	
15	452	3015	2084	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000747	3190.11	99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.292,00
				Total da Ação	70.292,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.292,00
		21.000		**Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer**	
13	392	3011	2094	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000812	3390.30	99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	918,00
				Total da Ação	918,00
				Total da Unidade Orçamentária	918,00
				Total de Suplementações	**520.663,30**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Adicional Suplementar o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 520.663,30 (Quinhentos e Vinte Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos).

Art. 3º - Este Decreto Adicional Suplementar entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Excesso de Arrecadação nº 0160/2023

Em, 1 de Dezembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0547, de 3 de outubro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.638.718,84 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito
04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
0000019 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.852,84
Total da Ação 4.852,84
Total da Unidade Orçamentária 4.852,84

20.400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
20 606 3007 1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Patrulha Mecanizada
0000086 4490.52 99 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 909.260,00
Total da Ação 909.260,00
Total da Unidade Orçamentária 909.260,00

20.500 Secretaria de Educação
12 361 3010 2028 Remunerar os Profissionais da Educação FUNDEB 70% - Fundamental
0000186 3190.11 99 15401070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 653.568,00
Total da Ação 653.568,00
Total da Unidade Orçamentária 653.568,00

20.800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
15 452 3015 2084 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
0000747 3190.11 99 15001000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.038,00
Total da Ação 71.038,00
Total da Unidade Orçamentária 71.038,00

Total de Suplementações 1.638.718,84

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Excesso de Arrecadação o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ 09.145.368/0001-12 Rua Abdon Florêncio, SN Centro Água Branca PB Fone 83999668-0554
Art. 12 da RN-TC 03/2010. Quadro de detalhamento. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3CCD.CAFC.1491.8D6F.AF0C.6E53.1486.E26B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.638.718,84 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Oito Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Art. 3º - Este Decreto Excesso de Arrecadação entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 532, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido reajuste ao Piso Salarial do Magistério Público do Município de Água Branca/PB, no percentual de 14,95%, conforme preconiza a Portaria nº 017/2023, do Ministério da Educação, o Art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 e em consonância com a Lei Municipal nº 014/2009, do Município de Água Branca/PB.

Art. 2º - Os salários básicos das classes funcionais dos servidores a que se refere ao Artigo anterior ficam reajustados conforme ANEXO I, II e III, os quais são partes integrantes da presente Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correão por conta de repasses constitucionais e créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3656

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO I

Professor do Magistério (MAG) Classe "A" 30h

	A1	A2	A3	A4	A5
I	3.315,41	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	3.481,18	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	3.655,25	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	3.838,01	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.029,91	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.231,40	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	4.442,97	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3657

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO II

Professor do Magistério (MAG) Classe "B" 30h

	B1	B2	B3	B4
I	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3658

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ANEXO III

Professor do Magistério (MAG) Classe "C" 30h

	C1	C2	C3	C4
I	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3659

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023.

LEIS

LEI Nº 532, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido reajuste ao Piso Salarial do Magistério Público do Município de Água Branca/PB, no percentual de 14,95%, conforme preconiza a Portaria nº 017/2023, do Ministério da Educação, o Art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 e em consonância com a Lei Municipal nº 014/2009, do Município de Água Branca/PB.

Art. 2º - Os salários básicos das classes funcionais dos servidores a que se refere ao Artigo anterior ficam reajustados conforme ANEXO I, II e III, os quais são partes integrantes da presente Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correão por conta de repasses constitucionais e créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I
Professor do Magistério (MAG) Classe "A" 30h

	A1	A2	A3	A4	A5
I	3.315,41	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	3.481,18	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	3.655,25	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	3.838,01	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.029,91	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.231,40	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	4.442,97	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II
Professor do Magistério (MAG) Classe "B" 30h

	B1	B2	B3	B4
I	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO III
Professor do Magistério (MAG) Classe "C" 30h

	C1	C2	C3	C4
I	3.812,73	4.384,63	5.042,33	5.798,68
II	4.003,36	4.603,86	5.294,45	6.088,61
III	4.203,53	4.834,06	5.559,17	6.393,05
IV	4.413,71	5.075,77	5.837,13	6.712,70
V	4.634,39	5.329,55	6.128,98	7.048,33
VI	4.866,11	5.596,03	6.435,43	7.400,75
VII	5.109,41	5.875,83	6.757,21	7.770,78

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/241 Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 533, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

ALTERA A LEI N.º 511/2022, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ENSINO EM TEMPO INTEGRAL PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS QUE IRÃO FUNCIONAR COM JORNADA AMPLIADA NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. O Artigo 6º, da Lei nº 511/2022, do Município de Água Banca/PB, que dispõe sobre o programa ensino em tempo integral para as escolas públicas que irão funcionar com jornada ampliada na rede municipal de Água Branca/PB e dá outras providências, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 6º. Omissis.

I - Omissis;
II - Assinar o termo de compromisso de voluntariado, o qual poderá ser prorrogado por mais um ano, observado o calendário escolar definido pelo Conselho Escolar ou rescindido a qualquer tempo;
III - Omissis; e
IV - Omissis."

Art. 2º. Esta Emenda à Lei n.º 511/2022, do Município de Água Banca/PB, entra em vigor na data de sua publicação, podendo ter efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 534, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário-Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 535, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2022, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2023, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria Interministerial MPS/MF nº 026/2023, do Ministério da Fazenda, e demais provimentos supervenientes, no que couber.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2022	5,93
Em fevereiro de 2022	5,23
Em março de 2022	4,19

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 534, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário-Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3662

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 533, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

ALTERA A LEI N.º 511/2022, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ENSINO EM TEMPO INTEGRAL PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS QUE IRÃO FUNCIONAR COM JORNADA AMPLIADA NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1°. O Artigo 6º, da Lei nº 511/2022, do Município de Água Banca/PB, que dispõe sobre o programa ensino em tempo integral para as escolas públicas que irão funcionar com jornada ampliada na rede municipal de Água Branca/PB e dá outras providências, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 6º. Omissis.

I - Omissis;
II - Assinar o termo de compromisso de voluntariado, o qual poderá ser prorrogado por mais um ano, observado o calendário escolar definido pelo Conselho Escolar ou rescindido a qualquer tempo;
III - Omissis; e
IV - Omissis."

Art. 2º. Esta Emenda à Lei n.º 511/2022, do Município de Água Banca/PB, entra em vigor na data de sua publicação, podendo ter efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 534, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário-Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 535, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2022, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2023, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria Interministerial MPS/MF nº 026/2023, do Ministério da Fazenda, e demais provimentos supervenientes, no que couber.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2022	5,93
Em fevereiro de 2022	5,23
Em março de 2022	4,19

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 535, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três décimos por cento) aos beneficios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os beneficios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2022, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os beneficios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2023, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria Interministerial MPS/MF nº 026/2023, do Ministério da Fazenda, e demais provimentos supervenientes, no que couber.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3664

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2022	5,93
Em fevereiro de 2022	5,23
Em março de 2022	4,19
Em abril de 2022	2,43
Em maio de 2022	1,38
Em junho de 2022	0,93
Em julho de 2022	0,30
Em agosto de 2022	0,91
Em setembro de 2022	1,22
Em outubro de 2022	1,55
Em novembro de 2022	1,07
Em dezembro de 2022	0,69

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3665

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 533, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

ALTERA A LEI N.º 511/2022, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ENSINO EM TEMPO INTEGRAL PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS QUE IRÃO FUNCIONAR COM JORNADA AMPLIADA NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. O Artigo 6º, da Lei nº 511/2022, do Município de Água Banca/PB, que dispõe sobre o programa ensino em tempo integral para as escolas públicas que irão funcionar com jornada ampliada na rede municipal de Água Branca/PB e dá outras providências, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 6º. Omissis.

I - Omissis;
II - Assinar o termo de compromisso de voluntariado, o qual poderá ser prorrogado por mais um ano, observado o calendário escolar definido pelo Conselho Escolar ou rescindido a qualquer tempo;
III - Omissis; e
IV - Omissis."

Art. 2º. Esta Emenda à Lei n.º 511/2022, do Município de Água Banca/PB, entra em vigor na data de sua publicação, podendo ter efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2023.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 534, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário-Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 535, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 1.143/2022, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2022, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2023, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria Interministerial MPS/MF nº 026/2023, do Ministério da Fazenda, e demais provimentos supervenientes, no que couber.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE(%)
Até janeiro de 2022	5,93
Em fevereiro de 2022	5,23
Em março de 2022	4,19

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24 Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023.

Em abril de 2022	2,43
Em maio de 2022	1,38
Em junho de 2022	0,93
Em julho de 2022	0,30
Em agosto de 2022	0,91
Em setembro de 2022	1,22
Em outubro de 2022	1,55
Em novembro de 2022	1,07
Em dezembro de 2022	0,69

Água Branca/PB, em 27 de janeiro de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

LEI Nº 540, DE 18 DE MAIO DE 2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AOS(ÀS) ENFERMEIROS(AS), TÉCNICOS(AS) DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIROS(AS), INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES(AS) DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas salariais complementares sobre os vencimentos dos(as) servidores(as) efetivos(as), estáveis, contratados(as), e comissionados(as), do quadro da Secretaria de Saúde: enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros(as), destinadas a equiparar a remuneração desses(as) servidores(as) ao piso nacional da categoria, previstos na Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022.

Art. 2º. As parcelas de que tratam o Artigo anterior deverão ser honradas até o mês de dezembro de 2023, condicionadas exclusivamente ao recebimento dos recursos provenientes do Governo Federal, estabelecidos pela Lei Federal nº 14.581, de 11 de maio de 2023 e suas alterações e regulamentações supervenientes.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 18 de maio de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

3668

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

Jornal Oficial

Município de Água Branca - Estado da Paraíba

Instituído pela Lei Municipal N.º 271/2006 de 10 de abril de 2006
Atos dos Poderes Executivo e Legislativo

ÁGUA BRANCA – PB, QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2023.

LEIS

LEI Nº 540, DE 18 DE MAIO DE 2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER PARCELA DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS AOS(ÀS) ENFERMEIROS(AS), TÉCNICOS(AS) DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIROS(AS), INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES(AS) DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinenta, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelas salariais complementares sobre os vencimentos dos(as) servidores(as) efetivos(as), estáveis, contratados(as), e comissionados(as), do quadro da Secretaria de Saúde: enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros(as), destinadas a equiparar a remuneração desses(as) servidores(as) ao piso nacional da categoria, previstos na Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022.

Art. 2º. As parcelas de que tratam o Artigo anterior deverão ser honradas até o mês de dezembro de 2023, condicionadas exclusivamente ao recebimento dos recursos provenientes do Governo Federal, estabelecidos pela Lei Federal nº 14.581, de 11 de maio de 2023 e suas alterações e regulamentações supervenientes.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca/PB, em 18 de maio de 2023.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B0B7.2932.76FD.F67F.D418.971E.044A.394B.

RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
TRANSFEREGOVBR	Ministerio das Cidades	Implantação de Pavimentação no Perímetro Urbano	Água Branca	Ativo	Empenhado	481.604,00	500,00	944365/2023	2023	Não Informado	03/01/2024 - Contratado, aguardando projeto.	Manuela
ACESSOGOV	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Áreas de Politicas Públicas Selecionadas- Emenda especial	Água Branca	Ativo	Pago	400.000,00	0,00	09032023-034914	2023	Hugo Motta	Plano de Ação dado ciente/ Com Minuta de empenho/ aguardando aprovação	Francivania
TRANSFEREGOVBR	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição de Patrulha Mecanizada	Água Branca	Ativo	Execução	956.500,00	1.500,00	940043/2022	2022	Relator Geral	23/11/2023- Aguardando liberação de recurso.	Dayane
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	CRECHE TIPO B - 50 CRIANÇAS	Água Branca	Ativo	Prestação de Contas Parcial	869.005,67	147.356,75	0107/2022	2022	Não Informado	25/01/2024 - Em fase de prestação de contas da 2º parcela ainda, segundo a Prestcontas. 23/02/2024 - A Prestcontas, informou que ainda está aguardando a documentação do município para prosseguir com a prestação de contas da 2º parcela.	Daniele Veras

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 249B.1818.D2B2.8A74.F10C.6425.3329.BABB.

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
ESTADO	GOVERNO DO ESTADO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. ANTONIO VIRGOLINO (Rua: Rua João Batista)	Água Branca	Ativo	Prestação de Contas Parcial	400.000,00	64.735,53	0565/2021	2021	Não Informado	23/02/2024 - Em contato com o Estado eles informaram que a prestação de contas da 1º parcela está em analise no setor da GAMOB para vistoria, para dar prosseguimento na liberação da 2º parcela.	Daniele Veras
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	675.903,00	1.000,00	924673	2021	Específico do Concedente	25/01/2024 - Licitação acatada, aguardando recurso por parte do ministério.	Thaiz Dantas
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Implantação de Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	482.104,00	1.000,00	918270	2021	Específico do Concedente	25/01/2024 - Licitação em andamento no município. Cobrado de Adriana nesta data. a mesma informou que está só aguardando a empresa assinar o contrato.	Ana Carla
SISMOB	Ministerio da Saude	Estruturação de Unidade de Atenção Básica em Saúde - Reforma de UBS	Água Branca	Ativo	Execução	285.654,00	0,00	10502.869000/1210-01	2021	Não Informado	Emenda de Relatoria . proposta empenhada dia 04/10/2021, portaria n 2547. Em 16/03/2023 aguardando pagamento.	*NULL*
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Reforma de Unidade Mista	Água Branca	Ativo	Execução	843.171,73	0,00	921426	2021	Hugo Motta	25/01/2024 - Municipio decidiu fazer reprogramação. onde está no aguardo da tarifa de reprogramação para ser paga, tarifa na qual, já foi solicitada. e começar a analise.	*NULL*
SIMEC	FNDE	Escola 12 salas (As margens da PB 306)	Água Branca	Ativo	Empenhado	4.126.331,22	0,00	23400.004466/2020-29	2020	Não Informado	23/02/2024 - Diligencia em análise pelo FNDE.	Daiane

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 249B.1818.D2B2.8A74.F10C.6425.3329.BABB.

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto	Usuário
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (ACESSO AO POVOADO LAGOINHA)	Água Branca	Ativo	Execução	288.306,00	1.000,00	906801	2020	Não Informado	23/11/2023- Contrato normal. pendencias da 4° medição no municipio para ser resolvida. cobrado nesta data ao eng. fiscal Igor. o mesmo informou que está resolvendo.	Sara
TRANSFEREGOVBR	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	243.127,29	4.377,29	885711	2019	Hugo Motta	(RUA AMARO DE CASTRO FILHO, RUA DA CRECHE DONA ZEZE, RUA SEVERINO DA COSTA (POVOADO LAGOINHA), RUA JOÃO TOTÔ). 25/01/2024 - Obra paralisada. há mais de 180 dias, enviado oficio solicitando prorrogação de prazo de obra paralisada para o prefeito assinar	Deanne
SIMEC	FNDE	Equipamentos, Mobiliários e Veículos escolares	Água Branca	Ativo	Execução	539.360,32	*NULL*	23400002364201269	2019	Não Informado	23/02/2024 - Alguns itens já foram adquiridos. Aguardando ATA para adquirir o restante.	Daiane
SIMEC	FNDE	Mobiliários e Equipamentos Escolares	Água Branca	Ativo	Execução	66.812,70	*NULL*	23400004490201339	2019	Não Informado	23/02/2024 - Aguardando ata para adquirir retante dos itens	Daiane
SIMEC	FNDE	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	Água Branca	Ativo	Execução	20.255,91	*NULL*	23400015437201363	2019	Não Informado	23/02/2024 - Aguardando ata para aderir, e adiquirir o restante do material.	Daiane

RELATÓRIO EMITIDO EM 07/03/2024 16:42h POR #Francivania";

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 249B.1818.D2B2.8A74.F10C.6425.3329.BABB.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

RELATÓRIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

O Conselho do CACS-FUNDEB de Água Branca, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 30, Lei nº 14.113/20 e demais legislação afins, reunido a fim de efetuar a análise das contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, correspondente ao exercício de 2023, deste Município de Água Branca, referenciando à execução da receita e da despesa considerando as contratações, obrigações patronais e remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da função geridas no período de janeiro a dezembro de 2023, resultando no presente Relatório Circunstancial, o qual subsidiará a Prestação de Contas Anual por ocasião da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado – Exercício 2023.

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições legais, foi realizada pelos membros abaixo subscritos.

Da análise do material contábil apresentado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Finanças, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando à execução orçamentária da despesa e a receita realizada em conformidade com o Balancete Acumulado da Despesa, Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64, assim como o Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo X (Lei 9.394, art.72) os quais mantém concordância em suas informações, estando em consonância com as exigências legais quanto às normas contábeis e a execução física.

3673

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

CONSTATAÇÕES

Verifica-se que os demonstrativos e relatórios estão sempre colocados à disposição deste conselho pelo Poder Executivo para acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos recebidos do Fundo; e ora, observamos todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos dos 70% e 30%, o qual não se fez necessário requisitar cópia de nenhum documento adicional que julgássemos necessários ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do FUNDEB, contudo ratificamos que se necessário for não abriremos mão de averiguar minuciosamente as despesas realizadas; folhas de pagamento dos profissionais da educação; objetivando assegurar que os recursos sejam programados de acordo com a legislação, principalmente se está contemplando a educação básica e se o mínimo de 70% do total anual está assegurado para fins de remuneração do magistério.

Portanto a partir dos documentos evidenciados e demonstrativos constantes neste relatório, apuraram-se as receitas e despesas concluindo-se que a Prefeitura Municipal de Água Branca, no exercício de 2023 aplicou acima do percentual mínimo no Magistério/FUNDEB (70%), ou seja; **81,32%,** conforme informações constantes no relatório de indicadores do SIOPE.

Quadro 01.

APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO 2023 – Valores em R$ 1,00	
(1) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB	**11.417.299,80**
(2) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB - VAAT	**3.021.424,89**
(3) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB - VAAF	**1.125.611,05**
(4) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB - VAAR	**129.044,84**
(5) Rendimentos de Aplicações Financeira	**122.587,05**
(6) Receita Total Vinculada ao FUNDEB (1+2+3+4+5)	**15.815.967,63**
(A) Mínimo a ser aplicado (6) X (70%)	**11.071.477,34**
(2) Despesa com remuneração dos Profissionais do Magistério	**12.862.072,32**
(B) Percentual Aplicado (2) / (5) X 100%	**81,32%**

3674

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

(3) Despesa com Educação Infantil VAAT 50%	**1.994:718,64**
(C) Percentual Aplicado (3) / (2) X 100%	**66,02%**
(4) Despesa com Educação Infantil VAAT 15% - Investimentos	**462.390,27**
(C) Percentual Aplicado (4) / (2) X 100%	**15,30**

Quadro 02.

EXTRATO BANCÁRIO/CONTA CORRENTE FUNDEB MÊS: DEZEMBRO DE 2023	
Receita Total vinculada ao FUNDEB	Valores permitidos (10%) para o exercício seguinte
15.815.967,63	**1.581.596,63**
Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2023	**162.868,34**
Percentual em 31/12/2023	**1,03%**

Lei nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 desta Lei e no § 2º deste artigo, os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e pelos Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

3675

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação redistributiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação a suas escolas, nos termos do § 6º do art. 211 da Constituição Federal.

§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

CONCLUSÃO

Com as devidas explicações, acompanhadas da comprovação documental, verificamos que se atingiram as despesas com magistério de acordo com a lei do FUNDEB.

Pelo que se percebe, não há ausência de cumprimento das orientações emanadas pelos órgãos fiscalizadores e tampouco da legislação vigente. Uma vez que os documentos apresentados evidenciam a regularidade dos atos praticados no exercício de 2023.

Ante o exposto, e com a ciência de ter mantido o controle e ressaltando a importância de destacar que o trabalho de acompanhamento realizado pelo conselho do FUNDEB soma-se ao dos órgãos de controle e fiscalização da ação pública, sendo que o Conselho age verificando a regularidade dos procedimentos, encaminhando os problemas e irregularidades identificados, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessárias.

Nosso papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao recebimento, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica. Assim tendo ocorrido, nosso julgamento é favorável à **APROVAÇÃO** das Contas do FUNDEB do Município de Água Branca no exercício 2023.

Abaixo subscrevemos este Relatório por ser a pura expressão da verdade.

Água Branca /PB, 03 de março de 2024.

Maria do Socorro Silva

Maria do Socorro da Silva
Conselheiro Vice-Presidente

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Juliana Gonçalves da Silva
Conselheiro-Secretário

Adriana Maria dos Santos
Conselheiro

Leidja de Oliveira
Conselheiro

Maria Aline da Silva
Conselheiro

Patrícia Veras da Silva
Conselheiro

Jacy Gomes Leonel
Conselheiro

Josilda Correia Chaves
Conselheiro

Ladjane Barbosa dos Santos
Conselheiro

Maria Caetano Félix
Conselheiro

Inácio Leite da Silva Filho
Conselheiro

Juliana Martins Froes
Conselheiro

Adineide Marçal de Lima
Conselheiro

José Belarmino de Sena
Conselheiro

José Delvan de Sousa Santana
Conselheiro

Adriana Ribeiro Freitas
Conselheiro

Aloizio Braz da Rocha
Conselheiro

3677

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

CACS – FUNDEB – ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

PARECER CACS/FUNDEB Nº. 001/2024.

EMENTA: Analisa a Prestação de Contas do FUNDEB de Água Branca - PB, Exercício Econômico Financeiro de 2023.

Com fulcro no Art. 24 da Lei Nº. 11.494 de 20 de junho de 2007, passamos a expor nossa análise sobre a prestação de Contas dos recursos do FUNDEB deste Município de Água Branca - PB, exercício econômico e financeiro 2023, como segue:

- CONSIDERANDO as informações periódica e anual do Processo de Prestação de Contas – 2023, exposta em 28/02/2024 conforme relatório integrante deste parecer;
- CONSIDERANDO que os índices legais em atendimento aos 70% foram atingidos, perfazendo um total de 81,32 % na remuneração dos profissionais, 66,02% na educação infantil dos recursos do VAAT, 15,30% em investimentos com recursos do VAAT e 1,03% do total recebido do Fundeb em disponibilidade ao final de 2023;
- CONSIDERANDO que foi respeitado o princípio da constitucionalidade, legalidade, impessoalidade e a transparência na aplicação dos recursos, visando sempre à manutenção e o desenvolvimento da educação municipal e a valorização de seus profissionais.

Aprovamos a Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste Município de Água Branca, correspondente ao exercício de 2023.

Água Branca - PB, 28 de fevereiro de 2024.

Maria do Socorro Silva

Maria do Socorro da Silva
Vice - Presidente do CACS/ FUNDEB

3678

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DAD2.9C84.E97A.B423.1013.6E0C.8D9B.99AA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, conforme requerido no Processo Administrativo nº 2024027935, que o município de ÁGUA BRANCA-PB está inserido no Regime Geral de pagamento de precatórios, e não possui precatórios vencidos para pagamento em relação a qualquer exercício financeiro, se encontrando em situação de **regularidade**.

Cumpre informar que a certidão **não** abrange precatórios inscritos em outros Tribunais.

Esta certidão é válida até 31/03/2024.

E, como nada mais foi requerido, dou por encerrada a presente.

Gerência de Precatórios, em João Pessoa, PB, data da assinatura eletrônica.

Alexandre Lemos Dutra de Andrade
Oficial Judiciário - Precatórios
Mat: 472.186-1

Documento 2 página 1 assinado, do processo nº 2024027935, nos termos da Lei 11.419. ADME.51835.13093.69071.18577-5 Alexandre Lemos Dutra de Andrade [887.666.404-15] em 05/03/2024 08:43

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precató... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDCB.D72B.67B8.C876.1C88.8E9B.E89E.C657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

C E R T I D Ã O 2024.105

O Bel. **JAELSON RODRIGUES FERREIRA**, Diretor de Precatórios do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,

CERTIFICA,

atendendo à solicitação de parte interessada, que não consta, no Sistema de Pagamento e Processamento de Requisitórios deste Tribunal, nenhum precatório pendente de pagamento, tendo como devedor o Município de Água Branca - PB. CERTIFICA, finalmente, que a presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias e sua autenticidade poderá ser aferida em: https://www5.trf5.jus.br/validar_assinatura/. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, aos4 de março de 2024. Do que eu, Fabiana Rio Lima Cury Alvino, Supervisora da Seção de Pagamento e Processamento de Precatórios Estaduais e Municipais, lavrei. E eu, Jaelson Rodrigues Ferreira, Diretor de Precatórios/TRF 5ª Região, subscrevi o presente termo. //

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
JAELSON RODRIGUES FERREIRA e FABIANA RIO LIMA CURY ALVINO
Conferir no site https://www.trf5.jus.br/validar_assinatura/
11402583 - 1 - 0 - 1 - 1 - 46
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos precato... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CDCB.D72B.67B8.C876.1C88.8E9B.E89E.C657.

Demonstrativo da dívida com precatórios

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 30/03/2024 10:21

Valores em R$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercícicio	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercicio
842.363,59	484.179,33	0,00	358.184,26

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativo da dí... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7B45.6908.9920.43C7.1FFF.1D48.3A62.48A1.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**41.944.246,00**	**41.944.246,00**	**51.127.045,05**	**9.182.799,05**
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	954.500,00	1.720.645,30	766.145,30
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.500,00	57.500,00	25.439,26	(32.060,74)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.750,00	5.750,00	2.603,82	(3.146,18)
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.450,00	3.450,00	1.143,37	(2.306,63)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	17.250,00	17.250,00	11.367,19	(5.882,81)
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	3.450,00	3.450,00	0,00	(3.450,00)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00	460.000,00	1.192.593,58	732.593,58
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	354.200,00	354.200,00	480.025,05	125.825,05
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.250,00	17.250,00	4.300,00	(12.950,00)
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	130,00	130,00
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21.850,00	21.850,00	3.043,03	(18.806,97)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	2.200.259,00	2.200.259,00	1.710.947,57	(489.311,43)
1.2.1.5.01.1.1 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.738.994,00	1.738.994,00	1.439.467,55	(299.526,45)
1.2.1.5.01.1.2 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.265,00	1.265,00	2.122,36	857,36
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	460.000,00	460.000,00	269.357,66	(190.642,34)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	583.769,00	583.769,00	993.617,02	409.848,02
1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.816,00	28.816,00	407.422,60	378.606,60
1.3.2.1.04.0.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	553.219,00	553.219,00	587.149,39	33.930,39
9.3.2.1.01.0.1 - (-) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	(566,00)	(566,00)	0,00	566,00
9.3.2.1.04.0.1 - (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	(954,97)	(954,97)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	150.250,00	150.250,00	9.480,00	(140.770,00)
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em G	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	147.950,00	147.950,00	9.480,00	(138.470,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	37.974.968,00	37.974.968,00	46.135.711,78	8.160.743,78
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.534.500,00	18.534.500,00	19.244.741,70	710.241,70
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.380.000,00	2.380.000,00	1.906.960,18	(473.039,82)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104,00	104,00	714,83	610,83
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	345.000,00	345.000,00	410.702,74	65.702,74
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.705.400,00	2.705.400,00	4.146.239,22	1.440.839,22
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.687.150,00	1.687.150,00	2.536.614,92	849.464,92
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.800,00	93.800,00	191.955,95	98.155,95
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.350,00	102.350,00	85.404,00	(16.946,00)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.103.321,71	1.103.321,71

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 - Água Branca - PB - Fone: 0383565968 (Oi)
Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de Cumprido. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**41.944.246,00**	**41.944.246,00**	**51.127.045,05**	**9.182.799,05**
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	254.032,62	24.032,62
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - P	23.000,00	23.000,00	17.220,00	(5.780,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	225.400,00	225.400,00	329.143,00	103.743,00
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	141.450,00	141.450,00	162.776,30	21.326,30
1.7.1.4.55.0.1 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	(34.500,00)
1.7.1.4.56.0.1 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à	57.500,00	57.500,00	0,00	(57.500,00)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F	172.500,00	172.500,00	113.287,24	(59.212,76)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	3.021.424,89	521.424,89
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.780.000,00	1.780.000,00	1.210.822,18	(569.177,82)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	450.000,00	450.000,00	129.044,84	(320.955,16)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	580.750,00	580.750,00	503.616,85	(77.133,15)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	589.855,49	589.855,49
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.661.212,00	3.661.212,00	2.637.997,16	(1.023.214,84)
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	189.750,00	189.750,00	237.808,56	48.058,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00	2.300,00	1.201,60	(1.098,40)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.250,00	17.250,00	2.056,49	(15.193,51)
1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do	157.700,00	157.700,00	0,00	(157.700,00)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	245.175,00	245.175,00	265.785,39	20.610,39
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	103.500,00	103.500,00	100.758,26	(2.741,74)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	47.225,00	47.225,00	24.548,49	(22.676,51)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.674.000,00	5.674.000,00	11.417.299,80	5.743.299,80
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.680.000,00)	(3.680.000,00)	(3.848.948,05)	(168.948,05)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(138,00)	(138,00)	(142,93)	(4,93)
9.7.1.5.51.0.1 - (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	(85.161,13)	(85.161,13)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(598.000,00)	(598.000,00)	(527.568,45)	70.431,55
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(37.950,00)	(37.950,00)	(47.561,73)	(9.611,73)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(460,00)	(460,00)	(240,34)	219,66
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	556.643,38	476.143,38
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	23.000,00	23.000,00	34.201,04	11.201,04
1.9.9.9.03.0.1 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	57.500,00	57.500,00	522.442,34	464.942,34
Receitas de Capital (II)	**5.924.500,00**	**5.924.500,00**	**1.268.033,94**	**(4.656.466,06)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	345.000,00	345.000,00	0,00	(345.000,00)
2.1.1.9.99.0.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	(345.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	253.000,00	253.000,00	323.900,00	70.900,00
2.2.1.1.01.0.1 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	230.000,00	230.000,00	323.900,00	93.900,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 Rua Manoel Cardoso, 587 - Centro - Água Branca/PB - Fone: 083 3565 1268
Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**5.924.500,00**	**5.924.500,00**	**1.268.033,94**	**(4.656.466,06)**
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	5.326.500,00	5.326.500,00	944.133,94	(4.382.366,06)
2.4.1.1.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.650,00	426.650,00	316.046,00	(110.604,00)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.150,00	162.150,00	0,00	(162.150,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	402.500,00	402.500,00	0,00	(402.500,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMI	288.650,00	288.650,00	0,00	(288.650,00)
2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos par	69.000,00	69.000,00	0,00	(69.000,00)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	516.350,00	516.350,00	0,00	(516.350,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi	2.709.400,00	2.709.400,00	228.087,94	(2.481.312,06)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	288.650,00	288.650,00	0,00	(288.650,00)
2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	93.150,00	93.150,00	0,00	(93.150,00)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	117.000,00	117.000,00	0,00	(117.000,00)
2.4.2.2.52.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr	230.000,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**2.557.173,00**	**2.557.173,00**	**3.891.146,92**	**1.333.973,92**
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	2.557.173,00	2.557.173,00	3.891.146,92	1.333.973,92
7.2.1.5.02.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.599.173,00	1.599.173,00	2.623.861,92	1.024.688,92
7.2.1.5.51.1.1 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	938.000,00	938.000,00	696.753,08	(241.246,92)
7.2.1.5.51.1.2 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	570.531,92	550.531,92
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**50.425.919,00**	**50.425.919,00**	**56.286.225,91**	**5.860.306,91**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.368/0001-22 Praça Coronel Cosme Ferreira Lima, 587 - Centro - Água Branca/PB - Fone: (83)3565-1268 - Ofício
Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3. Prio. 0256524. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**50.425.919,00**	**50.425.919,00**	**56.286.225,91**	**5.860.306,91**
Déficit (VIII)			**1.573.731,53**	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**50.425.919,00**	**50.425.919,00**	**57.859.957,44**	**7.434.038,44**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**2.912.577,79**	**2.912.577,79**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.912.577,79	2.912.577,79	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de ... Prot: 0256524. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**39.982.723,00**	**52.480.885,39**	**52.341.809,00**	**51.521.616,64**	**49.632.377,53**	**139.076,39**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	24.417.860,00	31.173.408,62	31.147.545,60	30.985.303,94	30.027.104,54	25.863,02
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	4.052.839,00	4.665.069,43	4.658.112,46	4.658.112,46	4.658.112,46	6.956,97
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	453.793,00	456.314,17	456.313,17	456.313,17	456.313,17	1,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.492.450,00	3.223.191,64	3.222.585,51	3.222.585,51	3.222.585,51	606,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.880.325,00	17.894.357,10	17.888.393,14	17.888.393,14	17.885.791,14	5.963,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879.480,00	2.379.802,33	2.379.115,05	2.252.793,81	1.357.565,52	687,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.750,00	38.708,00	38.707,14	38.707,14	38.707,14	0,86
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.599.173,00	2.515.965,95	2.504.319,13	2.468.398,71	2.408.029,60	11.646,82
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	15.533.713,00	21.307.476,77	21.194.263,40	20.536.312,70	19.605.272,99	113.213,37
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.41 - Contribuições	20.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	24.150,00	24.451,00	24.450,40	24.450,40	24.450,40	0,60
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.900,00	8.688,00	8.688,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3.3.50.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	125.075,00	139.409,04	128.906,88	128.847,06	127.197,06	10.502,16
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	191.549,00	31.248,00	21.120,00	21.040,00	20.270,00	10.128,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	180.400,00	180.400,00	125.400,00	124.000,00	0,00
3.3.90.27 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS	69.000,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.432.766,00	7.603.407,93	7.578.274,97	7.255.503,19	6.745.088,57	25.132,96
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	170.775,00	49.932,00	46.283,00	46.283,00	16.700,00	3.649,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	793.325,00	253.968,90	252.912,29	247.990,29	196.405,23	1.056,61
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**39.982.723,00**	**52.480.885,39**	**52.341.809,00**	**51.521.616,64**	**49.632.377,53**	**139.076,39**
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	466.375,00	299.475,00	297.597,48	291.900,00	278.900,00	1.877,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.558.508,00	4.677.586,00	4.652.611,34	4.601.896,14	4.499.254,34	24.974,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.334.215,00	6.784.355,42	6.760.723,55	6.554.596,28	6.337.176,05	23.631,87
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	136.775,00	105.786,00	105.785,50	102.435,50	99.860,50	0,50
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	386.775,00	463.038,18	462.063,18	462.063,18	462.063,18	975,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	124.750,00	25.057,00	25.055,30	24.926,15	24.926,15	1,70
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	345.000,00	497.810,00	497.809,24	497.809,24	497.809,24	0,76
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000,00	73.774,30	63.852,90	63.852,90	63.852,90	9.921,40
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.450,00	65.168,00	63.807,37	63.807,37	63.807,37	1.360,63
Despesas de Capital (XII)	**9.685.177,00**	**5.525.691,54**	**5.518.148,44**	**4.591.368,27**	**4.196.278,14**	**7.543,10**
4.4.00.00 - Investimentos	8.026.177,00	3.621.531,35	3.613.990,97	2.687.210,80	2.330.467,08	7.540,38
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624.408,00	1.822.297,36	1.820.502,88	1.803.781,71	1.601.312,99	1.794,48
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.302.294,00	1.798.658,99	1.793.488,09	883.429,09	729.154,09	5.170,90
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	1.659.000,00	1.904.160,19	1.904.157,47	1.904.157,47	1.865.811,06	2,72
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721.000,00	598.536,72	598.534,00	598.534,00	598.526,06	2,72
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	938.000,00	1.305.623,47	1.305.623,47	1.305.623,47	1.267.285,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**50.185.400,00**	**58.006.576,93**	**57.859.957,44**	**56.112.984,91**	**53.828.655,67**	**146.619,49**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 Endereço: Centro, Água Branca - PB Fone: 02585968 (85)
Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3. Prot: 625724. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**50.185.400,00**	**58.006.576,93**	**57.859.957,44**	**56.112.984,91**	**53.828.655,67**	**146.619,49**
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**50.185.400,00**	**58.006.576,93**	**57.859.957,44**	**56.112.984,91**	**53.828.655,67**	**146.619,49**
Reserva do RPPS (XIX)	**240.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**32.232,27**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**26.376,33**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.613,58	0,00	0,00	0,00	11.613,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.618,69	5.855,94	5.855,94	0,00	14.762,75
Despesas de Capital	**0,00**	**65.392,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.392,18**
Investimentos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	65.092,18	0,00	0,00	0,00	65.092,18
TOTAL	**0,00**	**97.624,45**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**91.768,51**

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 Água Branca - PB Fone: 0258659868 Site:
Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 025659/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.977.698,07**	**1.607.895,36**	**0,00**	**369.802,71**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	818.100,15	507.364,49	0,00	310.735,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.159.597,92	1.100.530,87	0,00	59.067,05
Despesas de Capital	**0,00**	**151.391,20**	**151.391,20**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	151.391,20	151.391,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.129.089,27**	**1.759.286,56**	**0,00**	**369.802,71**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de Final. Prot. 0256524. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2023 foi de R$ **50.425.919,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **56.286.225,91** o que representa um SUPERÁVIT de arrecadação de R$ **5.860.306,91**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 111,62%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **58.006.576,93**. O valor empenhado foi de R$ **57.859.957,44**, o liquidado R$ **56.112.984,91** e o pago R$ **53.828.655,67**. A economia orçamentária foi de R$ **146.619,49**. O coeficiente de execução foi de 99,75%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **56.286.225,91**, com as despesas empenhadas R$ **49.657.591,01** houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ **1.573.731,53**. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ **0,00**. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **97.624,45** deste valor foi liquidado e pago R$ **5.855,94** e cancelados R$ **0,00** restando um saldo a pagar de R$ **91.768,51**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2022 totalizaram R$ **0,00**, e inscritos em 2022 R$ **2.129.089,27**. Desse montante foram pagos R$ **1.759.286,56** houve cancelamento R$ **0,00** restando saldo a pagar de R$ **369.802,71**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

meses do exercício de 2022, houve abertura de créditos extraordinário.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): O total de suplementações foi de R$ 24.261.823,91 enquanto os créditos especiais R$ 1.276.000 por superávit financeiro R$ 3.241.000,00, excesso de arrecadação R$ 3.437.178,00 a fonte de abertura dos referidos créditos foi anulação no valor de R$ 18.859.645,91.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R$ **7.277.131,48**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 588C.CCD4.48C5.DD57.5B54.653F.6F25.1508.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F24.6201.151A.19B8.33CA.6755.0A77.A36C.

evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2023 foi de R$ **50.425.919,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **56.286.225,91** o que representa um SUPERÁVIT de arrecadação de R$ **5.860.306,91**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 111,62%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **58.006.576,93**. O valor empenhado foi de R$ **57.859.957,44**, o liquidado R$ **56.112.984,91** e o pago R$ **53.828.655,67**. A economia orçamentária foi de R$ **146.619,49**. O coeficiente de execução foi de 99,75%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **56.286.225,91**, com as despesas empenhadas R$ **49.657.591,01** houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ **1.573.731,53**. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ **0,00**. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **97.624,45** deste valor foi liquidado e pago R$ **5.855,94** e cancelados R$ **0,00** restando um saldo a pagar de R$ **91.768,51**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2022 totalizaram R$ **0,00**, e inscritos em 2022 R$ **2.129.089,27**. Desse montante foram pagos R$ **1.759.286,56** houve cancelamento R$ **0,00** restando saldo a pagar de R$ **369.802,71**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F24.6201.151A.19B8.33CA.6755.0A77.A36C.

meses do exercício de 2022, houve abertura de créditos extraordinário.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): O total de suplementações foi de R$ 24.261.823,91 enquanto os créditos especiais R$ 1.276.000 por superávit financeiro R$ 3.241.000,00, excesso de arrecadação R$ 3.437.178,00 a fonte de abertura dos referidos créditos foi anulação no valor de R$ 18.859.645,91.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R$ **7.277.131,48**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3F24.6201.151A.19B8.33CA.6755.0A77.A36C.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**56.286.225,91**	**50.838.164,47**
Ordinária		**22.574.931,66**	**21.058.928,96**
Vinculada		**33.711.294,25**	**29.779.235,51**
Recursos Vinculados à Educação		16.507.963,87	16.298.877,34
Recursos Vinculados à Saúde		8.645.367,19	7.001.440,68
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		6.441.373,59	4.550.161,81
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.116.589,60	1.928.755,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.396.126,62**	**1.279.154,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.396.126,62	1.272.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	7.154,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**8.110.963,02**	**5.261.992,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.746.972,53	41.037,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.284.329,24	2.185.676,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.079.661,25	3.035.278,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**7.277.131,48**	**5.988.137,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.277.131,48	5.988.137,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**73.070.447,03**	**63.367.448,56**

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 Endereço: Rua Coronel Cesário Leite, 587 - Água Branca - PB - Fone: 02585968 - Site:
Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4A6B.93AF.7D26.2D7D.CA90.0C6F.474D.2383.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**57.859.957,44**	**49.657.591,01**
Ordinária		**22.990.807,50**	**21.361.861,11**
Vinculada		**34.869.149,94**	**28.295.729,90**
Recursos Destinados à Educação		18.023.624,37	14.947.880,30
Recursos Destinados à Saúde		8.749.847,07	7.543.969,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		5.329.248,96	4.470.009,41
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.766.429,54	1.333.871,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.397.126,62**	**1.279.154,46**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.397.126,62	1.272.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	7.154,46
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.069.112,57**	**5.153.571,61**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.855,94	20.608,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.759.286,56	2.282.381,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.303.970,07	2.850.582,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.744.250,40**	**7.277.131,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.744.250,40	7.277.131,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**73.070.447,03**	**63.367.448,56**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Prot: 02365724. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4A6B.93AF.7D26.2D7D.CA90.0C6F.474D.2383.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2023

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58.748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 74F9.4AB7.7ABE.0A7D.0E60.83EA.8EE3.376D.

de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas, no caso das despesa é apresentado a despesa empenhada e para compensação se apresenta no lado da receitas os restos a pagar (processados e não processados).
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2023 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ **56.286.225,91**
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ **1.396.126,62** referente a duodécimo.
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ **8.110.963,02**, sendo R$ 4.079.661,25 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 1.746.972,53 referente a restos a pagar não processados e R$ 2.284.329,24 relativos a restos a pagar processados.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R$ **7.277.131,48**.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ **57.859.957,44**.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ **1.397.126,62** referente a duodécimo.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ **5.069.112,57**. Deste valor os restos a pagar não processados pagos somam R$ 5.855,94, e os restos a pagar processados pagos R$ 1.759.286,56 enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 3.303.970,07.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2023 foi de R$ **8.744.250,40**
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2022 R$ **7.277.131,48** com o valor disponível ao final do exercício de 2022 R$ **8.744.250,40**, nota-se uma variação positiva das disponibilidades financeiras na ordem R$ **1.467.118,92**.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita corrente bruta total foi de R**$ 55.637.622,65**, enquanto as receitas de capital R$ **1.268.033,94** deduções somam R**$ 3.891.146,92** as receitas Intra-orçamentária Corrente RPPS R$ **4.510.577,60** Receitas Redutoras chegando ao final o valor líquido de R$ **56.286.225,91.**
Informações sobre retenções: As retenções são reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento da despesa, portanto o saldo financeiro apresentado é o efetivamente existente nas contas bancárias após os devidos registros de fatos conciliados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 74F9.4AB7.7ABE.0A7D.0E60.83EA.8EE3.376D.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 74F9.4AB7.7ABE.0A7D.0E60.83EA.8EE3.376D.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	8.940.858,95	7.373.738,23
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.744.250,40	7.277.131,48
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.744.250,40	7.277.131,48
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.744.250,40	7.277.131,48
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	196.608,55	96.606,75
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	196.608,55	96.606,75
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	196.608,55	96.606,75
Total do Ativo Circulante	**8.940.858,95**	**7.373.738,23**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	17.103.746,82	16.543.542,94
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	457.499,11	1.513.194,01
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	457.499,11	1.513.194,01
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	53.272,18	35.543,73
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	133.180,43	88.859,31
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(79.908,25)	(53.315,58)
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Intra Ofss	404.226,93	1.477.650,28
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária	0,00	1.477.650,28
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária	404.226,93	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	16.646.247,71	15.030.348,93
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	15.033.933,30	14.798.304,21
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	15.033.933,30	14.798.304,21
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.649.398,31	1.845.616,60
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	3.649.398,31	1.845.616,60
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
Total do Ativo Não Circulante	**17.103.746,82**	**16.543.542,94**
TOTAL DO ATIVO	**26.044.605,77**	**23.917.281,17**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	4.007.881,85	2.645.492,60
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.270.585,06	818.777,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	75.375,22	368.630,73
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	75.375,22	368.630,73
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	1.650,00	677,64
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	1.650,00	677,64
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	1.193.559,84	449.469,42
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	34.776,61	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	66.208,90	217.346,77
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.092.574,33	232.122,65
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	5.523,35	5.523,35
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	5.523,35	5.523,35
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	5.523,35	5.523,35
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais A Curto Prazo	6.000,00	18.000,00
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar	6.000,00	18.000,00
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar - Consolidação	6.000,00	18.000,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.424.549,31	522.711,33
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.392.096,31	516.403,33
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	275.233,93	106.282,25
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	218.316,02	238.793,17
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	898.546,36	171.327,91
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	32.453,00	6.308,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	32.453,00	6.308,00
Total do Passivo Circulante	**4.007.881,85**	**2.645.492,60**

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	201.764.686,25	16.854.850,83
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	10.342.998,88	10.394.227,50
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	358.184,26	842.363,59
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	358.184,26	842.363,59
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	9.984.814,62	9.551.863,91
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	404.226,93	602.616,20
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	9.580.587,69	8.949.247,71
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	523.613,65	420.093,38
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	420.093,38
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	420.093,38
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno	105.448,02	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo- Interno - Consolidação	105.448,02	0,00
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo	418.165,63	0,00
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo - Consolidação	418.165,63	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	169.579,34
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	169.579,34
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	169.579,34
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	11.387,91	18.764,67
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	11.387,91	18.764,67
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	11.387,91	18.764,67
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões A Longo Prazo	190.886.685,81	5.820.847,57
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	190.886.685,81	5.820.847,57
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	190.886.685,81	5.820.847,57
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios Concedidos	81.324.151,66	0,00
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisoes De Beneficios A Conceder	113.102.939,62	1.782.802,15
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios Concedidos	716.933,40	260.332,27
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciario - Provisoes De Beneficios A Conceder	(4.257.338,87)	(975.982,53)
2.2.7.2.1.07.00 - Provisoes Atuariais Para Ajustes Do Plano Previdenciario	0,00	4.753.695,68
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	31.338,37
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	0,00	31.338,37
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	0,00	31.338,37
Total do Passivo Não Circulante	**201.764.686,25**	**16.854.850,83**

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Exercício: 2023

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(179.727.962,33)	4.416.937,74
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(179.727.962,33)	4.416.937,74
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	(179.727.962,33)	4.416.937,74
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(213.838.826,13)	(26.841.465,73)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(227.265.478,47)	(39.857.418,62)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	13.375.029,89	12.771.201,37
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	51.622,45	53.216,26
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(301.676,73)	(641.776,89)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.421.748,21	(152.579,08)
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	418.894,14	1.512.282,21
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(2.142.319,08)	(2.001.480,02)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	20.300.455,30	18.019.339,42
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	29.635.085,58	18.485.107,67
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(9.376.986,29)	(5.157.325,88)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	42.356,01	4.691.557,63
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	14.112.085,23	13.880.840,94
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	14.112.085,23	14.300.934,32
2.3.7.1.4.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	(420.093,38)
Total do Patrimônio Líquido	**(179.727.962,33)**	**4.416.937,74**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**26.044.605,77**	**23.917.281,17**

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de C... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.940.858,95	7.364.738,23
Ativo Permanente	17.103.746,82	16.543.542,94
Total do Ativo	**26.044.605,77**	**23.908.281,17**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.846.622,89	2.688.288,57
Passivo Permanente	201.764.686,25	16.854.850,83
Total do Passivo	**207.611.309,14**	**19.543.139,40**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(181.566.703,37)**	**4.365.141,77**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de e... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	7.758,10	508.700,97
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(3.614,97)	(12.917,68)
1.1.1.1.1.50.02		F	225.492,32	596.665,41
1.1.1.1.1.50.03		F	166.054,46	153.355,88
1.1.1.1.1.50.99		F	3.373.320,35	6.031.326,90
1.1.1.1.1.50.99		F	4.975.240,14	0,00
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	(9.000,00)
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.533,61	3.833,77
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	85.360,17	32.788,32
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	10.178,34	59.984,66
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	90.536,43	0,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	133.180,43	88.859,31
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	(79.908,25)	0,00
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	(53.315,58)
1.2.1.1.2.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	1.477.650,28
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	404.226,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	143.379,85	143.379,85
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	5.555,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAl	P	179.629,39	179.629,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.752,99	37.818,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	319.299,77	280.401,67
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.750,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.780,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	117.198,90	55.922,90
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.689,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	302.381,00	243.455,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.580,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	4.640,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	(589.720,00)	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.312.630,00	1.631.730,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	163.509,71	12.162.003,40
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.977.683,62	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	24.310,07	0,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	50.000,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	26.885,55	26.885,55
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	89.889,01	1.763.731,05

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.477.623,75	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	(151.221,54)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	(87.741,66)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	(1.033.318,77)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2.037.083,90)	(341.289,91)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	75.375,22	368.630,73
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.650,00	677,64
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	34.776,61	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	66.208,90	217.346,77
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.092.574,33	232.122,65
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.523,35	5.523,35
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.000,00	18.000,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.975,40	3.013,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	16.288,30	96.924,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	245.691,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.278,33	6.345,21
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	105.208,49	131.864,28
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	113.107,53	106.928,89
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	898.546,36	171.327,91
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.728,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	770,00	780,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	31.683,00	1.800,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	358.184,26	842.363,59
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	389.382,53	137.611,46
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	38.338,47	465.004,74
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(23.494,07)	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	9.580.587,69	8.949.247,71
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	420.093,38
2.2.2.3.1.02.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	P	105.448,02	0,00
2.2.2.4.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	418.165,63	0,00
2.2.3.2.1.02.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	0,00	169.579,34
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	7,94	18.764,67
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	11.379,97	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	86.136.461,09	74.978.574,43
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(4.812.309,43)	(2.208.642,20)
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	(72.769.932,23)
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	164.203.822,16	150.642.564,85

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	0,00	(21.204.443,41)
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTI	P	(37.404.309,55)	(11.874.488,33)
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(13.696.572,99)	(14.780.913,21)
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	(100.999.917,75)
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	716.933,40	260.332,27
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.408.325,08	6.375.299,71
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	(4.312.584,85)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	(21.757.631,51)	(2.415.047,56)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(1.908.032,44)	(623.649,83)
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	0,00	4.753.695,68
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	31.338,37

Ativo Financeiro (I):	**8.940.858,95**	**7.364.738,23**
Passivo Financeiro (III):	**5.846.622,89**	**2.688.288,57**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**1.838.741,04**	**42.795,97**
Superávit Financeiro (VI):	**3.094.236,06**	**4.676.449,66**
Ativo Permanente (II):	**17.103.746,82**	**16.543.542,94**
Passivo Permanente (IV):	**201.764.686,25**	**16.854.850,83**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
EXERCÍCIO DE 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58.748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2023.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R$ 8.744.250,40 houve acréscimo de R$ **1.467.118,92** em relação ao exercício de 2022 que foi de R$ R$ 7.277.131,48.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 196.608,55 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo somam R$ 457.499,11, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022 totalizou R$ 15.030.348,93. No exercício de 2023 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.615.898,78, sendo R$ 235.629,09 de bens móveis e R$ 1.803.781,71 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2022 mais as incorporações de 2023 e menos as depreciações de 2023 R$ (2.037.083,90), temos o saldo ao final de R$ 16.646.247,71. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2023, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:
Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.270.585,06. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 1.301.224,13 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 1.424.549,31. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 8.744.250,40 em 31/12/2023. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 10.342.998,88 os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 0,00.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: As Provisões do RPPS a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 190.886.685,81.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2022 totalizou R$ **3.532.903,66.** O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R$ **(182.096.559,45)**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2023 e diminuindo os ajustes de exercício anterior R$ **(2.048.340,62)** lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **(179.727.962,33)**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9427.CBA2.714C.8DE6.D6AE.6A45.7921.6EB9.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
EXERCÍCIO DE 2022

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58.748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D64C.CD5D.21C4.7493.800B.8B36.827C.7D09.

assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2023.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R$ 8.744.250,40 houve acréscimo de R$ **1.467.118,92** em relação ao exercício de 2022 que foi de R$ R$ 7.277.131,48.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 196.608,55 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo somam R$ 457.499,11, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022 totalizou R$ 15.030.348,93. No exercício de 2023 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.615.898,78, sendo R$ 235.629,09 de bens móveis e R$ 1.803.781,71 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2022 mais as incorporações de 2023 e menos as depreciações de 2023 R$ (2.037.083,90), temos o saldo ao final de R$ 16.646.247,71. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2023, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:
Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D64C.CD5D.21C4.7493.800B.8B36.827C.7D09.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.270.585,06. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 1.301.224,13 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 1.424.549,31. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 8.744.250,40 em 31/12/2023. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 10.342.998,88 os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 0,00.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: As Provisões do RPPS a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 190.886.685,81.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2022 totalizou R$ **3.532.903,66.** O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R$ **(182.096.559,45)**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2023 e diminuindo os ajustes de exercício anterior R$ **(2.048.340,62)** lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **(179.727.962,33)**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Pode Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: D64C.CD5D.21C4.7493.800B.8B36.827C.7D09.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.716.898,11**	**1.397.925,35**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.716.898,11	1.397.925,35
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	1.709.425,08	1.366.478,02
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	1.229.400,03	1.046.219,98
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	1.229.400,03	1.046.219,98
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	480.025,05	320.258,04
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	480.025,05	320.258,04
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	7.473,03	31.447,33
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	4.430,00	10.709,57
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	4.430,00	10.709,57
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços	3.043,03	20.737,76
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	3.043,03	20.737,76
Contribuições	**5.029.440,21**	**4.485.444,43**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	5.029.440,21	4.485.444,43
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.760.082,55	4.130.528,90
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares	4.760.082,55	4.130.528,90
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Consolidação	1.439.467,55	1.038.055,48
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição Do Segurado Ao Rpps	1.439.467,55	1.038.055,48
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Rpps E Militares - Intra Ofss	3.320.615,00	3.092.473,42
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	269.357,66	354.915,53
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	269.357,66	354.915,53
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	269.357,66	354.915,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**9.480,00**	**0,00**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	9.480,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.480,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.480,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação	9.480,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**1.567.414,67**	**855.239,21**

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 1 - Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A70.6535.A231.896E.DEBE.4B79.26CF.CDBA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.567.414,67	855.239,21
4.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	573.797,65	22.307,83
4.4.2.4.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	573.797,65	22.307,83
4.4.2.4.1.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	3.265,73	0,00
4.4.2.4.2.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Intra Ofss	570.531,92	22.307,83
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	993.617,02	832.931,38
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	993.617,02	832.931,38
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	993.617,02	832.931,38
Transferências e Delegações Recebidas	**48.475.972,34**	**45.311.265,56**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	48.475.972,34	44.039.265,56
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.396.126,62	7.154,46
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	1.396.126,62	1.272.000,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.396.126,62	1.272.000,00
4.5.1.3.0.00.00 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	7.154,46
4.5.1.3.2.00.00 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Intra Ofss	0,00	7.154,46
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	47.079.845,72	44.032.111,10
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	30.043.164,96	28.107.249,33
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	27.473.686,28	25.695.299,78
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	2.569.478,68	2.411.949,55
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	15.693.430,58	13.916.716,10
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	4.276.130,78	3.430.520,21
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	11.417.299,80	10.486.195,89
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	728.846,20	1.925.070,33
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	628.087,94	450.280,10
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	100.758,26	1.474.790,23
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	614.403,98	83.075,34
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	589.855,49	83.075,34
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	24.548,49	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**159.941,03**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	0,00	159.941,03
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	17.314,61

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas	0,00	17.314,61
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação	0,00	17.314,61
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	142.626,42
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	142.626,42
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	142.626,42
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**23.800.070,13**	**52.751.633,37**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.800.070,13	52.751.633,37
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	23.243.426,75	52.692.544,31
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão De Provisões	23.243.426,75	52.692.544,31
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão De Provisões - Consolidação	23.243.426,75	52.692.544,31
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	556.643,38	59.089,06
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps	522.442,34	57.288,78
4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Ofss - União	522.442,34	57.288,78
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	34.201,04	1.800,28
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	34.201,04	1.800,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**80.599.275,46**	**104.961.448,95**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Prot: 0256524. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A70.6535.A231.896E.DEBE.4B79.26CF.CDBA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**27.048.778,35**	**31.608.925,24**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	27.048.778,35	31.608.925,24
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	21.157.805,45	18.831.993,12
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.371.711,79	10.150.719,58
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	12.371.711,79	10.150.719,58
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	8.786.093,66	8.681.273,54
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	8.786.093,66	8.681.273,54
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	4.721.192,52	3.546.075,43
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	2.468.398,71	1.995.360,33
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.468.398,71	1.995.360,33
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	2.151.545,56	1.520.486,76
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	2.151.545,56	1.520.486,76
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	101.248,25	30.228,34
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	101.248,25	30.228,34
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	1.169.780,38	9.230.856,69
3.1.9.9.0.00.00 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos	1.169.780,38	9.230.856,69
3.1.9.9.3.00.00 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos - Inter Ofss - União	1.169.780,38	9.230.856,69
Benefícios Previdenciários e Assiste	**5.268.198,84**	**4.475.242,53**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	5.268.198,84	4.475.242,53
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias E Reformas	4.658.112,46	3.975.475,21
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - Rpps	4.658.112,46	3.975.475,21
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	4.658.112,46	3.975.475,21
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	456.313,17	397.928,68
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - Rpps	456.313,17	397.928,68
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - Rpps - Consolidação	456.313,17	397.928,68
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	24.926,15	62.476,18
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	24.926,15	62.476,18
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	24.926,15	62.476,18
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	128.847,06	39.362,46
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	128.847,06	39.362,46
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação	128.847,06	39.362,46

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A70.6535.A231.896E.DEBE.4B79.26CF.CDBA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**19.504.729,36**	**19.001.645,07**
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	19.504.729,36	19.001.645,07
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	7.509.349,42	6.730.888,05
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	7.261.359,13	6.338.747,72
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	7.261.359,13	6.338.747,72
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	247.990,29	392.140,33
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	247.990,29	392.140,33
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	11.571.867,92	10.961.048,18
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	21.040,00	13.655,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	21.040,00	13.655,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	4.893.796,14	4.983.216,74
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	4.893.796,14	4.983.216,74
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	6.657.031,78	5.964.176,44
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	6.657.031,78	5.964.176,44
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização E Exaustão	423.512,02	1.309.708,84
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	423.512,02	1.309.708,84
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	423.512,02	1.309.708,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**88.000,13**	**13.413,00**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	88.000,13	13.413,00
3.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	88.000,13	13.413,00
3.4.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias	71.728,13	0,00
3.4.2.5.3.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias - Inter Ofss União	71.728,13	0,00
3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros E Encargos De Mora	16.272,00	13.413,00
3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	16.272,00	13.413,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.428.817,02**	**1.363.364,46**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	1.428.817,02	1.363.364,46
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.397.126,62	1.279.154,46
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	1.397.126,62	1.272.000,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.397.126,62	1.272.000,00
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	7.154,46

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de 3. PRO: 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A70.6535.A231.896E.DEBE.4B79.26CF.CDBA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Intra Ofss	0,00	7.154,46
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	8.688,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	8.688,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	8.688,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	31.690,40	75.522,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	31.690,40	75.522,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	31.690,40	75.522,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**350.492,67**	**53.315,58**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	350.492,67	53.315,58
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	26.592,67	53.315,58
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos E De Investimentos E Aplicações Temporários	26.592,67	53.315,58
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos E De Investimentos E Aplicações Temporários - Consol	26.592,67	53.315,58
3.6.2.0.0.00.00 - Perdas Com Alienação	323.900,00	0,00
3.6.2.2.0.00.00 - Perdas Com Alienação De Imobilizado	323.900,00	0,00
3.6.2.2.1.00.00 - Perdas Com Alienação De Imobilizado - Consolidação	323.900,00	0,00
Tributárias	**462.063,18**	**480.013,09**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	462.063,18	480.013,09
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	241.652,89	210.840,18
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	241.652,89	210.840,18
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	241.652,89	210.840,18
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	220.410,29	269.172,91
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	220.410,29	252.199,36
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	220.410,29	252.199,36
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00	16.973,55
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter Ofss - União	0,00	16.973,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**208.544.755,36**	**53.917.485,69**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	208.544.755,36	53.917.485,69
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	46.283,00	5.500,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	46.283,00	5.500,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	46.283,00	5.500,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de Cont. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 7A70.6535.A231.896E.DEBE.4B79.26CF.CDBA.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	125.400,00	153.400,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos A Educação	125.400,00	153.400,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos A Educação - Consolidação	125.400,00	153.400,00
3.9.7.0.0.00.00 - Vpd De Constituição De Provisões	208.309.264,99	53.631.920,16
3.9.7.2.0.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo	208.309.264,99	53.631.920,16
3.9.7.2.1.00.00 - Vpd De Provisões Matemáticas Previdênciárias A Longo Prazo - Consolidação	208.309.264,99	53.631.920,16
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	63.807,37	126.665,53
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	63.807,37	126.665,53
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	63.807,37	54.664,18
3.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Estado	0,00	72.001,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**262.695.834,91**	**110.913.404,66**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(182.096.559,45)**	**(5.951.955,71)**

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2023 - CONSOLIDADA
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 332F.8A41.2B64.7131.23B2.88EC.0E65.96C6.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2023.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

As Provisões a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 190.886.685,81.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 332F.8A41.2B64.7131.23B2.88EC.0E65.96C6.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2023 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.615.898,78, sendo R$ 235.629,09 de bens móveis e R$ 1.803.781,71 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2022 mais as incorporações de 2023 e menos as depreciações de 2023 R$ (2.037.083,90), temos o saldo ao final de R$ 16.646.247,71. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 1.842.414,56 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos. As dívidas com INSS estavam com saldos defasados nos Balanços de 2022 e tiveram ajustes no exercício e 2023, sendo tais fatos lançados diretamente no patrimônios líquido na conta de ajustes de exercícios anteriores.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2023 totalizaram R$ **80.599.275,46**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram R$ **262.695.834,91**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2023 foi de R$ (**182.096.559,45**)
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Móveis/Imóveis.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo, Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Municipal.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 332F.8A41.2B64.7131.23B2.88EC.0E65.96C6.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**10.431.387,06**	**1.251.183,10**	**1.090.708,46**	**118.088,19**	**10.473.773,51**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**842.363,59**	**8.003,07**	**492.182,40**	**0,00**	**358.184,26**
24	Lei Nº 158/2020 - Data do Contrato 02/01/2023 - Credor HUGO CESAR SOARES LIMA Finalidade CUMPRIR COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		8.003,07	8.003,07	0,00	0,00
16	Lei Nº 000012022 - Data do Contrato 25/05/2022 - Credor ADVOCACIA GERAL DA UNIAO Finalidade Referente a Precatório Junto ao Tribunal regional Federal da 5º Região - Advocacia Geral da União	842.363,59	0,00	484.179,33	0,00	358.184,26
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		**18.764,67**	**1.671,52**	**9.048,28**	**0,00**	**11.387,91**
14	Lei Nº 00012022 - Data do Contrato 19/07/2022 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Referente a Parcelamentos: 11618-404055/2021-96, 11618-404056/2021-31, 10467-731349/2022-87, 10467-731350/2022-10, 10467-731351/2022-56 e 10467-731352/2022-09	18.764,67	1.671,52	9.048,28	0,00	11.387,91
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**8.949.247,71**	**1.241.508,51**	**566.141,00**	**44.027,53**	**9.580.587,69**
13	Lei Nº 00113/2021 - Data do Contrato 01/06/2022 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Parcelar Dívidas Previdenciária INSS de Acordo com a EC 113/2021, 240 Parcelas.	8.949.247,71	0,00	536.162,29	44.027,53	8.369.057,89
23	Lei Nº 2063/2022 - Data do Contrato 17/07/2023 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade Referente a Parcelamento Simplificado 60 Parcelas Código 6070 Processo 11277-737.206/2023-60.		1.147.347,57	18.070,52	0,00	1.129.277,05
17	Lei Nº 10522 - Data do Contrato 15/05/2023 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Finalidade Referente a Parcelamento de Débitos das competências 08/2022 e 09/2022 Debcad nº 19.469.142-0 Processo nº 11277.734536/2023-01.		94.160,94	11.908,19	0,00	82.252,75
11-Dívida Contratual-Com Instituições NÃO Financeiras		**621.011,09**	**0,00**	**23.336,78**	**74.060,66**	**523.613,65**
11	Lei Nº 01397/2020 - Data do Contrato 31/03/2021 - Credor ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Finalidade Promover parcelamento de Dívida junto a Energisa referente ao Contrato nº 90001397/2021.	179.508,68	0,00		74.060,66	105.448,02
5	Lei Nº 000012016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor CAGEPA Finalidade Dívida com a Cagepa	441.502,41	0,00	23.336,78	0,00	418.165,63
1-Dívida Intra-Orçamentária		**602.616,20**	**1.682.441,01**	**1.267.285,00**	**613.545,28**	**404.226,93**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de Cont. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3BEB.2850.5633.1698.3A41.89E4.159B.78C1.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
1-Dívida Intra-Orçamentária		**602.616,20**	**1.682.441,01**	**1.267.285,00**	**613.545,28**	**404.226,93**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**602.616,20**	**1.682.441,01**	**1.267.285,00**	**613.545,28**	**404.226,93**
22	Lei Nº 349/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Parcelamento Dívidas Competências 06/2010 a 13/2012 Número do acordo: 01906/2013. 240 Meses.	0,00	232.653,52	180.859,99	0,00	51.793,53
10	Lei Nº 00732/2020 - Data do Contrato 10/11/2020 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Aporte Financeiro Art. 95 da Lei Municipal nº 311/2009 Devidos dos Servidores Públicos Municipais relativos ao período de 01/2017 a 12/2018.	465.004,74	0,00	144.021,54	320.983,20	0,00
25	Lei Nº 0337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Parcelar Dívidas do período de 06/2010 a 10/2012 através do Termo de Parcelamento de Débitos CADPREV nº 0038/2013,	0,00	11.038,53	11.038,53	0,00	0,00
26	Lei Nº 349/2013 - Data do Contrato 13/08/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Parcelar Dívida com o Funpreq do Período 11/2012 a 13/2012 Termo de Acordo nº 01907/2013 - Segurados 60 Parcelas.	0,00	85.091,34	70.246,94	0,00	14.844,40
27	Lei Nº 378/2014 - Data do Contrato 03/10/2014 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Parcelar Dívida com o Funpreq do Período 06/2013 a 05/2014 Termo de Acordo nº 00846/2014 - Patronal 60 Parcelas	0,00	102.361,36	89.344,16	0,00	13.017,20
28	Lei Nº 00337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor INST. DE PREV. MUN. DE AGUA BRANCA Finalidade Parcelamento de Dívidas Competências de 06/2010 a 10/2012 - Contribuição Patronal (240 meses) - Número do Acordo Termo de Parcelamento nº 0036/2013		321.724,72		174.051,68	147.673,04
29	Lei Nº 337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor INST. DE PREV. MUN. DE AGUA BRANCA Finalidade Parcelamento de Dívidas Competências de 11/2012 a 13/2012 - Contribuição Patronal (240 meses) - Número do Acordo Termo de Parcelamento nº 0037/2013		283.398,13		118.510,40	164.887,73
9	Lei Nº 0337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade	137.611,46	646.173,41	771.773,84	0,00	12.011,03

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de D... Prot: 025659/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3BEB.2850.5633.1698.3A41.89E4.159B.78C1.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
1-Dívida Intra-Orçamentária		**602.616,20**	**1.682.441,01**	**1.267.285,00**	**613.545,28**	**404.226,93**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**602.616,20**	**1.682.441,01**	**1.267.285,00**	**613.545,28**	**404.226,93**
	Dívida Previdenciária do Município de Água Branca junto ao Instituto de Previdência do Período de 11/2012 a 12/2012 Patronal Termo de Parcelamento 00039/2013.					
	Totais	**11.034.003,26**	**2.933.624,11**	**2.357.993,46**	**731.633,47**	**10.878.000,44**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de e... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 3BEB.2850.5633.1698.3A41.89E4.159B.78C1.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**516.403,33**	**4.045.093,68**	**3.169.400,70**	**1.392.096,31**
Consignações – INSS	**171.327,91**	**1.222.976,02**	**495.757,57**	**898.546,36**
000001 INSS (PMAB)	171.327,91	735.298,58	428.145,72	478.480,77
000003 INSS (IPREV)	0,00	6.841,68	6.841,68	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	60.197,07	60.197,07	0,00
000010 INSS (11% PREST. SERV) (CMAB)	0,00	573,10	573,10	0,00
000030 INSS - Prestadores (PMAB)	0,00	420.065,59	0,00	420.065,59
Consignações – IR	**106.928,89**	**314.603,05**	**308.424,41**	**113.107,53**
000002 IRRF (IPREV)	106.928,89	274.450,33	268.271,69	113.107,53
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	40.152,72	40.152,72	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**3.729,15**	**3.729,15**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	3.729,15	3.729,15	0,00
Consignações – Outras	**6.345,21**	**7.815,60**	**5.882,48**	**8.278,33**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	0,00	0,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	30,00	0,00	0,00	30,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.719,21	7.431,60	5.658,48	7.492,33
000049 SINDCONAM (PMAB)	96,00	384,00	224,00	256,00
Consignações – Previdência Própria	**131.864,28**	**1.402.745,39**	**1.429.401,18**	**105.208,49**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	19.688,83	19.688,83	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	131.864,28	1.383.056,56	1.409.712,35	105.208,49
Consignações Empréstimos	**96.924,00**	**1.065.904,63**	**900.848,43**	**261.980,20**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	16.288,30	286.900,93	286.900,93	16.288,30
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	13.510,89	685.318,66	538.767,11	160.062,44
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	67.124,81	93.685,04	75.180,39	85.629,46
Consignações Pensões Alimentícias	**3.013,04**	**27.319,84**	**25.357,48**	**4.975,40**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	11.778,60	11.778,60	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	3.013,04	15.541,24	13.578,88	4.975,40
1-Restos a Pagar	**2.226.713,72**	**4.031.301,77**	**1.788.283,29**	**4.492.872,99**

Art. 12 da INTC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C3D.4DCF.C40D.F22E.6D15.10BB.F19C.6563.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**2.226.713,72**	**4.031.301,77**	**1.788.283,29**	**4.492.872,99**
Exercício de 2022		**2.226.713,72**	**0,00**	**1.788.283,29**	**461.571,22**
000086	Fundo Municipal de Saúde-2022 (PMAB)	1.242.803,76	0,00	1.006.515,01	250.669,54
000087	Secretaria de Administração-2022 (PMAB)	61.718,96	0,00	52.072,23	9.646,73
000088	Secretaria de Educação-2022 (PMAB)	326.333,35	0,00	244.545,43	81.787,92
000089	Secretaria de Finanças-2022 (PMAB)	100.477,77	0,00	22.311,13	78.166,64
000090	Secretaria de Infraestrutura-2022 (PMAB)	357.404,57	0,00	355.741,08	10.423,49
000091	Fundo Municipal de Assistência Social-2022 (PMAB)	7.306,63	0,00	981,38	6.325,25
000092	Secretaria de Transportes-2022 (PMAB)	13.259,40	0,00	10.246,66	3.012,74
000093	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2022 (PMAB)	40.977,34	0,00	33.717,29	7.260,05
000094	Gabinete do Prefeito-2022 (PMAB)	12.624,57	0,00	336,33	12.288,24
000095	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2022 (PMAB)	62.084,16	0,00	60.393,54	1.690,62
000096	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2022 (PMAB)	1.723,21	0,00	1.423,21	300,00
Exercício de 2023		**0,00**	**4.031.301,77**	**0,00**	**4.031.301,77**
020200	Gabinete do Prefeito	0,00	42.881,73	0,00	42.881,73
020300	Secretaria de Finanças	0,00	92.223,48	0,00	92.223,48
020400	Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	989.056,50	0,00	989.056,50
020500	Secretaria de Educação	0,00	1.204.228,54	0,00	1.204.228,54
020601	Fundo Municipal de Saúde	0,00	705.526,68	0,00	705.526,68
020602	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	198.723,89	0,00	198.723,89
020700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	37.126,47	0,00	37.126,47
020701	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	66.191,80	0,00	66.191,80
020800	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	0,00	338.234,53	0,00	338.234,53
020900	Secretaria de Administração	0,00	124.393,53	0,00	124.393,53
021000	Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer	0,00	195.847,43	0,00	195.847,43
021100	Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade	0,00	21.176,19	0,00	21.176,19
021200	Procuradoria-Geral do Município	0,00	10.099,27	0,00	10.099,27
021300	Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	5.591,73	0,00	5.591,73
	Total Geral	**2.743.117,05**	**8.076.395,45**	**4.957.683,99**	**5.884.969,30**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Prot: 925655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2C3D.4DCF.C40D.F22E.6D15.10BB.F19C.6563.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**61.276,00**	
	669		0,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	1421		628,00	
		LAVADOURA SEMIAUTOMATICA LCS 10.0 BR 220 02165		
	2068		2.648,00	
		UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
		UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
	2205		6.200,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2207		0,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2209		14.500,00	
		AR 12000BTUS UNIDADE EXTERNA VE12F ELECT		
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2921		4.779,00	
		CADEIRA VALENTINA - BRANCA		
		FREEZER HORIZ CONSUL		
		MESA TOP - BRANCA		
	3238		2.648,00	
		UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
		UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
	3621		819,00	
		BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV		
	4325		0,00	
		SUPORTE BEDIN SAT 14 A8 PAREDE S/ICLINAÇÃO		
		VENTILADOR ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO.		

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**61.276,00**	
	5196		0,00	
		VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT		
	6268		840,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC351X		
	9831		0,00	
		BEB.ESMALTEC EGC 35B BR.220V 02708		
	10841		0,00	
		AR SPLIT 18.000 TCL FRIO - CLASS. E TAC-18CAS1 2020 VOLTS		
	12328		2.560,00	
		VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT		
	12334		12.400,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	12336		4.794,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	13371		2.160,00	
		SUPORTE BEDIN SAT 14 A8 PAREDE S/ICLINAÇÃO		
		VENTILADOR ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO.		
	13372		6.300,00	
		AR SPLIT 18.000 TCL FRIO - CLASS. E TAC-18CAS1 2020 VOLTS		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**38.898,10**	
	925		2.393,50	
		ADAPTADOR WIRELESS MINI USB N300		
		COMPUTADOR CORE I5		
		PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA		
		TECLADO E MOUSE SEM FIO KM 636		
	1875		3.158,00	
		ADAPTADOR INTEBRAS WIFI		
		MULTIF EPSON JT ECOTANK L3280		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**38.898,10**	
	2633		5.415,00	
		CARTÃO DE MEMORIA 64 GB		
		COMPUTADOR CORE I5 10º GER SSD		
	2645		4.536,00	
		ADAPTADOR INTEBRAS WIFI		
		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 WIFI 64GB CINZA ANDROIDE		
	9219		3.317,99	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANTUM BM5100FDW MONO		
		KIT REFIL EPSON 664 (1 PRET / 1 AZUL / 1 MAR / 1 VERM)		
	9317		5.415,00	
		FONTE ATX 750W AUTOMATICA BRX COOLER VERMELHO		
		GAB GAMER GT S F P1T1C GT11		
		HD SSSD GAMER 490GB MULT		
		MEMORIA U-DIMM DDR4 08GB/3200 SIGNATURE		
		MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001		
		NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX		
		PLACA DE VIDEO RX580 8GB 256BIT 2048SP		
		PLACA MAE AM4 ASUS PRIME A520M-E		
		PROCESSADOR AMD AM4 RYZEN 5 4600G		
		TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101		
	9324		6.330,00	
		NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX		
	9337		1.598,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	9580		0,00	
		NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 13-1115G4 4GB SSD 256GB FHD		
	12307		6.734,61	
		NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 13-1115G4 4GB SSD 256GB FHD		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**63.566,00**	

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**63.566,00**	
	915		1.685,00	
		ESTANTE DESMON/MONT COM COLUNAS EM AÇO - CINZA TEXTURIZADO		
		MULTIUSO LAGES 02 PTS - CAFE/OFF WHITE		
		MULTIUSO LAGES 02 PTS - SAVANA/GRAFITE		
	929		5.520,00	
		BALCÃO TAMBURATO C/GAVETAS II CHARUTO/PRETO		
		MESA TAMBURATO C/GAVETAS CHARUTO/PRETO		
		MESA TAMBURATO DIRETOR II COR CHARUTO/PRETO3		
	1074		1.330,00	
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D18 ALT:100 COMP:1300 LARG:700 COR:1-BRANCO		
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D18 ALT:100 L600 C130		
		VENT. ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO		
		VSP30BPT - VENTILADOR MONDIAL VSP30BPT		
	5214		0,00	
		JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBO/NATURE		
		MESA AURORA 1,30 - CHUMBO / NATURE*		
	6183		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	6219		938,00	
		KIT MERLOT PERFIL - CASTANHO/OFF WHITE (ARMÁRIOS)		
	6237		8.820,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 180x0,80x0,35M		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	6401		0,00	
		CADEIRA VALENTINA - BRANCA		
	6759		980,00	
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**63.566,00**	
	7330	CADEIRA VALENTINA - BRANCA	2.590,00	
	7590	CADEIRA PARA ESCRITORIO VIOLETA 30 - FREIJO / OFF WHITE	3.558,00	
		GAVETEIRO MULTIUSO VIOLETA 3010		
		MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 10 - FREIJO / OFF WHITE		
		MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 30 - FREIJO / OFF WHITE		
		MULTIUSO DALLAS CASTANHO		
	8523	CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG	0,00	
	8651	CADEIRA MANCHESTER . PRETO	980,00	
	9579	POLTRONA BRUNA - BRANCA	768,00	
	9581	ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM - MALAGA	2.714,00	
		CADEIRA BANQUETA		
		CONJ IRLANDA NEW 7/8 4 CAD GRANITO CH 0.75 - COLEIRO PT BR-M		
		ESCRIVANINHA 1G FACILITY N		
		KIT POPC/ GAV. - MALAGA/MALAGA		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**63.566,00**	
	9677		7.253,00	
		ARMARIO BALCAO 2P PRETO		
		ARMARIO KOMPACTUS 2P PT		
		BALC-80 2PT NEW PREMIUM BRA		
		BIRO 1,00X0,60M 02 GAVETAS DE MDF 15MM 02561		
		BIRO 1,00X0,60M 02 GAVETAS TABACO		
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAVETAS PRETO		
		CADEIRA FIXA KOMPACTUS PRETA		
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D45		
		FOGAO 4B ESMALTEC BALI (N) BCO 02053		
		GAVETEIRO RATAN - 3 GAVETAS - PRETOS		
		REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31		
	12312		0,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG		
	12324		928,00	
		JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBO/NATURE		
		MESA AURORA 1,30 - CHUMBO / NATURE*		
	13373		16.682,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG		
	13374		8.820,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**12.934,99**	
	910		348,00	
		VENTILADOR ARNO VD51 PAREDE		
	2187		1.190,00	
		HIDROLAVADORA 1800W TRAMONTINA		
	3364		1.785,00	
		PRATELEIRA ACO SA FACIL		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de 3... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**12.934,99**	
	4748	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35BR	799,00	
	4783	PLATIFICADORA	1.925,00	
	7118	LIQUIDIFICADOR ARNO LQ32VH	220,00	
	8045	SCANNER 1940 - DUPLEX - 20 PPM - KODAK SN 52937743	1.947,99	
	11966	ARES-CONDICIONADOS	4.720,00	
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**		**680.900,00**	
	5363	Um Trator Agrícola com potência de 75 cv, quantidade marcha ré; 12 UM, quantidades marchas frente: 12 UM, tração 4x4, tipo direção hidraúlica/hidrostática, tipo uso: agrícola, características adiciona	200.900,00	
	6715	01 VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 50-170 21 LUGARES	0,00	
	12319	Chassi: 93ZC043CZP8505335 - Motor: F1CE3481C*7315828* - DAILY FURGAO 45-170 -Lotacao: 5 Tipo CAMINHAO|Especie CARGA|Renavam 348333|Potencia 170|Cilindrada 2998|N.Passageiros 5|Marca IVECO|Combustivel	350.000,00	
	13300	VEICULO 0KM, TIPO SPIN PREMIER CHEVROLET	130.000,00	
	13366	ENSILADEIRA PINHEIRO 10	0,00	
	13367	GRADE ARADORA PUMA PGACR 14X26	0,00	
	13368	ROÇADEIRA HIDRAÚLICA CENTRAL E LATERAL SUPER X 13 RSXAL 1400	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de 3... Pro: 02585924. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**680.900,00**	
	13369	RETROESCAVADEIRA MARCA SUNYO WZ 30-25	0,00	
		TRATOR AGRICOLA MARCA LOVOL H904 PLATAFORMADO		
	13370	CAMINHÃO MARCA KIA BRASIL/BR K-798	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
Câmara Municipal de Água Branca			**13.805,00**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**5.555,00**	
	106	MICROFONE COM BASE	5.555,00	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**4.750,00**	
	108	RELOGIO DE PONTO	1.550,00	
	197	NOTEBOOK LENOVO	3.200,00	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**3.500,00**	
	147	CAMARA DE SEGURANÇA	3.500,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de e... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**883.429,09**	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA			**12.049,00**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**1.689,00**	
	20		1.689,00	
		Bebedouro Esmaltec EGC35BR		
		Fogão 4Q Esmaltec AGATA4qbr 02355.		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**7.780,00**	
	3		7.780,00	
		02 Computadores Core l5 8GB RAM ssd 480 para o Instituto de Previdência de Água Branca. Conforme documentação anexa.		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**2.580,00**	
	19		2.580,00	
		02 CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA SEM RELAX COR CINZA E 01 KIT TANNAT GOLD 08 PORTAS BRANCO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de ... Prot: 925565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.803.781,71**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	108	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	18.807,12	
	1165	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0107/2022 DO MUNICÍPIO AGUA BRANCA/PB, COM CONTRATO N.o 244/2022	260.457,73	
	1277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	48.433,29	
	2604	2ª parcela do Contrato de Repasse MDR 906801/2020 - Operação 1073621-11, Pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, Programa Desenvolvimento Regional, Territorial	69.781,77	
	4382	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	4916	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	58.165,94	
	4917	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	169.903,93	
	5974	3ª medição dos serviços de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, por meio do CR 1073621-11/2020 SICONV - 906801/2020 - Ministério do Desenvolvimento Regional,	69.781,36	
	6290	4º medição dos serviços de Implantação de Pavimentação em via pública urbana no município de Água Branca-PB, por meio do CR 1060152-05/2018 SICONV - 877531/2018 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	32.557,26	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de Bens. Prot: 625524. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.803.781,71**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	6291	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB POR MEIO DO CR 1064902-63/2019 SICONV -885711/2019-53000- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. CONTRAT	51.903,89	
	6393	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	23.371,57	
	6419	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	63.508,61	
	7129	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	68.964,24	
	7283	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	104.065,19	
	8170	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	87.149,24	
	8240	6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	31.984,09	
	9238	4ª medição dos serviços de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, por meio do CR 1073621-11/2020 SICONV - 906801/2020 - Ministério do Desenvolvimento Regional,	48.310,24	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.803.781,71**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	10560	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0107/2022 DO MUNICÍPIO AGUA BRANCA/PB, COM CONTRATO N.o 244/2022	84.978,99	
	10718	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	10809	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	74.859,65	
	10846	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	11238	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	37.177,09	
	11403	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	58.380,89	
	11965	5ª medição dos serviços de Implantação de Pavimentação em via pública urbana no município de Água Branca-PB, por meio do CR 1060152-05/2018 SICONV - 877531/2018 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	21.890,81	
	12114	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	68.781,75	
	12341	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	38.503,66	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de 01/01/2023. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.803.781,71**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	12671	ALTERAÇÕES E EXECUÇÃO, O QUANTITATIVO DO ITEM CALÇADAS DO CR 10604/2023 - PM ÁGUA BRANCA - CAIXA - CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 877531/2018	0,00	
	13250	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	122.174,39	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.803.781,71**	
Câmara Municipal de Água Branca			**89.889,01**	
900097 OBRAS EM ANDAMENTO			**89.889,01**	
	383		53.919,01	
		REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		1
	384		35.970,00	
		REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		2
		Total Geral	**2.687.210,80**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de e... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 34DC.AD66.6E9A.2D57.320D.593C.C116.2A7E.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**96.606,75**	**134.569,37**	**34.567,57**	**196.608,55**
2-Outros Depósitos	**96.606,75**	**134.569,37**	**34.567,57**	**196.608,55**
Agentes Pagadores-Diversos	**53.844,43**	**36.730,40**	**38,40**	**90.536,43**
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	53.844,43	36.730,40	38,40	90.536,43
Agentes Pagadores-Salário Família	**3.833,77**	**9.212,28**	**2.512,44**	**10.533,61**
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	3.833,77	9.212,28	2.512,44	10.533,61
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**32.788,32**	**84.588,58**	**32.016,73**	**85.360,17**
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	32.788,32	84.588,58	32.016,73	85.360,17
Entidades Devedoras	**6.140,23**	**4.038,11**	**0,00**	**10.178,34**
000013 Receita/Despesa Extra-Orçamentária 2022 (IPREV)	6.140,23	4.038,11	0,00	10.178,34
1-Contas Credoras (Passivo)	**2.743.117,05**	**8.099.536,24**	**4.957.683,99**	**5.884.969,30**
0-Consignações	**516.403,33**	**4.045.093,68**	**3.169.400,70**	**1.392.096,31**
Consignações – INSS	**171.327,91**	**1.222.976,02**	**495.757,57**	**898.546,36**
000001 INSS (PMAB)	171.327,91	735.298,58	428.145,72	478.480,77
000003 INSS (IPREV)	0,00	6.841,68	6.841,68	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	60.197,07	60.197,07	0,00
000010 INSS (11% PREST. SERV) (CMAB)	0,00	573,10	573,10	0,00
000030 INSS - Prestadores (PMAB)	0,00	420.065,59	0,00	420.065,59
Consignações – IR	**106.928,89**	**314.603,05**	**308.424,41**	**113.107,53**
000002 IRRF (IPREV)	106.928,89	274.450,33	268.271,69	113.107,53
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	40.152,72	40.152,72	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**3.729,15**	**3.729,15**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	3.729,15	3.729,15	0,00
Consignações – Outras	**6.345,21**	**7.815,60**	**5.882,48**	**8.278,33**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	500,00	0,00	0,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	30,00	0,00	0,00	30,00
000039 SINDACS (PMAB)	5.719,21	7.431,60	5.658,48	7.492,33
000049 SINDCONAM (PMAB)	96,00	384,00	224,00	256,00
Consignações – Previdência Própria	**131.864,28**	**1.402.745,39**	**1.429.401,18**	**105.208,49**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	19.688,83	19.688,83	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	131.864,28	1.383.056,56	1.409.712,35	105.208,49

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de C... Proc. 025655/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: FBE7.9799.7558.4D65.0B06.3771.FF23.2BAB.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**2.743.117,05**	**8.099.536,24**	**4.957.683,99**	**5.884.969,30**
0-Consignações	**516.403,33**	**4.045.093,68**	**3.169.400,70**	**1.392.096,31**
Consignaçõs Empréstimos	**96.924,00**	**1.065.904,63**	**900.848,43**	**261.980,20**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	16.288,30	286.900,93	286.900,93	16.288,30
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	13.510,89	685.318,66	538.767,11	160.062,44
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	67.124,81	93.685,04	75.180,39	85.629,46
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.013,04**	**27.319,84**	**25.357,48**	**4.975,40**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	11.778,60	11.778,60	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	3.013,04	15.541,24	13.578,88	4.975,40
1-Restos a Pagar	**2.226.713,72**	**4.054.442,56**	**1.788.283,29**	**4.492.872,99**
Exercício de 2022	**2.226.713,72**	**23.140,79**	**1.788.283,29**	**461.571,22**
000086 Fundo Municipal de Saúde-2022 (PMAB)	1.242.803,76	14.380,79	1.006.515,01	250.669,54
000087 Secretaria de Administração-2022 (PMAB)	61.718,96	0,00	52.072,23	9.646,73
000088 Secretaria de Educação-2022 (PMAB)	326.333,35	0,00	244.545,43	81.787,92
000089 Secretaria de Finanças-2022 (PMAB)	100.477,77	0,00	22.311,13	78.166,64
000090 Secretaria de Infraestrutura-2022 (PMAB)	357.404,57	8.760,00	355.741,08	10.423,49
000091 Fundo Municipal de Assistência Social-2022 (PMAB)	7.306,63	0,00	981,38	6.325,25
000092 Secretaria de Transportes-2022 (PMAB)	13.259,40	0,00	10.246,66	3.012,74
000093 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2022 (PMAB)	40.977,34	0,00	33.717,29	7.260,05
000094 Gabinete do Prefeito-2022 (PMAB)	12.624,57	0,00	336,33	12.288,24
000095 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2022 (PMAB)	62.084,16	0,00	60.393,54	1.690,62
000096 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2022 (PMAB)	1.723,21	0,00	1.423,21	300,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**2.743.117,05**	**8.099.536,24**	**4.957.683,99**	**5.884.969,30**
1-Restos a Pagar	**2.226.713,72**	**4.054.442,56**	**1.788.283,29**	**4.492.872,99**
Exercício de 2023	**0,00**	**4.031.301,77**	**0,00**	**4.031.301,77**
020200 Gabinete do Prefeito	0,00	42.881,73	0,00	42.881,73
020300 Secretaria de Finanças	0,00	92.223,48	0,00	92.223,48
020400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	989.056,50	0,00	989.056,50
020500 Secretaria de Educação	0,00	1.204.228,54	0,00	1.204.228,54
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	705.526,68	0,00	705.526,68
020602 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	198.723,89	0,00	198.723,89
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	37.126,47	0,00	37.126,47
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	66.191,80	0,00	66.191,80
020800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	0,00	338.234,53	0,00	338.234,53
020900 Secretaria de Administração	0,00	124.393,53	0,00	124.393,53
021000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer	0,00	195.847,43	0,00	195.847,43
021100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade	0,00	21.176,19	0,00	21.176,19
021200 Procuradoria-Geral do Município	0,00	10.099,27	0,00	10.099,27
021300 Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	5.591,73	0,00	5.591,73
Total Geral	**2.839.723,80**	**8.234.105,61**	**4.992.251,56**	**6.081.577,85**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**39.593.268,00**	**39.593.268,00**	**48.576.818,38**	**8.983.550,38**
1.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.500,00	954.500,00	1.720.645,30	766.145,30
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	57.500,00	57.500,00	25.439,26	(32.060,74)
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.750,00	5.750,00	2.603,82	(3.146,18)
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.450,00	3.450,00	1.143,37	(2.306,63)
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - F	17.250,00	17.250,00	11.367,19	(5.882,81)
1.1.1.2.53.0.2 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	3.450,00	3.450,00	0,00	(3.450,00)
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	460.000,00	460.000,00	1.192.593,58	732.593,58
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	354.200,00	354.200,00	480.025,05	125.825,05
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.750,00	5.750,00	0,00	(5.750,00)
1.1.2.1.01.0.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.250,00	17.250,00	4.300,00	(12.950,00)
1.1.2.1.50.0.1 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	130,00	130,00
1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21.850,00	21.850,00	3.043,03	(18.806,97)
1.2.0.0.00.00 - Contribuições	460.000,00	460.000,00	269.357,66	(190.642,34)
1.2.4.1.50.0.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	460.000,00	460.000,00	269.357,66	(190.642,34)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	30.550,00	30.550,00	407.422,60	376.872,60
1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.816,00	28.816,00	407.422,60	378.606,60
9.3.2.1.01.0.1 - (-) Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	(566,00)	(566,00)	0,00	566,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	150.250,00	150.250,00	9.480,00	(140.770,00)
1.6.1.1.01.0.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em G	2.300,00	2.300,00	0,00	(2.300,00)
1.6.1.1.02.0.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	147.950,00	147.950,00	9.480,00	(138.470,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	37.974.968,00	37.974.968,00	46.135.711,78	8.160.743,78
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.534.500,00	18.534.500,00	19.244.741,70	710.241,70
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.380.000,00	2.380.000,00	1.906.960,18	(473.039,82)
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104,00	104,00	714,83	610,83
1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	345.000,00	345.000,00	410.702,74	65.702,74
1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.705.400,00	2.705.400,00	4.146.239,22	1.440.839,22
1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.687.150,00	1.687.150,00	2.536.614,92	849.464,92
1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.800,00	93.800,00	191.955,95	98.155,95
1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.350,00	102.350,00	85.404,00	(16.946,00)
1.7.1.3.50.5.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.103.321,71	1.103.321,71
1.7.1.3.50.9.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	254.032,62	24.032,62
1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	23.000,00	23.000,00	17.220,00	(5.780,00)
1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	225.400,00	225.400,00	329.143,00	103.743,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**39.593.268,00**	**39.593.268,00**	**48.576.818,38**	**8.983.550,38**
1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	141.450,00	141.450,00	162.776,30	21.326,30
1.7.1.4.55.0.1 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	34.500,00	34.500,00	0,00	(34.500,00)
1.7.1.4.56.0.1 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à E	57.500,00	57.500,00	0,00	(57.500,00)
1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - P	172.500,00	172.500,00	113.287,24	(59.212,76)
1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	3.021.424,89	521.424,89
1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.780.000,00	1.780.000,00	1.210.822,18	(569.177,82)
1.7.1.5.52.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	450.000,00	450.000,00	129.044,84	(320.955,16)
1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	580.750,00	580.750,00	503.616,85	(77.133,15)
1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	589.855,49	589.855,49
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.661.212,00	3.661.212,00	2.637.997,16	(1.023.214,84)
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	189.750,00	189.750,00	237.808,56	48.058,56
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00	2.300,00	1.201,60	(1.098,40)
1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.250,00	17.250,00	2.056,49	(15.193,51)
1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do	157.700,00	157.700,00	0,00	(157.700,00)
1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	245.175,00	245.175,00	265.785,39	20.610,39
1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	103.500,00	103.500,00	100.758,26	(2.741,74)
1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	47.225,00	47.225,00	24.548,49	(22.676,51)
1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	5.674.000,00	5.674.000,00	11.417.299,80	5.743.299,80
9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.680.000,00)	(3.680.000,00)	(3.848.948,05)	(168.948,05)
9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(138,00)	(138,00)	(142,93)	(4,93)
9.7.1.5.51.0.1 - (-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	(85.161,13)	(85.161,13)
9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(598.000,00)	(598.000,00)	(527.568,45)	70.431,55
9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(37.950,00)	(37.950,00)	(47.561,73)	(9.611,73)
9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(460,00)	(460,00)	(240,34)	219,66
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	34.201,04	11.201,04
1.9.2.2.99.0.1 - Outras Restituições - Principal	23.000,00	23.000,00	34.201,04	11.201,04
Receitas de Capital (II)	**5.924.500,00**	**5.924.500,00**	**1.268.033,94**	**(4.656.466,06)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	345.000,00	345.000,00	0,00	(345.000,00)
2.1.1.9.99.0.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	(345.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	253.000,00	253.000,00	323.900,00	70.900,00
2.2.1.1.01.0.1 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	230.000,00	230.000,00	323.900,00	93.900,00
2.2.2.1.01.0.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	5.326.500,00	5.326.500,00	944.133,94	(4.382.366,06)
2.4.1.1.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.650,00	426.650,00	316.046,00	(110.604,00)
2.4.1.1.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.150,00	162.150,00	0,00	(162.150,00)
2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	402.500,00	402.500,00	0,00	(402.500,00)
2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMIN	288.650,00	288.650,00	0,00	(288.650,00)

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**5.924.500,00**	**5.924.500,00**	**1.268.033,94**	**(4.656.466,06)**
2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	69.000,00	69.000,00	0,00	(69.000,00)
2.4.1.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23.000,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	516.350,00	516.350,00	0,00	(516.350,00)
2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	2.709.400,00	2.709.400,00	228.087,94	(2.481.312,06)
2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	288.650,00	288.650,00	0,00	(288.650,00)
2.4.1.9.51.0.1 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	93.150,00	93.150,00	0,00	(93.150,00)
2.4.2.2.50.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	117.000,00	117.000,00	0,00	(117.000,00)
2.4.2.2.52.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri	230.000,00	230.000,00	0,00	(230.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**45.517.768,00**	**45.517.768,00**	**49.844.852,32**	**4.327.084,32**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**45.517.768,00**	**45.517.768,00**	**49.844.852,32**	**4.327.084,32**
Déficit (VIII)			**1.298.982,78**	

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da Ar... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Déficit (VIII)			**1.298.982,78**	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**45.517.768,00**	**45.517.768,00**	**51.143.835,10**	**5.626.067,10**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**2.911.097,00**	**2.911.097,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.911.097,00	2.911.097,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da AL: Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**34.074.591,00**	**45.867.361,16**	**45.741.429,67**	**44.921.237,31**	**43.031.998,20**	**125.931,49**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	18.964.703,00	25.165.503,25	25.146.596,73	24.984.355,07	24.026.155,67	18.906,52
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	97.750,00	89.282,00	89.281,53	89.281,53	89.281,53	0,47
3.1.90.03 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.525,00	17.089,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	1,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.471.700,00	3.217.471,64	3.216.865,51	3.216.865,51	3.216.865,51	606,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.997.525,00	17.100.137,04	17.094.173,08	17.094.173,08	17.091.571,08	5.963,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732.230,00	2.222.008,67	2.221.321,39	2.095.000,15	1.199.771,86	687,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.750,00	38.708,00	38.707,14	38.707,14	38.707,14	0,86
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.590.173,00	2.480.806,90	2.469.160,08	2.433.239,66	2.372.870,55	11.646,82
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	15.078.738,00	20.701.857,91	20.594.832,94	19.936.882,24	19.005.842,53	107.024,97
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.41 - Contribuições	20.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	24.150,00	24.451,00	24.450,40	24.450,40	24.450,40	0,60
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.900,00	8.688,00	8.688,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3.3.50.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	113.000,00	138.365,56	128.906,88	128.847,06	127.197,06	9.458,68
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	179.249,00	30.348,00	20.220,00	20.140,00	19.370,00	10.128,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	180.400,00	180.400,00	125.400,00	124.000,00	0,00
3.3.90.27 - ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS	69.000,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.393.566,00	7.533.757,55	7.508.624,59	7.185.852,81	6.675.438,19	25.132,96
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	170.775,00	49.932,00	46.283,00	46.283,00	16.700,00	3.649,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	793.325,00	253.968,90	252.912,29	247.990,29	196.405,23	1.056,61
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da Ar... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**34.074.591,00**	**45.867.361,16**	**45.741.429,67**	**44.921.237,31**	**43.031.998,20**	**125.931,49**
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	376.125,00	191.575,00	189.697,48	184.000,00	171.000,00	1.877,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.506.208,00	4.664.623,20	4.639.648,54	4.588.933,34	4.486.291,54	24.974,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.115.915,00	6.379.593,52	6.361.106,27	6.154.979,00	5.937.558,77	18.487,25
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	112.525,00	97.386,00	97.385,50	94.035,50	91.460,50	0,50
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.775,00	463.038,18	462.063,18	462.063,18	462.063,18	975,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	124.750,00	25.057,00	25.055,30	24.926,15	24.926,15	1,70
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	345.000,00	497.810,00	497.809,24	497.809,24	497.809,24	0,76
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.700,00	73.774,00	63.852,90	63.852,90	63.852,90	9.921,10
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.450,00	65.168,00	63.807,37	63.807,37	63.807,37	1.360,63
Despesas de Capital (XII)	**9.533.677,00**	**5.409.948,53**	**5.402.405,43**	**4.475.625,26**	**4.080.535,13**	**7.543,10**
4.4.00.00 - Investimentos	7.874.677,00	3.505.788,34	3.498.247,96	2.571.467,79	2.214.724,07	7.540,38
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.518.658,00	1.732.408,35	1.730.613,87	1.713.892,70	1.511.423,98	1.794,48
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.256.544,00	1.772.804,99	1.767.634,09	857.575,09	703.300,09	5.170,90
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	1.659.000,00	1.904.160,19	1.904.157,47	1.904.157,47	1.865.811,06	2,72
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	721.000,00	598.536,72	598.534,00	598.534,00	598.526,06	2,72
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	938.000,00	1.305.623,47	1.305.623,47	1.305.623,47	1.267.285,00	0,00
Reserva de Contingência (XIII)	**517.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**44.125.768,00**	**51.277.309,69**	**51.143.835,10**	**49.396.862,57**	**47.112.533,33**	**133.474,59**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**44.125.768,00**	**51.277.309,69**	**51.143.835,10**	**49.396.862,57**	**47.112.533,33**	**133.474,59**
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**44.125.768,00**	**51.277.309,69**	**51.143.835,10**	**49.396.862,57**	**47.112.533,33**	**133.474,59**
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**32.232,27**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**26.376,33**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.613,58	0,00	0,00	0,00	11.613,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	20.618,69	5.855,94	5.855,94	0,00	14.762,75
Despesas de Capital	**0,00**	**65.392,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.392,18**
Investimentos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	65.092,18	0,00	0,00	0,00	65.092,18
TOTAL	**0,00**	**97.624,45**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**91.768,51**

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.368/0001-21 Rua Dr. Francisco Nunes de Oliveira, 58, Centro, Água Branca - PB - 58.848-000
Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.977.698,07**	**1.607.895,36**	**0,00**	**369.802,71**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	818.100,15	507.364,49	0,00	310.735,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.159.597,92	1.100.530,87	0,00	59.067,05
Despesas de Capital	**0,00**	**151.391,20**	**151.391,20**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	151.391,20	151.391,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.129.089,27**	**1.759.286,56**	**0,00**	**369.802,71**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da AI... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.741.429,67	44.921.237,31	43.031.998,20	820.192,36	1.889.239,11
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.146.596,73	24.984.355,07	24.026.155,67	162.241,66	958.199,40
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.677.436,65	22.551.115,41	21.653.285,12	126.321,24	897.830,29
3190.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	89.281,53	89.281,53	89.281,53	0,00	0,00
3190.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00	0,00
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.216.865,51	3.216.865,51	3.216.865,51	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.094.173,08	17.094.173,08	17.091.571,08	0,00	2.602,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.221.321,39	2.095.000,15	1.199.771,86	126.321,24	895.228,29
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	38.707,14	38.707,14	38.707,14	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.469.160,08	2.433.239,66	2.372.870,55	35.920,42	60.369,11
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.469.160,08	2.433.239,66	2.372.870,55	35.920,42	60.369,11
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.594.832,94	19.936.882,24	19.005.842,53	657.950,70	931.039,71
3342.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3342.41 Contribuições	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.138,40	31.690,40	31.690,40	1.448,00	0,00
3350.41 CONTRIBUIÇÕES	24.450,40	24.450,40	24.450,40	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.688,00	7.240,00	7.240,00	1.448,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.554.044,54	19.905.191,84	18.974.152,13	648.852,70	931.039,71
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	128.906,88	128.847,06	127.197,06	59,82	1.650,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.220,00	20.140,00	19.370,00	80,00	770,00
3390.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	180.400,00	125.400,00	124.000,00	55.000,00	1.400,00
3390.27 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.508.624,59	7.185.852,81	6.675.438,19	322.771,78	510.414,62

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A.I. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.283,00	46.283,00	16.700,00	0,00	29.583,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.912,29	247.990,29	196.405,23	4.922,00	51.585,06
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189.697,48	184.000,00	171.000,00	5.697,48	13.000,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.639.648,54	4.588.933,34	4.486.291,54	50.715,20	102.641,80
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.361.106,27	6.154.979,00	5.937.558,77	206.127,27	217.420,23
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.385,50	94.035,50	91.460,50	3.350,00	2.575,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462.063,18	462.063,18	462.063,18	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.055,30	24.926,15	24.926,15	129,15	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	497.809,24	497.809,24	497.809,24	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.852,90	63.852,90	63.852,90	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.807,37	63.807,37	63.807,37	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.402.405,43	4.475.625,26	4.080.535,13	926.780,17	395.090,13
4400.00 INVESTIMENTOS	3.498.247,96	2.571.467,79	2.214.724,07	926.780,17	356.743,72
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.498.247,96	2.571.467,79	2.214.724,07	926.780,17	356.743,72
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.730.613,87	1.713.892,70	1.511.423,98	16.721,17	202.468,72
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.767.634,09	857.575,09	703.300,09	910.059,00	154.275,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.904.157,47	1.904.157,47	1.865.811,06	0,00	38.346,41
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	598.534,00	598.534,00	598.526,06	0,00	7,94
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598.534,00	598.534,00	598.526,06	0,00	7,94
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.305.623,47	1.305.623,47	1.267.285,00	0,00	38.338,47
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.305.623,47	1.305.623,47	1.267.285,00	0,00	38.338,47
Total Geral:	**51.143.835,10**	**49.396.862,57**	**47.112.533,33**	**1.746.972,53**	**2.284.329,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
02 - Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	4.488.885,58	4.422.300,93	4.261.420,21	66.584,65	160.880,72
04.121 - Planejamento e Orçamento	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
04.122 - Administração Geral	3.160.808,21	3.105.202,02	2.987.219,91	55.606,19	117.982,11
04.123 - Administração Financeira	1.311.077,37	1.300.098,91	1.257.200,30	10.978,46	42.898,61
04.128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	219.510,74	217.219,82	210.132,78	2.290,92	7.087,04
06.181 - Policiamento	84.818,66	83.919,74	79.226,93	898,92	4.692,81
06.182 - Defesa Civil	134.692,08	133.300,08	130.905,85	1.392,00	2.394,23
08 - Assistência Social	1.519.094,81	1.476.696,10	1.415.776,54	42.398,71	60.919,56
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	626.302,85	608.284,00	587.980,38	18.018,85	20.303,62
08.244 - Assistência Comunitária	892.791,96	868.412,10	827.796,16	24.379,86	40.615,94
10 - Saúde	11.978.335,73	11.694.974,06	11.066.435,16	283.361,67	628.538,90
10.122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atenção Básica	7.198.330,29	7.028.112,35	6.618.019,46	170.217,94	410.092,89
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.357.441,72	4.251.216,65	4.050.287,77	106.225,07	200.928,88
10.304 - Vigilância Sanitária	303.027,82	302.351,98	300.156,40	675,84	2.195,58
10.305 - Vigilância Epidemiológica	119.205,15	113.293,08	97.971,53	5.912,07	15.321,55
10.361 - Ensino Fundamental	330,75	0,00	0,00	330,75	0,00
12 - Educação	20.464.680,58	20.280.558,19	19.268.102,04	184.122,39	1.012.456,15
12.306 - Alimentação e Nutrição	433.024,77	433.024,77	325.590,15	0,00	107.434,62
12.361 - Ensino Fundamental	15.090.782,75	14.908.060,36	14.078.506,67	182.722,39	829.553,69
12.365 - Educação Infantil	4.190.128,14	4.190.128,14	4.176.038,62	0,00	14.089,52
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	419.824,22	419.824,22	393.367,80	0,00	26.456,42
12.368 - Educação Básica	330.920,70	329.520,70	294.598,80	1.400,00	34.921,90
13 - Cultura	1.144.352,46	1.057.884,49	959.558,51	86.467,97	98.325,98
13.392 - Difusão Cultural	1.144.352,46	1.057.884,49	959.558,51	86.467,97	98.325,98
13.812 - Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
15 - Urbanismo	4.167.497,43	4.035.162,09	3.840.382,90	132.335,34	194.779,19
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	418.213,88	401.492,71	321.198,38	16.721,17	80.294,33
15.452 - Serviços Urbanos	3.749.283,55	3.633.669,38	3.519.184,52	115.614,17	114.484,86
17 - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511 - Saneamento Básaico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.051.974,90	1.051.974,90	1.040.854,90	0,00	11.120,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.051.974,90	1.051.974,90	1.040.854,90	0,00	11.120,00
18.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	3.024.902,23	2.085.647,35	2.035.845,73	939.254,88	49.801,62
20.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	16.272,00	16.272,00	16.272,00	0,00	0,00
20.544 - Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 - Extensão Rural	2.964.200,48	2.024.945,60	1.975.143,98	939.254,88	49.801,62
20.609 - Defesa Agropecuária	44.429,75	44.429,75	44.429,75	0,00	0,00
20.692 - Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	269.625,50	269.625,50	269.625,50	0,00	0,00
25.752 - Energia Elétrica	269.625,50	269.625,50	269.625,50	0,00	0,00
26 - Transporte	549.303,16	542.151,80	528.126,97	7.151,36	14.024,83
26.782 - Transporte Rodoviário	549.303,16	542.151,80	528.126,97	7.151,36	14.024,83
27 - Desporto e Lazer	361.574,23	358.569,59	350.520,75	3.004,64	8.048,84
27.812 - Desporto Comunitário	102.904,20	102.741,00	102.741,00	163,20	0,00
27.813 - Lazer	258.670,03	255.828,59	247.779,75	2.841,44	8.048,84
28 - Encargos Especiais	1.904.097,75	1.904.097,75	1.865.751,34	0,00	38.346,41
28.301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna	1.904.097,75	1.904.097,75	1.865.751,34	0,00	38.346,41
28.847 - Transferência para Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**51.143.835,10**	**49.396.862,57**	**47.112.533,33**	**1.746.972,53**	**2.284.329,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa por Função	Execução da Despesa			Inscrição de Restos à Pagar	
	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
3000.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.232,27	5.855,94	5.855,94	0,00	0,00	1.977.698,07	1.607.895,36	0,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	818.100,15	507.364,49	0,00
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	600.753,38	295.857,51	0,00
3190.04 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.341,67	97.341,67	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	271.289,06	198.515,84	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	0,00	3.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	232.122,65	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.346,77	211.506,98	0,00
3191.13 Contribuições Patronais (19)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.346,77	211.506,98	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.618,69	5.855,94	5.855,94	0,00	0,00	1.159.597,92	1.100.530,87	0,00
3342.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00
3342.41 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.618,69	5.855,94	5.855,94	0,00	0,00	1.141.597,92	1.088.530,87	0,00
3390.08 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,64	677,64	0,00
3390.14 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	0,00	5.855,94	5.855,94	5.855,94	0,00	0,00	794.603,86	771.722,17	0,00
3390.32 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,79	21.642,79	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.043,50	61.358,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	224.223,78	204.947,27	0,00
3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,35	0,00	0,00
3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.100,00	0,00
3390.93 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151.391,20	151.391,20	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.391,20	151.391,20	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.391,20	151.391,20	0,00
Obras e Instalações									

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exerícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exerícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
4490.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.892,65	133.892,65	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,55	17.498,55	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	65.092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	8.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	56.586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	56.586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**97.624,45**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**0,00**	**2.129.089,27**	**1.759.286,56**	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
04 - Administração	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.462,34	69.728,03	0,00
04.122 - Administração Geral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.076,75	47.416,90	0,00
04.123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.385,59	22.311,13	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,78	4.991,66	0,00
06.182 - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,78	4.991,66	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,84	2.404,59	0,00
08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,62	0,00	0,00
08.244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,22	2.404,59	0,00
10 - Saúde	0,00	20.296,94	5.295,87	5.295,87	0,00	0,00	1.222.506,82	986.838,35	0,00
10.122 - Administração Geral		0,00		0,00			0,00	0,00	
10.301 - Atenção Básica	0,00	6.749,53	2.045,43	2.045,43	0,00	0,00	772.400,69	572.566,95	0,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.547,41	3.250,44	3.250,44	0,00	0,00	396.400,62	368.498,63	0,00
10.304 - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.785,92	17.785,92	0,00
10.305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.219,59	25.286,85	0,00
10.361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
12 - Educação	0,00	8.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317.708,09	244.545,43	0,00
12.306 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.564,65	75.643,70	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	0,00	8.625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	184.820,61	128.579,05	0,00
12.364 - Ensino Superior		0,00		0,00			0,00	0,00	
12.365 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,15	16.304,00	0,00
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00		0,00			0,00	0,00	
12.368 - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.018,68	24.018,68	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,16	60.393,54	0,00
13.392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.084,16	60.393,54	0,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Despesa	Execução da Despesa								
	Restos a Pagar Não Processados					Restos a Pagar Processados			
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício		
15 - Urbanismo	0,00	560,07	560,07	560,07	0,00	0,00	356.736,50	346.421,01	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.892,65	133.892,65	0,00
15.452 - Serviços Urbanos	0,00	560,07	560,07	560,07	0,00	0,00	222.843,85	212.528,36	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,34	33.717,29	0,00
20.606 - Extensão Rural	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.927,34	33.717,29	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,40	10.246,66	0,00
26.782 - Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,40	10.246,66	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	65.092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	65.092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.847 - Transferência para Educação Básica		0,00		0,00			0,00	0,00	
Total Geral:	**0,00**	**97.624,45**	**5.855,94**	**5.855,94**	**0,00**	**0,00**	**2.129.089,27**	**1.759.286,56**	**0,00**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 1F94.3824.20B6.E408.15A0.9F3D.58D3.D1F4.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DIRETA

EXERCÍCIO DE 2023

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) CEP: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E656.30DB.9CE7.BE7F.2B80.5FF3.78A2.D610.

evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2023 foi de R$ **45.517.768,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **49.844.852,32** o que representa um superávit de arrecadação de R$ **4.327.084,32**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 109,51%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada subtraindo o valor do Poder Legislativo e o RPPS somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **51.277.309,69**. O valor empenhado foi de R$ **51.143.835,10**, o liquidado R$ **49.396.862,57** e o pago R$ **47.112.533,33**. A economia orçamentária foi de R$ **133.474,59**. O coeficiente de execução foi de 99,74%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **49.844.852,32**, com as despesas empenhadas R$ **51.143.835,10** houve um Superávit de execução orçamentária na ordem de R$ **1.298.982,78**. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ **0,00**. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **97.624,45** destes houve liquidação e pagamento de R$ **5.855,94** ficando o saldo **R$ 91.768,51**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2022 totalizaram R$ **0,00**, e inscritos em 2022 R$ **2.129.089,27**. Desse montante foram pagos R$ **1.759.286,56** não houve cancelamento R$ **0,00** restando saldo a pagar de R$ **369.802,71**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E656.30DB.9CE7.BE7F.2B80.5FF3.78A2.D610.

também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022, houve abertura de créditos extraordinários.
c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.
c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): O total de suplementações foi de R$ 30.494.645,95 enquanto os créditos especiais R$ 1.115.000,00 por superávit financeiro R$ 0,00, excesso de arrecadação R$ 1.000.000,00 a fonte de abertura dos referidos créditos foi anulação no valor de R$ 24.028.988,42, Excesso de Arrecadação R$ 4.668.080,14 Superávit Financeiro R$ 2.912.577,79.
c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.
c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2022 foram de R$ **3.242.343,94**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E656.30DB.9CE7.BE7F.2B80.5FF3.78A2.D610.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**49.844.852,32**	**46.288.002,66**
Ordinária		**22.574.931,66**	**21.058.928,96**
Vinculada		**27.269.920,66**	**25.229.073,70**
Recursos Vinculados à Educação		16.507.963,87	16.298.877,34
Recursos Vinculados à Saúde		8.645.367,19	7.001.440,68
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.116.589,60	1.928.755,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.126,62**	**7.154,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.126,62	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	7.154,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.406.650,61**	**4.691.022,11**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.746.972,53	41.037,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.284.329,24	2.185.676,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.375.348,84	2.464.308,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.242.343,94**	**2.134.100,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.242.343,94	2.134.100,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**60.497.973,49**	**53.120.279,95**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 9BAB.6F8F.6C7C.6326.D1D7.DC0F.12BB.2FA6.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**51.143.835,10**	**43.915.581,60**
Ordinária		**21.603.934,12**	**20.089.861,11**
Vinculada		**29.539.900,98**	**23.825.720,49**
Recursos Destinados à Educação		18.023.624,37	14.947.880,30
Recursos Destinados à Saúde		8.749.847,07	7.543.969,11
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.766.429,54	1.333.871,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.392.000,00**	**1.279.154,46**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.392.000,00	1.272.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	7.154,46
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.366.940,69**	**4.683.199,95**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.855,94	20.608,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.759.286,56	2.282.381,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.601.798,19	2.380.210,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.595.197,70**	**3.242.343,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.595.197,70	3.242.343,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**60.497.973,49**	**53.120.279,95**

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2023

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 45FD.3DE0.973A.1510.945D.4A78.8550.F190.

de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas, no caso das despesa é apresentado a despesa empenhada e para compensação se apresenta no lado da receitas os restos a pagar (processados e não processados).
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2023 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ **49.844.852,32**
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ **4.126,62** durante o exercício 2023.
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ **7.406.650,61**, sendo R$ 3.375.348,84 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 1.746.972,53 referente a restos a pagar não processados e R$ 2.284.329,24 relativos a restos a pagar processados.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 foi de R$ **3.242.343,94**.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ **51.143.835,10**.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ **1.392.000,00** sendo, R$ 1.392.000,00 referente a duodécimo.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ **4.366.940,69**. Deste valor os restos a pagar não processados pagos somam R$ 5.855,94, e os restos a pagar processados pagos R$ 1.759.286,56 enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 2.601.798,19.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2023 foi de R$ **3.595.197,70**
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2022 R$ **3.242.343,94** com o valor disponível ao final do exercício de 2023 R$ **3.595.197,70**, nota-se uma variação positiva das disponibilidades financeiras na ordem R$ **352.853,76**.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita corrente bruta total foi de R$ 48.479.970,84 as Receitas de Capital R$ 2.084.245,63 enquanto as deduções somam R$ 4.276.213,81, representando o valor líquido de R$ 46.288.002,66.
Informações sobre retenções: As retenções são reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento da despesa, portanto o saldo financeiro apresentado é o efetivamente existente nas contas bancárias após os devidos registros de fatos conciliados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 45FD.3DE0.973A.1510.945D.4A78.8550.F190.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 45FD.3DE0.973A.1510.945D.4A78.8550.F190.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	3.781.627,91	3.332.810,46
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.595.197,70	3.242.343,94
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.595.197,70	3.242.343,94
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	3.595.197,70	3.242.343,94
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	186.430,21	90.466,52
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	186.430,21	90.466,52
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	186.430,21	90.466,52
Total do Ativo Circulante	**3.781.627,91**	**3.332.810,46**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	16.367.931,55	14.850.047,33
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo	53.272,18	35.543,73
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos A Longo Prazo	53.272,18	35.543,73
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos A Longo Prazo - Consolidação	53.272,18	35.543,73
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	133.180,43	88.859,31
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	(79.908,25)	(53.315,58)
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	16.314.659,37	14.814.503,60
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	14.819.119,52	14.609.344,43
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	14.819.119,52	14.609.344,43
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.532.623,75	1.818.731,05
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	3.532.623,75	1.818.731,05
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(2.037.083,90)	(1.613.571,88)
Total do Ativo Não Circulante	**16.367.931,55**	**14.850.047,33**
TOTAL DO ATIVO	**20.149.559,46**	**18.182.857,79**

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.368/0001-21 Rua Dr. Francisco Nonato de Santana, 58748000 Centro, Água Branca - PB fone: (83)3536-1068 Dt: 02/04/2024 09:53
Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	3.878.486,02	2.522.275,41
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	1.270.585,06	818.777,79
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	75.375,22	368.630,73
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação	75.375,22	368.630,73
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar	1.650,00	677,64
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação	1.650,00	677,64
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	1.193.559,84	449.469,42
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais A Pagar - Consolidação	34.776,61	0,00
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	66.208,90	217.346,77
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	1.092.574,33	232.122,65
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo	5.523,35	5.523,35
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	5.523,35	5.523,35
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União - Inter Ofss - União	5.523,35	5.523,35
2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais A Curto Prazo	6.000,00	18.000,00
2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar	6.000,00	18.000,00
2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias A Pagar - Consolidação	6.000,00	18.000,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo	1.295.153,48	399.494,14
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.262.700,48	393.186,14
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	258.945,63	89.993,95
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss	105.208,49	131.864,28
2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	898.546,36	171.327,91
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo	32.453,00	6.308,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	32.453,00	6.308,00
Total do Passivo Circulante	**3.878.486,02**	**2.522.275,41**

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante	10.878.000,44	11.034.003,26
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	10.342.998,88	10.394.227,50
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar	358.184,26	842.363,59
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar- Consolidação	358.184,26	842.363,59
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar	9.984.814,62	9.551.863,91
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	404.226,93	602.616,20
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	9.580.587,69	8.949.247,71
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	523.613,65	420.093,38
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno	0,00	420.093,38
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos A Longo Prazo - Interno - Inter Ofss - Estado	0,00	420.093,38
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo - Interno	105.448,02	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos A Longo Prazo- Interno - Consolidação	105.448,02	0,00
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo	418.165,63	0,00
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento A Longo Prazo - Externo - Consolidação	418.165,63	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Longo Prazo	0,00	169.579,34
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	169.579,34
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Longo Prazo - Consolidação	0,00	169.579,34
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo	11.387,91	18.764,67
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	11.387,91	18.764,67
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - Inter Ofss - União	11.387,91	18.764,67
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	31.338,37
2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Longo Prazo	0,00	31.338,37
2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes De Contratos De Ppp- Consolidação	0,00	31.338,37
Total do Passivo Não Circulante	**10.878.000,44**	**11.034.003,26**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Exercício: 2023

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	5.393.073,00	4.626.579,12
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	5.393.073,00	4.626.579,12
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	5.393.073,00	4.626.579,12
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(22.803.874,85)	(21.999.108,04)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(37.810.889,96)	(35.843.129,14)
2.3.7.1.1.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	14.955.392,66	13.790.804,84
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	51.622,45	53.216,26
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	(5.841.836,02)	(5.234.208,42)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(3.821.113,04)	(3.267.360,33)
2.3.7.1.2.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(951.827,25)	(1.873.094,87)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	(1.068.895,73)	(93.753,22)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	19.926.698,64	17.979.054,64
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	29.261.328,92	18.444.822,89
2.3.7.1.3.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	(9.376.986,29)	(5.157.325,88)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores	42.356,01	4.691.557,63
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	14.112.085,23	13.880.840,94
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	14.112.085,23	14.300.934,32
2.3.7.1.4.02.00 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	(420.093,38)
Total do Patrimônio Líquido	**5.393.073,00**	**4.626.579,12**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20.149.559,46**	**18.182.857,79**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.781.627,91	3.332.810,46
Ativo Permanente	16.367.931,55	14.850.047,33
Total do Ativo	**20.149.559,46**	**18.182.857,79**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.717.227,06	2.563.312,91
Passivo Permanente	10.878.000,44	11.034.003,26
Total do Passivo	**16.595.227,50**	**13.597.316,17**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.554.331,96**	**4.585.541,62**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(3.614,97)	(12.917,68)
1.1.1.1.1.50.02		F	225.492,32	579.756,87
1.1.1.1.1.50.99		F	3.373.320,35	2.675.504,75
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.533,61	3.833,77
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	85.360,17	32.788,32
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	90.536,43	53.844,43
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	133.180,43	88.859,31
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	(79.908,25)	0,00
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	(53.315,58)
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	143.379,85	143.379,85
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	179.629,39	179.629,39
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.752,99	37.818,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	319.299,77	280.401,67
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	117.198,90	55.922,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	302.381,00	238.815,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	(589.720,00)	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.312.630,00	1.631.730,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.977.683,62	11.977.683,62
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	50.000,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	5.000,00	5.000,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.477.623,75	1.763.731,05
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	(151.221,54)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	(87.741,66)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	(1.033.318,77)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(2.037.083,90)	(341.289,91)
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	75.375,22	368.630,73
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.650,00	677,64
2.1.1.4.1.05.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	34.776,61	0,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	66.208,90	217.346,77
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.092.574,33	232.122,65
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	1.301.224,13	1.280.480,13
2.1.4.1.3.11.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	5.523,35	5.523,35
2.1.5.3.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	6.000,00	18.000,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.975,40	3.013,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	245.691,90	80.635,70
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.278,33	6.345,21
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	105.208,49	131.864,28

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	898.546,36	171.327,91
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.728,00
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	770,00	780,00
2.1.8.9.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	31.683,00	1.800,00
2.2.1.1.1.03.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	358.184,26	842.363,59
2.2.1.4.2.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	389.382,53	137.611,46
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	38.338,47	465.004,74
2.2.1.4.2.02.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	(23.494,07)	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	9.580.587,69	8.949.247,71
2.2.2.1.4.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	420.093,38
2.2.2.3.1.02.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	P	105.448,02	0,00
2.2.2.4.1.98.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	418.165,63	0,00
2.2.3.2.1.02.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P	0,00	169.579,34
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	7,94	18.764,67
2.2.4.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	11.379,97	0,00
2.2.8.6.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	P	0,00	31.338,37

Ativo Financeiro (I):	**3.781.627,91**	**3.332.810,46**
Passivo Financeiro (III):	**5.717.227,06**	**2.563.312,91**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**1.838.741,04**	**41.037,50**
Superávit Financeiro (VI):	**(1.935.599,15)**	**769.497,55**
Ativo Permanente (II):	**16.367.931,55**	**14.850.047,33**
Passivo Permanente (IV):	**10.878.000,44**	**11.034.003,26**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade
BALANCO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(3.107.116,2)	(1.971.761,59)
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	(455.597,27)	919.001,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	2.403.311,53	471.020,42
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.136.227,72)	(1.329.418,84)
15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	639.089,93	1.620.660,88
15500000	Transferência do Salário- Educação	14.570,65	(4.878,11)
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	249,13	(636,89)
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	(195.147,07)	(234.621,58)
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(1.453,24)	27.314,15
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr	225.647,86	254.056,75
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à E	1.367.487,78	1.269.005,67
15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(533.788,41)	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(6.640,74)	(4.743,00)
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	(1.073.099,50)	(996.399,30)
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	89.161,20	(14.791,80)
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes co	80.660,22	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(25.127,47)	(29.330,80)
16360000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	18.003,59	16.343,65
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.085,40)	171.236,63
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(18.352,15)	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	32.826,23	43.933,97
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(653.804,46)	605.524,13
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	192.298,08
17060000	Transferência Especial da União	400.000,00	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	472.974,30	3.843,90
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.149,11	14.793,89
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(267,84)	(352,65)
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	(485.023,21)	(309.088,52)
Total das Fontes de Recursos		**(1.935.599,15)**	**712.910,60**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 234E.2D3D.B3C2.C412.68C2.EE10.7969.DE95.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - DIRETA
EXERCÍCIO DE 2023

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". ". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 12A0.704A.E540.04E4.8B59.2C44.5911.AB26.

contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2023.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2023 somam R$ 3.595.197,70 houve acréscimo de R$ **352.853,76** em relação ao exercício de 2022 que foi de R$ 3.242.343,94.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 186.430,21 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo relativo a Dívida Ativa Tributária do município encontram-se em processo de apuração, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022 totalizou R$ 14.814.503,60. No exercício de 2023 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.500.155,77, sendo R$ 209.775,09 de bens móveis e R$ 1.713.892,7 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2022 mais as incorporações de 2023 e menos as depreciações de 2023, temos o saldo ao final de R$ 16.314.659,37. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2023, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:
Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 12A0.704A.E540.04E4.8B59.2C44.5911.AB26.

contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.270.585,06. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 1.301.224,13 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 1.295.153,48. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 3.595.197,70 em 31/12/2023. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 10.342.998,88.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: As provisões de Longo Prazo serão apresentadas no Balanço Patrimonial Consolidado.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2022 totalizou R$ **4.626.579,12.** O resultado econômico da entidade no exercício de 2023 foi de R$ **1.741.411,15,** quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2023 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ **(974.917,27)**, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **5.393.073,00**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 12A0.704A.E540.04E4.8B59.2C44.5911.AB26.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.716.898,11**	**1.397.925,35**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.716.898,11	1.397.925,35
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	1.709.425,08	1.366.478,02
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda	1.229.400,03	1.046.219,98
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	1.229.400,03	1.046.219,98
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação	480.025,05	320.258,04
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação	480.025,05	320.258,04
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	7.473,03	31.447,33
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	4.430,00	10.709,57
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação	4.430,00	10.709,57
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços	3.043,03	20.737,76
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	3.043,03	20.737,76
Contribuições	**269.357,66**	**354.915,53**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	269.357,66	354.915,53
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	269.357,66	354.915,53
4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública	269.357,66	354.915,53
4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição De Iluminação Pública - Consolidação	269.357,66	354.915,53
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**9.480,00**	**0,00**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	9.480,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.480,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	9.480,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços - Consolidação	9.480,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**408.565,97**	**492.895,08**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	408.565,97	492.895,08
4.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	1.143,37	0,00
4.4.2.4.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários	1.143,37	0,00
4.4.2.4.1.00.00 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributários - Consolidação	1.143,37	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	407.422,60	492.895,08

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras	407.422,60	492.895,08
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação	407.422,60	492.895,08
Transferências e Delegações Recebidas	**47.083.972,34**	**44.039.265,56**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas	47.083.972,34	44.039.265,56
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	4.126,62	7.154,46
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	4.126,62	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	4.126,62	0,00
4.5.1.3.0.00.00 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	7.154,46
4.5.1.3.2.00.00 - Transferências Recebidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Intra Ofss	0,00	7.154,46
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	47.079.845,72	44.032.111,10
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	30.043.164,96	28.107.249,33
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União	27.473.686,28	25.695.299,78
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	2.569.478,68	2.411.949,55
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb	15.693.430,58	13.916.716,10
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	4.276.130,78	3.430.520,21
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado	11.417.299,80	10.486.195,89
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	728.846,20	1.925.070,33
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União	628.087,94	450.280,10
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	100.758,26	1.474.790,23
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	614.403,98	83.075,34
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União	589.855,49	83.075,34
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	24.548,49	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**159.941,03**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização E Ganhos Com Ativos E Desincorporação De Passivos	0,00	159.941,03
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	17.314,61
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas	0,00	17.314,61
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas - Consolidação	0,00	17.314,61
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	142.626,42
4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	142.626,42
4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	0,00	142.626,42

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCE7.68D7.3465.936E.5E82.49D1.42DD.AD04.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**34.201,04**	**1.800,28**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	34.201,04	1.800,28
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	34.201,04	1.800,28
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	34.201,04	1.800,28
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	34.201,04	1.800,28
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**49.522.475,12**	**46.446.742,83**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCE7.68D7.3465.936E.5E82.49D1.42DD.AD04.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**26.055.885,58**	**31.511.921,24**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos	26.055.885,58	31.511.921,24
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal	20.357.865,39	18.751.993,12
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	12.226.573,73	10.150.719,58
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação	12.226.573,73	10.150.719,58
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	8.131.291,66	8.601.273,54
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação	8.131.291,66	8.601.273,54
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	4.528.239,81	3.529.071,43
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - Rpps	2.433.239,66	1.995.360,33
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	2.433.239,66	1.995.360,33
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps	2.002.859,88	1.503.482,76
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União	2.002.859,88	1.503.482,76
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts	92.140,27	30.228,34
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	92.140,27	30.228,34
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	1.169.780,38	9.230.856,69
3.1.9.9.0.00.00 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos	1.169.780,38	9.230.856,69
3.1.9.9.3.00.00 - Outras Vpd De Pessoal E Encargos - Inter Ofss - União	1.169.780,38	9.230.856,69
Benefícios Previdenciários e Assiste	**260.142,74**	**206.876,17**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais	260.142,74	206.876,17
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias E Reformas	89.281,53	89.281,53
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - Rpps	89.281,53	89.281,53
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - Rpps - Consolidação	89.281,53	89.281,53
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	17.088,00	15.756,00
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - Rpps	17.088,00	15.756,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - Rpps - Consolidação	17.088,00	15.756,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	24.926,15	62.476,18
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária	24.926,15	62.476,18
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	24.926,15	62.476,18
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	128.847,06	39.362,46
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	128.847,06	39.362,46
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação	128.847,06	39.362,46

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**18.905.298,90**	**18.897.006,02**
3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	18.905.298,90	18.897.006,02
3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo	7.439.699,04	6.724.995,85
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material	7.191.708,75	6.332.855,52
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação	7.191.708,75	6.332.855,52
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito	247.990,29	392.140,33
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	247.990,29	392.140,33
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	11.042.087,84	10.862.301,33
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	20.140,00	12.665,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	20.140,00	12.665,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf	4.772.933,34	4.905.416,74
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	4.772.933,34	4.905.416,74
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj	6.249.014,50	5.944.219,59
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	6.249.014,50	5.944.219,59
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização E Exaustão	423.512,02	1.309.708,84
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	423.512,02	1.309.708,84
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	423.512,02	1.309.708,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**88.000,13**	**13.413,00**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	88.000,13	13.413,00
3.4.2.0.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora	88.000,13	13.413,00
3.4.2.5.0.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias	71.728,13	0,00
3.4.2.5.3.00.00 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Previdenciárias - Inter Ofss União	71.728,13	0,00
3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros E Encargos De Mora	16.272,00	13.413,00
3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	16.272,00	13.413,00
Transferências e Delegações Concedidas	**1.423.690,40**	**1.363.364,46**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas	1.423.690,40	1.363.364,46
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	1.392.000,00	1.279.154,46
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária	1.392.000,00	1.272.000,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	1.392.000,00	1.272.000,00
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps	0,00	7.154,46

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCE7.68D7.3465.936E.5E82.49D1.42DD.AD04.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas Para Aportes De Recursos Para O Rpps - Intra Ofss	0,00	7.154,46
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	8.688,00
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	8.688,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	8.688,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas	31.690,40	75.522,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	31.690,40	75.522,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	31.690,40	75.522,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**350.492,67**	**53.315,58**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De Passivos	350.492,67	53.315,58
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	26.592,67	53.315,58
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos E De Investimentos E Aplicações Temporários	26.592,67	53.315,58
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Créditos E De Investimentos E Aplicações Temporários - Consoli	26.592,67	53.315,58
3.6.2.0.0.00.00 - Perdas Com Alienação	323.900,00	0,00
3.6.2.2.0.00.00 - Perdas Com Alienação De Imobilizado	323.900,00	0,00
3.6.2.2.1.00.00 - Perdas Com Alienação De Imobilizado - Consolidação	323.900,00	0,00
Tributárias	**462.063,18**	**480.013,09**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	462.063,18	480.013,09
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	241.652,89	210.840,18
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	241.652,89	210.840,18
3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União	241.652,89	210.840,18
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	220.410,29	269.172,91
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	220.410,29	252.199,36
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	220.410,29	252.199,36
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00	16.973,55
3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter Ofss - União	0,00	16.973,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**235.490,37**	**285.565,53**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	235.490,37	285.565,53
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	46.283,00	5.500,00
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	46.283,00	5.500,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	46.283,00	5.500,00

Art. 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da At... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCE7.68D7.3465.936E.5E82.49D1.42DD.AD04.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	125.400,00	153.400,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos A Educação	125.400,00	153.400,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos A Educação - Consolidação	125.400,00	153.400,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	63.807,37	126.665,53
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	63.807,37	126.665,53
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação	63.807,37	54.664,18
3.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Inter Ofss - Estado	0,00	72.001,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**47.781.063,97**	**52.811.475,09**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.741.411,15**	**(6.364.732,26)**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: DCE7.68D7.3465.936E.5E82.49D1.42DD.AD04.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2023 - DIRETA
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2023 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 529/2022 de 19 de dezembro de 2022 (LOA 2023) que autorizou suplementação em 40% que foi acrescida em mais 25% através da Lei nº 547/2023 totalizando 65% o limite de suplementação. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2021 à 31/12/2024
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN/SOF/ME nº 117 de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98DD.E5B4.43E3.A9E1.BBD3.F8CC.1619.BE0D.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2023 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2023 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2023.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

O Município não possui RPPS, logo não dispomos desta informação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98DD.E5B4.43E3.A9E1.BBD3.F8CC.1619.BE0D.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2023 house a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.500.155,77, sendo R$ 209.775,09 de bens móveis e R$ 1.713.892,7 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2022 mais as incorporações de 2023 e menos as depreciações de 2023, temos o saldo ao final de R$ 16.314.659,37. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 1.842.414,56 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos. As dívidas com INSS estavam com saldos defasados nos Balanços de 2022 e tiveram ajustes no exercício e 2023, sendo tais fatos lançados diretamente no patrimônios líquido na conta de ajustes de exercícios anteriores.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2023 totalizaram R$ **49.522.475,12**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram R$ **47.781.063,97**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2023 foi de R$ **1.741.411,15**
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Houve alienação de Bens Móveis/Imóveis no valor de R$ **323.900,00.**

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2024

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 98DD.E5B4.43E3.A9E1.BBD3.F8CC.1619.BE0D.

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Água Branca**

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 30/03/2024 10:21

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
0001/2022	25/05/2022	PRECATÓRIOS UNIÃO	842.363,59	0,00	484.179,33	0,00	358.184,26
158/2020	02/01/2023	PRECATÓRIOS	0,00	8.003,07	8.003,07	0,00	0,00
0001/2022	19/07/2022	RECEITA FEDERAL/INSS	18.764,67	1.671,52	9.048,28	0,00	11.387,91
113/2021	06/06/2022	RECEITA FEDERAL/INSS	8.949.247,71	1.241.508,51	566.141,00	44.027,53	9.580.587,69
1397/2020	31/03/2021	ENERGISA	179.508,68		74.060,66		105.448,02
90001397/2021	31/03/2021	CAGEPA	441.502,41		23.336,78		418.165,63
732/2020	10/11/2020	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	602.616,20	1.682.441,01	1.267.285,00	613.545,28	404.226,93
TOTAL			11.034.003,26	2.933.624,11	2.432.054,12	657.572,81	10.878.000,44

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: AAEF.68CA.C572.BC74.A050.3F42.A5D4.16AC.

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2023

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	2.226.713,72	4.031.301,77	1.765.142,50	0,00	4.492.872,99
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	393.186,14	3.340.781,27	2.471.266,93	0,00	1.262.700,48
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.619.899,86	7.372.083,04	4.236.409,43	0,00	5.755.573,47

Emitido em 30/03/2024 10:21

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: E9AC.66A7.2058.31E1.900B.9759.4EBC.4A86.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**61.276,00**	
	669		0,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	1421		628,00	
		LAVADOURA SEMIAUTOMATICA LCS 10.0 BR 220 02165		
	2068		2.648,00	
		UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
		UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
	2205		6.200,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2207		0,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2209		14.500,00	
		AR 12000BTUS UNIDADE EXTERNA VE12F ELECT		
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	2921		4.779,00	
		CADEIRA VALENTINA - BRANCA		
		FREEZER HORIZ CONSUL		
		MESA TOP - BRANCA		
	3238		2.648,00	
		UNID. COND. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
		UNID. EVAP. CONSUL 12.000 BTU INVERTER		
	3621		819,00	
		BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV		
	4325		0,00	
		SUPORTE BEDIN SAT 14 A8 PAREDE S/ICLINAÇÃO		
		VENTILADOR ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**61.276,00**	
	5196		0,00	
		VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT		
	6268		840,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC351X		
	9831		0,00	
		BEB.ESMALTEC EGC 35B BR.220V 02708		
	10841		0,00	
		AR SPLIT 18.000 TCL FRIO - CLASS. E TAC-18CAS1 2020 VOLTS		
	12328		2.560,00	
		VENTILADOR PAREDE GR VENTISOL 50CM 538 PRETO BIVOLT		
	12334		12.400,00	
		COND. EXT.18.000 ELGIN ECO PLUS II GERACAO FRIO. A 45HEFE18B2NB 220 VOLTS		
	12336		4.794,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	13371		2.160,00	
		SUPORTE BEDIN SAT 14 A8 PAREDE S/ICLINAÇÃO		
		VENTILADOR ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO.		
	13372		6.300,00	
		AR SPLIT 18.000 TCL FRIO - CLASS. E TAC-18CAS1 2020 VOLTS		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**38.898,10**	
	925		2.393,50	
		ADAPTADOR WIRELESS MINI USB N300		
		COMPUTADOR CORE I5		
		PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT 330VA		
		TECLADO E MOUSE SEM FIO KM 636		
	1875		3.158,00	
		ADAPTADOR INTEBRAS WIFI		
		MULTIF EPSON JT ECOTANK L3280		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**38.898,10**	
	2633		5.415,00	
		CARTÃO DE MEMORIA 64 GB		
		COMPUTADOR CORE I5 10º GER SSD		
	2645		4.536,00	
		ADAPTADOR INTEBRAS WIFI		
		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 WIFI 64GB CINZA ANDROIDE		
	9219		3.317,99	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PANTUM BM5100FDW MONO		
		KIT REFIL EPSON 664 (1 PRET / 1 AZUL / 1 MAR / 1 VERM)		
	9317		5.415,00	
		FONTE ATX 750W AUTOMATICA BRX COOLER VERMELHO		
		GAB GAMER GT S F P1T1C GT11		
		HD SSSD GAMER 490GB MULT		
		MEMORIA U-DIMM DDR4 08GB/3200 SIGNATURE		
		MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001		
		NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX		
		PLACA DE VIDEO RX580 8GB 256BIT 2048SP		
		PLACA MAE AM4 ASUS PRIME A520M-E		
		PROCESSADOR AMD AM4 RYZEN 5 4600G		
		TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101		
	9324		6.330,00	
		NOTEBOOK LENOVO R5 8GB 256GBSSD PRATA LINUX		
	9337		1.598,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
	9580		0,00	
		NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 13-1115G4 4GB SSD 256GB FHD		
	12307		6.734,61	
		NOTEBOOK 15.6 SAMSUNG 13-1115G4 4GB SSD 256GB FHD		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**63.566,00**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**63.566,00**	
	915		1.685,00	
		ESTANTE DESMON/MONT COM COLUNAS EM AÇO - CINZA TEXTURIZADO		
		MULTIUSO LAGES 02 PTS - CAFE/OFF WHITE		
		MULTIUSO LAGES 02 PTS - SAVANA/GRAFITE		
	929		5.520,00	
		BALCÃO TAMBURATO C/GAVETAS II CHARUTO/PRETO		
		MESA TAMBURATO C/GAVETAS CHARUTO/PRETO		
		MESA TAMBURATO DIRETOR II COR CHARUTO/PRETO3		
	1074		1.330,00	
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D18 ALT:100 COMP:1300 LARG:700 COR:1-BRANCO		
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D18 ALT:100 L600 C130		
		VENT. ARGE MAX PAREDE BIVOLT GRADE 50CM 160W PRETO		
		VSP30BPT - VENTILADOR MONDIAL VSP30BPT		
	5214		0,00	
		JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBO/NATURE		
		MESA AURORA 1,30 - CHUMBO / NATURE*		
	6183		0,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	6219		938,00	
		KIT MERLOT PERFIL - CASTANHO/OFF WHITE (ARMÁRIOS)		
	6237		8.820,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 180x0,80x0,35M		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
	6401		0,00	
		CADEIRA VALENTINA - BRANCA		
	6759		980,00	
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		

Anexo 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			**63.566,00**	
	7330		2.590,00	
		CADEIRA VALENTINA - BRANCA		
	7590		3.558,00	
		CADEIRA PARA ESCRITORIO VIOLETA 30 - FREIJO / OFF WHITE		
		GAVETEIRO MULTIUSO VIOLETA 3010		
		MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 10 - FREIJO / OFF WHITE		
		MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 30 - FREIJO / OFF WHITE		
		MULTIUSO DALLAS CASTANHO		
	8523		0,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG		
	8651		980,00	
		CADEIRA MANCHESTER . PRETO		
	9579		768,00	
		POLTRONA BRUNA - BRANCA		
	9581		2.714,00	
		ARQUIVO 4 GAVETAS 15MM - MALAGA		
		CADEIRA BANQUETA		
		CONJ IRLANDA NEW 7/8 4 CAD GRANITO CH 0.75 - COLEIRO PT BR-M		
		ESCRIVANINHA 1G FACILITY N		
		KIT POPC/ GAV. - MALAGA/MALAGA		

Prefeitura Municipal de Água Branca CNPJ: 09.145.369/0001-22 Rua Francisco Coelho de Lima, 687 Centro Água Branca/PB Fone: (83) 3559-1055
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**63.566,00**	
	9677		7.253,00	
		ARMARIO BALCAO 2P PRETO		
		ARMARIO KOMPACTUS 2P PT		
		BALC-80 2PT NEW PREMIUM BRA		
		BIRO 1,00X0,60M 02 GAVETAS DE MDF 15MM 02561		
		BIRO 1,00X0,60M 02 GAVETAS TABACO		
		BIRO 1,20X0,60M 02 GAVETAS PRETO		
		CADEIRA FIXA KOMPACTUS PRETA		
		COLCHAO GAZIN ESPUMA DREAM D45		
		FOGAO 4B ESMALTEC BALI (N) BCO 02053		
		GAVETEIRO RATAN - 3 GAVETAS - PRETOS		
		REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31		
	12312		0,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG		
	12324		928,00	
		JOGO 02 BANCOS AURORA 1.30 CHUMBO/NATURE		
		MESA AURORA 1,30 - CHUMBO / NATURE*		
	13373		16.682,00	
		CADEIRA GIRATORIA SECRET. 4004 BG		
	13374		8.820,00	
		ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRAT.		
		ESTANTE DE AÇO 6 BANDEJAS		
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**12.934,99**	
	910		348,00	
		VENTILADOR ARNO VD51 PAREDE		
	2187		1.190,00	
		HIDROLAVADORA 1800W TRAMONTINA		
	3364		1.785,00	
		PRATELEIRA ACO SA FACIL		

Anexo 12 da RN TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**12.934,99**	
	4748	BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35BR	799,00	
	4783	PLATIFICADORA	1.925,00	
	7118	LIQUIDIFICADOR ARNO LQ32VH	220,00	
	8045	SCANNER 1940 - DUPLEX - 20 PPM - KODAK SN 52937743	1.947,99	
	11966	ARES-CONDICIONADOS	4.720,00	
900036	**VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**		**680.900,00**	
	5363	Um Trator Agrícola com potência de 75 cv, quantidade marcha ré; 12 UM, quantidades marchas frente: 12 UM, tração 4x4, tipo direção hidraúlica/hidrostática, tipo uso: agrícola, características adiciona	200.900,00	
	6715	01 VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS IVECO DAILY 50-170 21 LUGARES	0,00	
	12319	Chassi: 93ZC043CZP8505335 - Motor: F1CE3481C*7315828* - DAILY FURGAO 45-170 -Lotacao: 5 Tipo CAMINHAO|Especie CARGA|Renavam 348333|Potencia 170|Cilindrada 2998|N.Passageiros 5|Marca IVECO|Combustivel	350.000,00	
	13300	VEICULO 0KM, TIPO SPIN PREMIER CHEVROLET	130.000,00	
	13366	ENSILADEIRA PINHEIRO 10	0,00	
	13367	GRADE ARADORA PUMA PGACR 14X26	0,00	
	13368	ROÇADEIRA HIDRAÚLICA CENTRAL E LATERAL SUPER X 13 RSXAL 1400	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**857.575,09**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**857.575,09**	
900036 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**680.900,00**	
	13369	RETROESCAVADEIRA MARCA SUNYO WZ 30-25	0,00	
		TRATOR AGRICOLA MARCA LOVOL H904 PLATAFORMADO		
	13370	CAMINHÃO MARCA KIA BRASIL/BR K-798	0,00	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.713.892,70**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	108	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Água Branca - PB	18.807,12	
	1165	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0107/2022 DO MUNICÍPIO AGUA BRANCA/PB, COM CONTRATO N.o 244/2022	260.457,73	
	1277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	48.433,29	
	2604	2ª parcela do Contrato de Repasse MDR 906801/2020 - Operação 1073621-11, Pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, Programa Desenvolvimento Regional, Territorial	69.781,77	
	4382	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	4916	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	58.165,94	
	4917	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	169.903,93	
	5974	3ª medição dos serviços de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, por meio do CR 1073621-11/2020 SICONV - 906801/2020 - Ministério do Desenvolvimento Regional,	69.781,36	
	6290	4º medição dos serviços de Implantação de Pavimentação em via pública urbana no município de Água Branca-PB, por meio do CR 1060152-05/2018 SICONV - 877531/2018 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	32.557,26	

Anexo 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.713.892,70**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	6291	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB POR MEIO DO CR 1064902-63/2019 SICONV -885711/2019-53000- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO. CONTRAT	51.903,89	
	6393	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	23.371,57	
	6419	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	63.508,61	
	7129	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	68.964,24	
	7283	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	104.065,19	
	8170	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ LOUREDO GOMES, LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS (SÍTIO ARROZ), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	87.149,24	
	8240	6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	31.984,09	
	9238	4ª medição dos serviços de pavimentação e adequação de estradas vicinais no município de Água Branca - PB, por meio do CR 1073621-11/2020 SICONV - 906801/2020 - Ministério do Desenvolvimento Regional,	48.310,24	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.713.892,70**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	10560	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 0107/2022 DO MUNICÍPIO AGUA BRANCA/PB, COM CONTRATO N.o 244/2022	84.978,99	
	10718	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	10809	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	74.859,65	
	10846	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	0,00	
	11238	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	37.177,09	
	11403	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	58.380,89	
	11965	5ª medição dos serviços de Implantação de Pavimentação em via pública urbana no município de Água Branca-PB, por meio do CR 1060152-05/2018 SICONV - 877531/2018 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	21.890,81	
	12114	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	68.781,75	
	12341	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO VIRGOLINO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PB.	38.503,66	

Anexo 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**1.713.892,70**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**1.713.892,70**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**1.713.892,70**	
	12671	ALTERAÇÕES E EXECUÇÃO, O QUANTITATIVO DO ITEM CALÇADAS DO CR 10604/2023 - PM ÁGUA BRANCA - CAIXA - CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 877531/2018	0,00	
	13250	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BRANCA - PB	122.174,39	
		Total Geral	**2.571.467,79**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 2866.B889.66F8.2217.0F62.1BAB.BA44.FBEE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**90.466,52**	**130.531,26**	**34.567,57**	**186.430,21**
2-Outros Depósitos	**90.466,52**	**130.531,26**	**34.567,57**	**186.430,21**
Agentes Pagadores-Diversos	**53.844,43**	**36.730,40**	**38,40**	**90.536,43**
000048 Receita/Despesa a Regularizar	53.844,43	36.730,40	38,40	90.536,43
Agentes Pagadores-Salário Família	**3.833,77**	**9.212,28**	**2.512,44**	**10.533,61**
000009 Salario Familia - INSS	3.833,77	9.212,28	2.512,44	10.533,61
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**32.788,32**	**84.588,58**	**32.016,73**	**85.360,17**
000044 Salario Maternidade - INSS	32.788,32	84.588,58	32.016,73	85.360,17
1-Contas Credoras (Passivo)	**2.619.899,86**	**7.372.083,04**	**4.236.409,43**	**5.755.573,47**
0-Consignações	**393.186,14**	**3.340.781,27**	**2.471.266,93**	**1.262.700,48**
Consignações – INSS	**171.327,91**	**1.155.364,17**	**428.145,72**	**898.546,36**
000001 INSS	171.327,91	735.298,58	428.145,72	478.480,77
000030 INSS - Prestadores	0,00	420.065,59	0,00	420.065,59
Consignações – Outras	**6.345,21**	**7.815,60**	**5.882,48**	**8.278,33**
000015 Aluguel Judicial	500,00	0,00	0,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev.	30,00	0,00	0,00	30,00
000039 SINDACS	5.719,21	7.431,60	5.658,48	7.492,33
000049 SINDCONAM	96,00	384,00	224,00	256,00
Consignações – Previdência Própria	**131.864,28**	**1.383.056,56**	**1.409.712,35**	**105.208,49**
000005 RPPS - AB PREV.	131.864,28	1.383.056,56	1.409.712,35	105.208,49
Consignaçõs Empréstimos	**80.635,70**	**779.003,70**	**613.947,50**	**245.691,90**
000031 Banco Bradesco Consig.	13.510,89	685.318,66	538.767,11	160.062,44
000035 Banco do Brasil - Consig.	67.124,81	93.685,04	75.180,39	85.629,46
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**3.013,04**	**15.541,24**	**13.578,88**	**4.975,40**
000017 Pensão Alimentícia	3.013,04	15.541,24	13.578,88	4.975,40
1-Restos a Pagar	**2.226.713,72**	**4.031.301,77**	**1.765.142,50**	**4.492.872,99**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 75EB.B70A.D596.C122.A8B6.ACFF.D21A.E0B2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**2.619.899,86**	**7.372.083,04**	**4.236.409,43**	**5.755.573,47**
1-Restos a Pagar	**2.226.713,72**	**4.031.301,77**	**1.765.142,50**	**4.492.872,99**
Exercício de 2022	**2.226.713,72**	**0,00**	**1.765.142,50**	**461.571,22**
000086 Fundo Municipal de Saúde-2022	1.242.803,76	0,00	992.134,22	250.669,54
000087 Secretaria de Administração-2022	61.718,96	0,00	52.072,23	9.646,73
000088 Secretaria de Educação-2022	326.333,35	0,00	244.545,43	81.787,92
000089 Secretaria de Finanças-2022	100.477,77	0,00	22.311,13	78.166,64
000090 Secretaria de Infraestrutura-2022	357.404,57	0,00	346.981,08	10.423,49
000091 Fundo Municipal de Assistência Social-2022	7.306,63	0,00	981,38	6.325,25
000092 Secretaria de Transportes-2022	13.259,40	0,00	10.246,66	3.012,74
000093 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2022	40.977,34	0,00	33.717,29	7.260,05
000094 Gabinete do Prefeito-2022	12.624,57	0,00	336,33	12.288,24
000095 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2022	62.084,16	0,00	60.393,54	1.690,62
000096 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2022	1.723,21	0,00	1.423,21	300,00
Exercício de 2023	**0,00**	**4.031.301,77**	**0,00**	**4.031.301,77**
020200 Gabinete do Prefeito	0,00	42.881,73	0,00	42.881,73
020300 Secretaria de Finanças	0,00	92.223,48	0,00	92.223,48
020400 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	989.056,50	0,00	989.056,50
020500 Secretaria de Educação	0,00	1.204.228,54	0,00	1.204.228,54
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	705.526,68	0,00	705.526,68
020602 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	198.723,89	0,00	198.723,89
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	37.126,47	0,00	37.126,47
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	66.191,80	0,00	66.191,80
020800 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	0,00	338.234,53	0,00	338.234,53
020900 Secretaria de Administração	0,00	124.393,53	0,00	124.393,53
021000 Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer	0,00	195.847,43	0,00	195.847,43
021100 Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade	0,00	21.176,19	0,00	21.176,19
021200 Procuradoria-Geral do Município	0,00	10.099,27	0,00	10.099,27
021300 Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	5.591,73	0,00	5.591,73
Total Geral	**2.710.366,38**	**7.502.614,30**	**4.270.977,00**	**5.942.003,68**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**60.493.979,84**	**51.665.248,98**
Receitas derivadas e originárias	8.883.435,16	6.826.944,97
Transferências correntes recebidas	47.530.883,43	41.934.128,33
Outros Ingressos operacionais	4.079.661,25	2.904.175,68
Desembolsos	**55.947.225,52**	**48.793.973,35**
Pessoal e demais despesas	51.246.128,83	44.795.339,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.397.126,62	1.279.154,46
Outros desembolsos operacionais	3.303.970,07	2.719.479,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**4.546.754,32**	**2.871.275,63**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**323.900,00**	**0,00**
Alienação de bens	323.900,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**2.481.858,28**	**1.939.619,59**
Aquisição de ativo não circulante	2.481.858,28	1.939.619,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(2.157.958,28)**	**(1.939.619,59)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**944.133,94**	**2.084.245,63**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	944.133,94	2.084.245,63
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	**1.865.811,06**	**1.726.907,58**
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.865.811,06	1.726.907,58
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**(921.677,12)**	**357.338,05**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**1.467.118,92**	**1.288.994,09**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.277.131,48	5.988.137,39
Caixa e Equivalente de caixa final	8.744.250,40	7.277.131,48

Outras Informações - Outras Informações - Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B749.A745.7D31.85B9.AB3C.D574.38A5.F965.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.720.645,30	1.406.280,67
Receita de Contribuições	5.602.094,49	4.507.752,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.480,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	994.571,99	853.822,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.659.445,42	3.094.367,58
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**12.986.237,20**	**9.862.223,49**

Outras Informações - Outras Informações - Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B749.A745.7D31.85B9.AB3C.D574.38A5.F965.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	36.902.012,60	33.395.144,29
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.270.155,95	4.426.984,73
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.396.126,62	1.279.154,46
Outras transferências recebidas	11.417.299,80	10.486.195,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**52.985.594,97**	**49.587.479,37**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.397.126,62	1.279.154,46
Outras transferências concedidas	31.690,40	30.210,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**1.428.817,02**	**1.309.364,46**

Outras Informações - Outras Informações. Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B749.A745.7D31.85B9.AB3C.D574.38A5.F965.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.386.873,38	1.272.000,00
Judiciário	0,00	0,00
Administração	4.331.148,24	3.740.196,43
Segurança Pública	215.124,44	97.117,89
Assistência Social	1.418.181,13	1.437.135,22
Previdência Social	5.329.248,96	4.470.009,41
Saúde	12.072.950,17	10.597.819,04
Educação	19.512.647,47	17.526.890,01
Cultura	1.019.952,05	1.305.509,78
Urbanismo	4.196.123,98	4.613.409,97
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.040.854,90	429.503,98
Agricultura	2.069.563,02	1.707.047,43
Energia	269.625,50	355.268,18
Transporte	538.373,63	399.271,20
Desporto e Lazer	350.520,75	55.780,35
Encargos Especiais	1.865.751,34	1.726.907,58
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**55.616.938,96**	**49.733.866,47**

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

Outras Informações - Outras Informações - Proc: 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: B749.A745.7D31.85B9.AB3C.D574.38A5.F965.

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2023

Emitido em 30/03/2024 10:21

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R$)
Janeiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Janeiro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Fevereiro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Março	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Março	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Abril	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Maio	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Maio	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Junho	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Julho	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Agosto	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Setembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Novembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Novembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Dezembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	12.000,00
Dezembro	03571812476	JOSE BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
TOTAL				216.000,00

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 39EA.AD56.54A2.C24E.3873.0DCA.230B.3A07.

JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA
Atos do Poder Executivo
Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, TERÇA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEIS

LEI Nº 475, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, PARA O MANDATO DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, do Estado de Paraíba, no uso das atribuições que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal, a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI e XI, 39 § 3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:
I- Prefeito Municipal R$ 12.000,00 (doze mil reais);
II- Vice-Prefeito R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º – A fixação do subsídio de Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados a administração pública.

Art. 3º - Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Art. 4º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2021 a 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2021, revogando todas demais disposições legais em contrário, que se trata sobre essa matéria.

Água Branca/PB, 21 de dezembro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICIAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

3822

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 868B.0D15.2E90.043A.084F.353A.3C2E.31EA.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	**Legislativa**	**1.386.873,38**	**2,75**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1.386.873,38	2,75
04	**Administração**	**4.488.885,58**	**8,90**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	4.488.885,58	8,90
06	**Segurança Pública**	**219.510,74**	**0,44**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	219.510,74	0,44
08	**Assistência Social**	**1.519.094,81**	**3,01**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	751.286,84	1,49
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	705.050,66	1,40
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.401,50	0,11
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.355,81	0,02
09	**Previdência Social**	**5.329.248,96**	**10,57**
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.088,00	0,03
	18010000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.990.968,10	9,90
	18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	321.192,86	0,64
10	**Saúde**	**11.978.335,73**	**23,75**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	39.799,53	0,08
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	3.188.689,13	6,32
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.268.092,54	12,43
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	227.056,09	0,45
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	1.138.210,33	2,26
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	815.651,16	1,62
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.836,95	0,60
12	**Educação**	**20.464.680,58**	**40,58**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	301.259,90	0,60
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.039.356,61	4,04
	15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.061.563,59	6,07
	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.635.877,49	17,13
	15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	1.332.887,34	2,64
	15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	462.390,27	0,92
	15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.893.307,49	5,74
	15431070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 70%	58.116,02	0,12
	15500000 Transferência do Salário- Educação	238.596,22	0,47
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	16.994,04	0,03
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	433.024,77	0,86
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	192.176,38	0,38
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do	164.902,35	0,33
	15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	533.788,41	1,06
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.439,70	0,20
13	**Cultura**	**1.144.352,46**	**2,27**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1.029.162,85	2,04
	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	85.838,61	0,17
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	29.351,00	0,06
15	**Urbanismo**	**4.167.497,43**	**8,26**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	3.764.290,67	7,46
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	399.406,76	0,79
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.800,00	0,01
18	**Gestão Ambiental**	**1.051.974,90**	**2,09**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1.051.974,90	2,09
20	**Agricultura**	**3.024.902,23**	**6,00**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1.914.742,23	3,80
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.110.160,00	2,20

Outras Informações - Despesa por Função x Font: . Proc: 025657/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE46.2489.DC79.EA27.85C9.3D56.6582.8D72.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2023 - Consolidado

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
25	**Energia**	**269.625,50**	**0,53**
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	269.625,50	0,53
26	**Transporte**	**549.303,16**	**1,09**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	549.303,16	1,09
27	**Desporto e Lazer**	**361.574,23**	**0,72**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	361.574,23	0,72
28	**Encargos Especiais**	**1.904.097,75**	**3,78**
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1.904.097,75	3,78
	Total Geral:	**57.859.957,44**	**114,74**

Outras Informações - Despesa por Função x Font - Proc: 02565/24 Data: 02/04/2024 09:53 Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: CE46.2489.DC79.EA27.85C9.3D56.6582.8D72.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/03/2024 às 10:21:43 foi protocolizado o Processo sob o Nº 02565/24 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R$57.859.957,44	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relatório de gestão	Sim	02d738e5952b70369d7c36c180da9090
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Certidão da Câmara de Vereadores	Sim	0406355b7830b148e8af24567313c3dc
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	a0c704e29c1da6ea6b6bfc9ec9e4420d
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	3ccdcafc14918d6faf0c6e531486e26b
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Cópia de leis relativas a reajuste salarial	Sim	b0b7293276fdf67fd418971e044a394b
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos convênios realizados no exercício ou ainda vigentes	Sim	249b1818d2b28a74f10c64253329babb
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Parecer do Conselho do FUNDEB	Sim	dad29c84e97ab42310136e0c8d9b99aa
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos precatórios em 31 de dezembro	Sim	cdcbd72b67b8c8761c888e9be89ec657
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida com precatórios	Sim	7b456908992043c71fff1d483a6248a1
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Declaração quanto à participação em consórcios públicos (RN-TC 11/2021)	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	588cccd448c5dd575b54653f6f251508
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	3f246201151a19b833ca67550a77a36c
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	4a6b93af7d262d7dca900c6f474d2383
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	74f94ab77abe0a7d0e6083ea8ee3376d

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4FE7.5859.6936.5B55.56C3.0CCD.8926.AEC1.

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	9427cba2714c8de6d6ae6a4579216eb9
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	d64ccd5d21c47493800b8b36827c7d09
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	7a706535a231896edebe4b7926cfcdba
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	332f8a412b64713123b288ec0e6596c6
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	3beb2850563316983a4189e4159b78c1
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	2c3d4dcfc40df22e6d1510bbf19c6563
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	34dcad666e9a2d57320d593cc1162a7e
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	fbe7979975584d650b063771ff232bab
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	1f94382420b6e40815a09f3d58d3d1f4
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	e65630db9ce7be7f2b805ff378a2d610
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	9bab6f8f6c7c6326d1d7dc0f12bb2fa6
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	45fd3de0973a1510945d4a788550f190
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	234e2d3db3c2c41268c2ee107969de95
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	12a0704ae54004e48b592c445911ab26
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	dce768d73465936e5e8249d142ddad04
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	98dde5b443e3a9e1bbd3f8cc1619be0d
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	aaef68cac572bc74a0503f42a5d416ac

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4FE7.5859.6936.5B55.56C3.0CCD.8926.AEC1.

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	e9ac66a7205831e1900b97594ebc4a86
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	2866b88966f822170f621babba44fbee
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	75ebb70ad596c122a8b6acffd21ae0b2
[Art. 13 da RN-TC 03/2010] Relação com os titulares das Secretarias Municipais e CPF	Nada a declarar	
[Outras Informações] Outras Informações	Sim	b749a7457d3185b9ab3cd57438a5f965
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	39eaad5654a2c24e38730dca230b3a07
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	868b0d152e90043a084f353a3c2e31ea
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	ce462489dc79ea2785c93d5665828d72

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 02565/24. Data: 02/04/2024 09:53. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 4FE7.5859.6936.5B55.56C3.0CCD.8926.AEC1.

CE Nº 015/2024 – CRCE/DESC

João Pessoa, 17 de janeiro de 2024.

Aos Exmos. Senhores
Antônio Nominando Diniz Filho
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Rua Prefº. Geraldo Von Sohsten, nº 147 – Jaguaribe
João Pessoa - PB

Assunto: Saldo de dívida Prefeituras em dezembro/2023

Excelentíssimo Sr.

Vimos através deste disponibilizar informações a respeito do débito dos Municípios do Estado da Paraíba em 31/12/2023, bem como os contratos de parcelamento pendentes nesta mesma data, segue anexo a este documento a relação integralizada dos valores após o fechamento do exercício, em ***PDF*** e em *Excel*.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição, disposição através do telefone (83) 99124-1715 ou ainda através dos e-mails poderpublico.fesp@energisa.com.br e allana@energisa.com.br.

Atenciosamente,

energisa
Allana Sabrina de Lima
Coord Grandes Clientes
Matricula: 3078189

Allana Sabrina de Lima

Coordenadora de Relacionamento com Clientes Especiais

ENERGISA PARAIBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

	FATURAS PENDENTES	TCD VINCENDO	TOTAL
Água Branca	R$ 37.632,37	R$ 67.815,65	R$ 105.448,02
Aguiar	R$ -	R$ -	R$ -
Alagoa Grande	R$ 92.304,35	R$ -	R$ 92.304,35
Alagoa Nova	R$ -	R$ 41.444,74	R$ 41.444,74
Alagoinha	R$ -	R$ 299,19	R$ 299,19
Alcantil	R$ -	R$ -	R$ -
Algodão De Jandaíra	R$ -	R$ -	R$ -
Alhandra	R$ -	R$ 16.324,23	R$ 16.324,23
Amparo	R$ -	R$ -	R$ -
Aparecida	R$ -	R$ 92.229,71	R$ 92.229,71
Araçagi	R$ 1.184.811,51	R$ -	R$ 1.184.811,51
Arara	R$ -	R$ -	R$ -
Araruna	R$ -	R$ -	R$ -
Areia	R$ -	R$ 1.115.127,81	R$ 1.115.127,81
Areia De Baraúnas	R$ -	R$ -	R$ -
Areial	R$ -	R$ -	R$ -
Aroeiras	R$ 17.568,52	R$ -	R$ 17.568,52
Assunção	R$ 121,19	R$ -	R$ 121,19
Baía Da Traição	R$ 3.131.259,90	R$ 4.415.956,68	R$ 7.547.216,58
Bananeiras	R$ -	R$ -	R$ -
Baraúnas	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De Santa Rosa	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De Santana	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De São Miguel	R$ -	R$ 53.808,75	R$ 53.808,75
Bayeux	R$ 73.557,00	R$ 390.124,98	R$ 463.681,98
Belém	R$ -	R$ -	R$ -
Belém Do Brejo Do Cruz	R$ -	R$ -	R$ -
Bernardino Batista	R$ -	R$ -	R$ -
Boa Ventura	R$ -	R$ 49.454,43	R$ 49.454,43
Bom Jesus	R$ -	R$ 18.986,30	R$ 18.986,30
Bom Sucesso	R$ -	R$ -	R$ -
Bonito De Santa Fé	R$ -	R$ -	R$ -
Boqueirão	R$ -	R$ -	R$ -
Borborema	R$ -	R$ 16.570,24	R$ 16.570,24
Brejo Do Cruz	R$ -	R$ -	R$ -
Brejo Dos Santos	R$ -	R$ 18.707,33	R$ 18.707,33
Caaporã	R$ -	R$ -	R$ -
Cabaceiras	R$ -	R$ 1.287,32	R$ 1.287,32
Cabedelo	R$ -	R$ 3.879,05	R$ 3.879,05
Cachoeira Dos Índios	R$ 45.590,69	R$ -	R$ 45.590,69
Cacimba De Areia	R$ -	R$ -	R$ -
Cacimba De Dentro	R$ -	R$ -	R$ -
Cacimbas	R$ -	R$ -	R$ -
Caiçara	R$ -	R$ -	R$ -
Cajazeiras	R$ -	R$ 3.724,31	R$ 3.724,31
Cajazeirinhas	R$ -	R$ -	R$ -

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Caldas Brandão	R$	-	R$	628,94	R$	628,94
Camalaú	R$	-	R$	-	R$	-
Capim	R$	-	R$	586,86	R$	586,86
Caraúbas	R$	-	R$	-	R$	-
Carrapateira	R$	-	R$	-	R$	-
Casserengue	R$	-	R$	-	R$	-
Catingueira	R$	-	R$	7.193,66	R$	7.193,66
Catolé Do Rocha	R$	-	R$	-	R$	-
Caturité	R$	11.231,74	R$	84.664,82	R$	95.896,56
Conceição	R$	-	R$	363.268,08	R$	363.268,08
Condado	R$	-	R$	618.824,81	R$	618.824,81
Conde	R$	-	R$	521,22	R$	521,22
Congo	R$	-	R$	94.814,62	R$	94.814,62
Coremas	R$	-	R$	45.345,04	R$	45.345,04
Coxixola	R$	-	R$	-	R$	-
Cruz Do Espírito Santo	R$	-	R$	71.009,69	R$	71.009,69
Cubatí	R$	-	R$	-	R$	-
Cuité	R$	-	R$	-	R$	-
Cuité De Mamanguape	R$	-	R$	600,21	R$	600,21
Cuitegi	R$	-	R$	-	R$	-
Curral De Cima	R$	-	R$	6.896.042,92	R$	6.896.042,92
Curral Velho	R$	-	R$	-	R$	-
Damião	R$	-	R$	-	R$	-
Desterro	R$	-	R$	-	R$	-
Diamante	R$	-	R$	-	R$	-
DIST SANIT ESP INDIG POTIGUARA	R$	38.939,72	R$	1.096,41	R$	40.036,13
Dona Inês	R$	-	R$	-	R$	-
Duas Estradas	R$	-	R$	-	R$	-
Emas	R$	-	R$	-	R$	-
Esperança	R$	-	R$	81.880,80	R$	81.880,80
Frei Martinho	R$	348.427,04	R$	-	R$	348.427,04
Gado Bravo	R$	-	R$	-	R$	-
Guarabira	R$	-	R$	765.801,96	R$	765.801,96
Gurinhém	R$	-	R$	-	R$	-
Gurjão	R$	-	R$	-	R$	-
Ibiara	R$	-	R$	-	R$	-
Igaracy	R$	-	R$	-	R$	-
Imaculada	R$	15.610,01	R$	-	R$	15.610,01
Ingá	R$	-	R$	23.816,56	R$	23.816,56
Itabaiana	R$	-	R$	-	R$	-
Itaporanga	R$	-	R$	142.013,01	R$	142.013,01
Itapororoca	R$	211,80	R$	-	R$	211,80
Itatuba	R$	-	R$	-	R$	-
Jacaraú	R$	-	R$	88.919,35	R$	88.919,35
Jericó	R$	-	R$	-	R$	-
João Pessoa	R$	7.958,20	R$	1.195,15	R$	9.153,35

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Joca Claudino	R$	-	R$	30.127,55	R$	30.127,55
Juarez Távora	R$	-	R$	11.590,83	R$	11.590,83
Juazeirinho	R$	903.744,75	R$	-	R$	903.744,75
Junco Do Seridó	R$	-	R$	-	R$	-
Juripiranga	R$	-	R$	-	R$	-
Juru	R$	-	R$	-	R$	-
Lagoa	R$	-	R$	-	R$	-
Lagoa De Dentro	R$	-	R$	856,73	R$	856,73
Lastro	R$	-	R$	-	R$	-
Livramento	R$	-	R$	-	R$	-
Logradouro	R$	-	R$	-	R$	-
Lucena	R$	-	R$	7.465,51	R$	7.465,51
Mãe D'água	R$	16.574,34	R$	-	R$	16.574,34
Malta	R$	613,68	R$	-	R$	613,68
Mamanguape	R$	-	R$	422.728,56	R$	422.728,56
Manaíra	R$	-	R$	-	R$	-
Marcação	R$	-	R$	200.380,69	R$	200.380,69
Marí	R$	-	R$	457,02	R$	457,02
Marizópolis	R$	-	R$	-	R$	-
Mataraca	R$	30,70	R$	-	R$	30,70
Matinhas	R$	20,60	R$	-	R$	20,60
Mato Grosso	R$	-	R$	-	R$	-
Matureia	R$	-	R$	-	R$	-
Mogeiro	R$	-	R$	2.174,94	R$	2.174,94
Montadas	R$	-	R$	-	R$	-
Monte Horebe	R$	5.624,86	R$	-	R$	5.624,86
Monteiro	R$	-	R$	422.695,76	R$	422.695,76
Mulungu	R$	-	R$	-	R$	-
Natuba	R$	-	R$	-	R$	-
Nazarezinho	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Floresta	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Olinda	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Palmeira	R$	-	R$	14.042,28	R$	14.042,28
Olho D'água	R$	24.101,05	R$	-	R$	24.101,05
Olivedos	R$	-	R$	-	R$	-
Ouro Velho	R$	-	R$	-	R$	-
Parari	R$	187,48	R$	-	R$	187,48
Passagem	R$	-	R$	-	R$	-
Patos	R$	6.423,39	R$	252.081,44	R$	258.504,83
Paulista	R$	2.473,10	R$	-	R$	2.473,10
Pedra Branca	R$	-	R$	-	R$	-
Pedra Lavrada	R$	-	R$	-	R$	-
Pedras De Fogo	R$	2.864,96	R$	-	R$	2.864,96
Pedro Régis	R$	5.722,34	R$	-	R$	5.722,34
Piancó	R$	1.574,30	R$	-	R$	1.574,30
Picuí	R$	7.540,43	R$	22.621,34	R$	30.161,77

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Pilar	R$	-	R$	527.672,68	R$	527.672,68
Pilões	R$	-	R$	-	R$	-
Pilõezinhos	R$	-	R$	-	R$	-
Pirpirituba	R$	18.810,29	R$	-	R$	18.810,29
Pitimbu	R$	588,73	R$	3.527.880,65	R$	3.528.469,38
Pocinhos	R$	-	R$	-	R$	-
Poço Dantas	R$	-	R$	-	R$	-
Poço José De Moura	R$	-	R$	-	R$	-
Pombal	R$	227.839,63	R$	66,69	R$	227.906,32
Prata	R$	-	R$	-	R$	-
Princesa Isabel	R$	-	R$	-	R$	-
Puxinanã	R$	-	R$	146.113,56	R$	146.113,56
Quixaba	R$	-	R$	-	R$	-
Remígio	R$	-	R$	-	R$	-
Riachão	R$	-	R$	12.579,89	R$	12.579,89
Riachão Do Bacamarte	R$	-	R$	-	R$	-
Riachão Do Poço	R$	48.738,84	R$	38.925,83	R$	87.664,67
Riacho De Santo Antônio	R$	-	R$	-	R$	-
Riacho Dos Cavalos	R$	-	R$	-	R$	-
Rio Tinto	R$	-	R$	22.580,54	R$	22.580,54
SAAE - Baía Da Traição	R$	857.505,56	R$	-	R$	857.505,56
Salgadinho	R$	-	R$	3.112,00	R$	3.112,00
Salgado De São Félix	R$	21.169,74	R$	-	R$	21.169,74
Santa Cecília	R$	-	R$	-	R$	-
Santa Cruz	R$	-	R$	28.240,21	R$	28.240,21
Santa Helena	R$	18.095,74	R$	-	R$	18.095,74
Santa Inês	R$	10.042,02	R$	-	R$	10.042,02
Santa Luzia	R$	1.802,95	R$	-	R$	1.802,95
Santa Rita	R$	560,76	R$	36.577,51	R$	37.138,27
Santa Terezinha	R$	-	R$	-	R$	-
Santana De Mangueira	R$	8.004,57	R$	-	R$	8.004,57
Santana Dos Garrotes	R$	62.023,94	R$	97.248,96	R$	159.272,90
Santo André	R$	-	R$	-	R$	-
São Bentinho	R$	-	R$	-	R$	-
São Bento	R$	5.129,01	R$	-	R$	5.129,01
São Domingos	R$	-	R$	-	R$	-
São Domingos Do Cariri	R$	-	R$	-	R$	-
São Francisco	R$	-	R$	-	R$	-
São João Do Cariri	R$	20.383,87	R$	-	R$	20.383,87
São João Do Rio Do Peixe	R$	21.027,62	R$	142.828,38	R$	163.856,00
São João Do Tigre	R$	-	R$	-	R$	-
São José Da Lagoa Tapada	R$	-	R$	-	R$	-
São José De Brejo Do Cruz	R$	-	R$	-	R$	-
São José De Caiana	R$	5.466,57	R$	-	R$	5.466,57
São José De Espinharas	R$	11.205,79	R$	-	R$	11.205,79
São José De Piranhas	R$	-	R$	-	R$	-

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

São José De Princesa	R$	-	R$	-	R$	-
São José Do Bonfim	R$	-	R$	-	R$	-
São Jose Do Sabugi	R$	-	R$	-	R$	-
São José Dos Cordeiros	R$	-	R$	536,68	R$	536,68
São José Dos Ramos	R$	-	R$	-	R$	-
São Mamede	R$	-	R$	-	R$	-
São Miguel De Taipu	R$	-	R$	-	R$	-
São Sebastião Do Umbuzeiro	R$	-	R$	-	R$	-
São Sebastião Lagoa De Roça	R$	-	R$	-	R$	-
São Vicente Do Seridó	R$	-	R$	-	R$	-
Sapé	R$	105.045,24	R$	54.720,35	R$	159.765,59
Serra Branca	R$	-	R$	564,24	R$	564,24
Serra Da Raiz	R$	-	R$	-	R$	-
Serra Grande	R$	5.513,63	R$	30.320,47	R$	35.834,10
Serra Redonda	R$	1.552,60	R$	-	R$	1.552,60
Serraria	R$	-	R$	-	R$	-
Sertãozinho	R$	-	R$	-	R$	-
Sobrado	R$	-	R$	74.318,66	R$	74.318,66
Solânea	R$	-	R$	-	R$	-
Soledade	R$	44,25	R$	24.437,62	R$	24.481,87
Sossego	R$	-	R$	-	R$	-
Sousa	R$	491.296,11	R$	13.734.089,92	R$	14.225.386,03
Sumé	R$	-	R$	106.469,21	R$	106.469,21
Tacima	R$	-	R$	-	R$	-
Taperoá	R$	-	R$	-	R$	-
Tavares	R$	40.049,90	R$	40.406,04	R$	80.455,94
Teixeira	R$	800.712,61	R$	-	R$	800.712,61
Tenório	R$	-	R$	-	R$	-
Triunfo	R$	10.377,02	R$	1.021.731,62	R$	1.032.108,64
Uiraúna	R$	-	R$	-	R$	-
Umbuzeiro	R$	-	R$	-	R$	-
Várzea	R$	-	R$	-	R$	-
Vieirópolis	R$	-	R$	-	R$	-
Vista Serrana	R$	-	R$	-	R$	-
Zabelê	R$	-	R$	-	R$	-

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

MUNICÍPIO	FATURAS PENDENTES	TCD VINCENDO	TOTAL
Água Branca	R$ 37.632,37	R$ 67.815,65	R$ 105.448,02
Aguiar	R$ -	R$ -	R$ -
Alagoa Grande	R$ 92.304,35	R$ -	R$ 92.304,35
Alagoa Nova	R$ -	R$ 41.444,74	R$ 41.444,74
Alagoinha	R$ -	R$ 299,19	R$ 299,19
Alcantil	R$ -	R$ -	R$ -
Algodão De Jandaíra	R$ -	R$ -	R$ -
Alhandra	R$ -	R$ 16.324,23	R$ 16.324,23
Amparo	R$ -	R$ -	R$ -
Aparecida	R$ -	R$ 92.229,71	R$ 92.229,71
Araçagi	R$ 1.184.811,51	R$ -	R$ 1.184.811,51
Arara	R$ -	R$ -	R$ -
Araruna	R$ -	R$ -	R$ -
Areia	R$ -	R$ 1.115.127,81	R$ 1.115.127,81
Areia De Baraúnas	R$ -	R$ -	R$ -
Areial	R$ -	R$ -	R$ -
Aroeiras	R$ 17.568,52	R$ -	R$ 17.568,52
Assunção	R$ 121,19	R$ -	R$ 121,19
Baía Da Traição	R$ 3.131.259,90	R$ 4.415.956,68	R$ 7.547.216,58
Bananeiras	R$ -	R$ -	R$ -
Baraúnas	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De Santa Rosa	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De Santana	R$ -	R$ -	R$ -
Barra De São Miguel	R$ -	R$ 53.808,75	R$ 53.808,75
Bayeux	R$ 73.557,00	R$ 390.124,98	R$ 463.681,98
Belém	R$ -	R$ -	R$ -
Belém Do Brejo Do Cruz	R$ -	R$ -	R$ -
Bernardino Batista	R$ -	R$ -	R$ -
Boa Ventura	R$ -	R$ 49.454,43	R$ 49.454,43
Bom Jesus	R$ -	R$ 18.986,30	R$ 18.986,30
Bom Sucesso	R$ -	R$ -	R$ -
Bonito De Santa Fé	R$ -	R$ -	R$ -
Boqueirão	R$ -	R$ -	R$ -
Borborema	R$ -	R$ 16.570,24	R$ 16.570,24
Brejo Do Cruz	R$ -	R$ -	R$ -
Brejo Dos Santos	R$ -	R$ 18.707,33	R$ 18.707,33
Caaporã	R$ -	R$ -	R$ -
Cabaceiras	R$ -	R$ 1.287,32	R$ 1.287,32
Cabedelo	R$ -	R$ 3.879,05	R$ 3.879,05
Cachoeira Dos Índios	R$ 45.590,69	R$ -	R$ 45.590,69
Cacimba De Areia	R$ -	R$ -	R$ -
Cacimba De Dentro	R$ -	R$ -	R$ -
Cacimbas	R$ -	R$ -	R$ -
Caiçara	R$ -	R$ -	R$ -
Cajazeiras	R$ -	R$ 3.724,31	R$ 3.724,31
Cajazeirinhas	R$ -	R$ -	R$ -
Caldas Brandão	R$ -	R$ 628,94	R$ 628,94
Camalaú	R$ -	R$ -	R$ -
Capim	R$ -	R$ 586,86	R$ 586,86

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Caraúbas	R$	-	R$	-	R$	-
Carrapateira	R$	-	R$	-	R$	-
Casserengue	R$	-	R$	-	R$	-
Catingueira	R$	-	R$	7.193,66	R$	7.193,66
Catolé Do Rocha	R$	-	R$	-	R$	-
Caturité	R$	11.231,74	R$	84.664,82	R$	95.896,56
Conceição	R$	-	R$	363.268,08	R$	363.268,08
Condado	R$	-	R$	618.824,81	R$	618.824,81
Conde	R$	-	R$	521,22	R$	521,22
Congo	R$	-	R$	94.814,62	R$	94.814,62
Coremas	R$	-	R$	45.345,04	R$	45.345,04
Coxixola	R$	-	R$	-	R$	-
Cruz Do Espírito Santo	R$	-	R$	71.009,69	R$	71.009,69
Cubatí	R$	-	R$	-	R$	-
Cuité	R$	-	R$	-	R$	-
Cuité De Mamanguape	R$	-	R$	600,21	R$	600,21
Cuitegi	R$	-	R$	-	R$	-
Curral De Cima	R$	-	R$	6.896.042,92	R$	6.896.042,92
Curral Velho	R$	-	R$	-	R$	-
Damião	R$	-	R$	-	R$	-
Desterro	R$	-	R$	-	R$	-
Diamante	R$	-	R$	-	R$	-
DIST SANIT ESP INDIG POTIGUARA	R$	38.939,72	R$	1.096,41	R$	40.036,13
Dona Inês	R$	-	R$	-	R$	-
Duas Estradas	R$	-	R$	-	R$	-
Emas	R$	-	R$	-	R$	-
Esperança	R$	-	R$	81.880,80	R$	81.880,80
Frei Martinho	R$	348.427,04	R$	-	R$	348.427,04
Gado Bravo	R$	-	R$	-	R$	-
Guarabira	R$	-	R$	765.801,96	R$	765.801,96
Gurinhém	R$	-	R$	-	R$	-
Gurjão	R$	-	R$	-	R$	-
Ibiara	R$	-	R$	-	R$	-
Igaracy	R$	-	R$	-	R$	-
Imaculada	R$	15.610,01	R$	-	R$	15.610,01
Ingá	R$	-	R$	23.816,56	R$	23.816,56
Itabaiana	R$	-	R$	-	R$	-
Itaporanga	R$	-	R$	142.013,01	R$	142.013,01
Itapororoca	R$	211,80	R$	-	R$	211,80
Itatuba	R$	-	R$	-	R$	-
Jacaraú	R$	-	R$	88.919,35	R$	88.919,35
Jericó	R$	-	R$	-	R$	-
João Pessoa	R$	7.958,20	R$	1.195,15	R$	9.153,35
Joca Claudino	R$	-	R$	30.127,55	R$	30.127,55
Juarez Távora	R$	-	R$	11.590,83	R$	11.590,83
Juazeirinho	R$	903.744,75	R$	-	R$	903.744,75
Junco Do Seridó	R$	-	R$	-	R$	-
Juripiranga	R$	-	R$	-	R$	-
Juru	R$	-	R$	-	R$	-
Lagoa	R$	-	R$	-	R$	-

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Lagoa De Dentro	R$	-	R$	856,73	R$	856,73
Lastro	R$	-	R$	-	R$	-
Livramento	R$	-	R$	-	R$	-
Logradouro	R$	-	R$	-	R$	-
Lucena	R$	-	R$	7.465,51	R$	7.465,51
Mãe D'água	R$	16.574,34	R$	-	R$	16.574,34
Malta	R$	613,68	R$	-	R$	613,68
Mamanguape	R$	-	R$	422.728,56	R$	422.728,56
Manaíra	R$	-	R$	-	R$	-
Marcação	R$	-	R$	200.380,69	R$	200.380,69
Marí	R$	-	R$	457,02	R$	457,02
Marizópolis	R$	-	R$	-	R$	-
Mataraca	R$	30,70	R$	-	R$	30,70
Matinhas	R$	20,60	R$	-	R$	20,60
Mato Grosso	R$	-	R$	-	R$	-
Matureia	R$	-	R$	-	R$	-
Mogeiro	R$	-	R$	2.174,94	R$	2.174,94
Montadas	R$	-	R$	-	R$	-
Monte Horebe	R$	5.624,86	R$	-	R$	5.624,86
Monteiro	R$	-	R$	422.695,76	R$	422.695,76
Mulungu	R$	-	R$	-	R$	-
Natuba	R$	-	R$	-	R$	-
Nazarezinho	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Floresta	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Olinda	R$	-	R$	-	R$	-
Nova Palmeira	R$	-	R$	14.042,28	R$	14.042,28
Olho D'água	R$	24.101,05	R$	-	R$	24.101,05
Olivedos	R$	-	R$	-	R$	-
Ouro Velho	R$	-	R$	-	R$	-
Parari	R$	187,48	R$	-	R$	187,48
Passagem	R$	-	R$	-	R$	-
Patos	R$	6.423,39	R$	252.081,44	R$	258.504,83
Paulista	R$	2.473,10	R$	-	R$	2.473,10
Pedra Branca	R$	-	R$	-	R$	-
Pedra Lavrada	R$	-	R$	-	R$	-
Pedras De Fogo	R$	2.864,96	R$	-	R$	2.864,96
Pedro Régis	R$	5.722,34	R$	-	R$	5.722,34
Piancó	R$	1.574,30	R$	-	R$	1.574,30
Picuí	R$	7.540,43	R$	22.621,34	R$	30.161,77
Pilar	R$	-	R$	527.672,68	R$	527.672,68
Pilões	R$	-	R$	-	R$	-
Pilõezinhos	R$	-	R$	-	R$	-
Pirpirituba	R$	18.810,29	R$	-	R$	18.810,29
Pitimbu	R$	588,73	R$	3.527.880,65	R$	3.528.469,38
Pocinhos	R$	-	R$	-	R$	-
Poço Dantas	R$	-	R$	-	R$	-
Poço José De Moura	R$	-	R$	-	R$	-
Pombal	R$	227.839,63	R$	66,69	R$	227.906,32
Prata	R$	-	R$	-	R$	-
Princesa Isabel	R$	-	R$	-	R$	-

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Puxinanã	R$	-	R$	146.113,56	R$	146.113,56
Quixaba	R$	-	R$	-	R$	-
Remígio	R$	-	R$	-	R$	-
Riachão	R$	-	R$	12.579,89	R$	12.579,89
Riachão Do Bacamarte	R$	-	R$	-	R$	-
Riachão Do Poço	R$	48.738,84	R$	38.925,83	R$	87.664,67
Riacho De Santo Antônio	R$	-	R$	-	R$	-
Riacho Dos Cavalos	R$	-	R$	-	R$	-
Rio Tinto	R$	-	R$	22.580,54	R$	22.580,54
SAAE - Baía Da Traição	R$	857.505,56	R$	-	R$	857.505,56
Salgadinho	R$	-	R$	3.112,00	R$	3.112,00
Salgado De São Félix	R$	21.169,74	R$	-	R$	21.169,74
Santa Cecília	R$	-	R$	-	R$	-
Santa Cruz	R$	-	R$	28.240,21	R$	28.240,21
Santa Helena	R$	18.095,74	R$	-	R$	18.095,74
Santa Inês	R$	10.042,02	R$	-	R$	10.042,02
Santa Luzia	R$	1.802,95	R$	-	R$	1.802,95
Santa Rita	R$	560,76	R$	36.577,51	R$	37.138,27
Santa Terezinha	R$	-	R$	-	R$	-
Santana De Mangueira	R$	8.004,57	R$	-	R$	8.004,57
Santana Dos Garrotes	R$	62.023,94	R$	97.248,96	R$	159.272,90
Santo André	R$	-	R$	-	R$	-
São Bentinho	R$	-	R$	-	R$	-
São Bento	R$	5.129,01	R$	-	R$	5.129,01
São Domingos	R$	-	R$	-	R$	-
São Domingos Do Cariri	R$	-	R$	-	R$	-
São Francisco	R$	-	R$	-	R$	-
São João Do Cariri	R$	20.383,87	R$	-	R$	20.383,87
São João Do Rio Do Peixe	R$	21.027,62	R$	142.828,38	R$	163.856,00
São João Do Tigre	R$	-	R$	-	R$	-
São José Da Lagoa Tapada	R$	-	R$	-	R$	-
São José De Brejo Do Cruz	R$	-	R$	-	R$	-
São José De Caiana	R$	5.466,57	R$	-	R$	5.466,57
São José De Espinharas	R$	11.205,79	R$	-	R$	11.205,79
São José De Piranhas	R$	-	R$	-	R$	-
São José De Princesa	R$	-	R$	-	R$	-
São José Do Bonfim	R$	-	R$	-	R$	-
São Jose Do Sabugi	R$	-	R$	-	R$	-
São José Dos Cordeiros	R$	-	R$	536,68	R$	536,68
São José Dos Ramos	R$	-	R$	-	R$	-
São Mamede	R$	-	R$	-	R$	-
São Miguel De Taipu	R$	-	R$	-	R$	-
São Sebastião Do Umbuzeiro	R$	-	R$	-	R$	-
São Sebastião Lagoa De Roça	R$	-	R$	-	R$	-
São Vicente Do Seridó	R$	-	R$	-	R$	-
Sapé	R$	105.045,24	R$	54.720,35	R$	159.765,59
Serra Branca	R$	-	R$	564,24	R$	564,24
Serra Da Raiz	R$	-	R$	-	R$	-
Serra Grande	R$	5.513,63	R$	30.320,47	R$	35.834,10
Serra Redonda	R$	1.552,60	R$	-	R$	1.552,60

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

Serraria	R$	-	R$	-	R$	-
Sertãozinho	R$	-	R$	-	R$	-
Sobrado	R$	-	R$	74.318,66	R$	74.318,66
Solânea	R$	-	R$	-	R$	-
Soledade	R$	44,25	R$	24.437,62	R$	24.481,87
Sossego	R$	-	R$	-	R$	-
Sousa	R$	491.296,11	R$	13.734.089,92	R$	14.225.386,03
Sumé	R$	-	R$	106.469,21	R$	106.469,21
Tacima	R$	-	R$	-	R$	-
Taperoá	R$	-	R$	-	R$	-
Tavares	R$	40.049,90	R$	40.406,04	R$	80.455,94
Teixeira	R$	800.712,61	R$	-	R$	800.712,61
Tenório	R$	-	R$	-	R$	-
Triunfo	R$	10.377,02	R$	1.021.731,62	R$	1.032.108,64
Uiraúna	R$	-	R$	-	R$	-
Umbuzeiro	R$	-	R$	-	R$	-
Várzea	R$	-	R$	-	R$	-
Vieirópolis	R$	-	R$	-	R$	-
Vista Serrana	R$	-	R$	-	R$	-
Zabelê	R$	-	R$	-	R$	-

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: C4EA.1DAA.0422.F3A3.E8CB.2F35.01F6.0EB7.

DOCUMENTO: 05258/24

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Terceiros

ASSUNTO: CE N° 015/2024 - CRCE/DESCAssunto: Saldo de dívida Prefeituras em dezembro/2023

DESPACHO

À DITEC

De ordem da DIAFI, para reproduzir cópia do ofício CE N° 015/2024 - CRCE/DESC da ENERGISA nos processos de Prestação de Contas Anuais das Prefeituras Municipais, exercício 2023, e em seguida remeter o presente expediente à Presidência desta Casa com a sugestão de arquivamento.

Assinado em: 10/04/2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Gláucio Barreto Xavier
Chefe de Departamento
Matrícula 3703568

Despacho. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8AC6.192E.E2E7.3FEC.600F.9641.C310.B671.

Assinado em 10 de Abril de 2024



Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 8AC6.192E.E2E7.3FEC.600F.9641.C310.B671.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/04/2024 às 10:16h o usuário Fábio Lucas Meira de Souza Barbosa copiou do Documento 05258/24 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Justificativa: Em atendimento ao despacho da auditoria na fl. 24 do documento 05258/24

Documento	Páginas	Autenticação
Ofício	2 - 12	c4ea1daa0422f3a3e8cb2f3501f60eb7
Despacho	24 - 25	8ac6192ee2e73fec600f9641c310b671

João Pessoa, 11 de Abril de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CÓPIA DE ARQUIVO. Proc. 02565/24. Data: 11/04/2024 10:16. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: BB0B.5DE7.38D3.F050.3924.6C68.3397.CA85.

ATRICON
ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL

Brasília (DF), 17 de abril de 2024.

Ofício nº 228/2024/PRES-ATRICON

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO ANTÔNIO NOMINANDO DINIZ FILHO
Presidente do Tribunal de Contas do estado da Paraíba

Assunto: **Subsídios para o acompanhamento relativo ao atendimento à Emenda Constitucional nº 119/2022.**

Senhor presidente,

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em complemento ao Ofício nº 125/2024/PRES-ATRICON[1], apresenta subsídios para o acompanhamento do que dispõe a Emenda Constitucional nº 119, de 27 de abril de 2022.

Como é do conhecimento de V. Exª, a referida Emenda Constitucional acrescentou o artigo 119 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, originando tratamento diferenciado ao cômputo determinado pelo artigo 212 da Constituição da República, para a aplicação do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, em caráter excepcional, nos exercícios de 2020 e 2021.

Em especial, esta Associação levantou dados junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativos à complementação compensatória estabelecida no parágrafo único[2] do citado artigo 119 do ADCT pelos entes que, em

[1] Datado de 5 de março de 2024.
[2] "*Parágrafo único*. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021."

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

ATRICON ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL

2020 e/ou 2021, deixaram de investir o mínimo constitucional. A consulta foi consolidada em diferentes grupos: os jurisdicionados em conformidade com o dispositivo; os que não teriam cumprido a compensação; e aqueles que não transmitiram a declaração, encontrando-se em situação "incerta".

Assim, considerando a competência reservada a cada Tribunal de Contas do país, e no propósito de contribuir com o exame da matéria, compartilhamos as informações obtidas, conforme o documento em anexo.

Por oportuno, ressalta-se que o levantamento em referência traz resultados do ponto de vista dos critérios de cálculos do FNDE no âmbito do SIOPE, servindo apenas como subsídio para a atuação de cada Corte de Contas, sem que se pretenda incidir em relação aos seus critérios próprios de apuração quanto ao atendimento, ou não, aos citados dispositivos constitucionais.

Para eventuais informações a respeito, indicamos o assessor Leo Arno Richter, pelo whatsapp (51) 99834-8776, ou e-mail vprelpol.atricon@gmail.com.

Atenciosamente,

Conselheiro **EDILSON SILVA**
Presidente

Conselheiro **CEZAR MIOLA**
Vice-presidente de Relações Político-Institucionais

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

ATENDIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 119/2022
Jurisdição do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Levantamento realizado com base em dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Acesso em 10-04-2024.

Entes em conformidade com o disposto na EC 119/2022

1. Governo do Estado da Paraíba
2. Município de Água Branca
3. Município de Aguiar
4. Município de Alagoa Grande
5. Município de Alagoa Nova
6. Município de Alcantil
7. Município de Algodão de Jandaíra
8. Município de Alhandra
9. Município de Amparo
10. Município de Areia
11. Município de Aroeiras
12. Município de Assunção
13. Município de Baía da Traição
14. Município de Bananeiras
15. Município de Barra de Santana
16. Município de Bernardino Batista
17. Município de Boa Ventura
18. Município de Boa Vista
19. Município de Bom Jesus
20. Município de Bom Sucesso
21. Município de Bonito de Santa Fé
22. Município de Boqueirão
23. Município de Brejo do Cruz
24. Município de Caaporã
25. Município de Cabaceiras
26. Município de Cabedelo
27. Município de Cacimba de Dentro
28. Município de Caiçara
29. Município de Cajazeirinhas
30. Município de Caldas Brandão
31. Município de Camalaú
32. Município de Campina Grande
33. Município de Capim
34. Município de Caraúbas
35. Município de Carrapateira
36. Município de Catingueira

3844
Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

37. Município de Caturité
38. Município de Conceição
39. Município de Condado
40. Município de Conde
41. Município de Congo
42. Município de Coremas
43. Município de Coxixola
44. Município de Cruz do Espírito Santo
45. Município de Cubati
46. Município de Cuité de Mamanguape
47. Município de Curral Velho
48. Município de Damião
49. Município de Diamante
50. Município de Dona Inês
51. Município de Esperança
52. Município de Gado Bravo
53. Município de Guarabira
54. Município de Gurinhém
55. Município de Gurjão
56. Município de Ibiara
57. Município de Igaracy
58. Município de Itapororoca
59. Município de Itatuba
60. Município de Jacaraú
61. Município de Jericó
62. Município de João Pessoa
63. Município de Juazeirinho
64. Município de Junco do Seridó
65. Município de Lagoa de Dentro
66. Município de Livramento
67. Município de Logradouro
68. Município de Mãe d'Água
69. Município de Malta
70. Município de Mamanguape
71. Município de Manaíra
72. Município de Mataraca
73. Município de Mato Grosso
74. Município de Mogeiro
75. Município de Monte Horebe
76. Município de Monteiro
77. Município de Nova Palmeira
78. Município de Olivedos
79. Município de Ouro Velho
80. Município de Parari
81. Município de Passagem

3845
Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

82. Município de Patos
83. Município de Pedra Branca
84. Município de Pilões
85. Município de Pocinhos
86. Município de Poço Dantas
87. Município de Pombal
88. Município de Prata
89. Município de Princesa Isabel
90. Município de Puxinanã
91. Município de Queimadas
92. Município de Remígio
93. Município de Riachão
94. Município de Riachão do Bacamarte
95. Município de Riachão do Poço
96. Município de Riacho de Santo Antônio
97. Município de Riacho dos Cavalos
98. Município de Rio Tinto
99. Município de Salgado de São Félix
100. Município de Santa Cecília
101. Município de Santa Cruz
102. Município de Santa Helena
103. Município de Santa Inês
104. Município de Santa Luzia
105. Município de Santa Rita
106. Município de Santa Teresinha
107. Município de Santana dos Garrotes
108. Município de Santo André
109. Município de São Bentinho
110. Município de São Domingos
111. Município de São Domingos do Cariri
112. Município de São Francisco
113. Município de São João do Cariri
114. Município de São João do Rio do Peixe
115. Município de São José da Lagoa Tapada
116. Município de São José de Caiana
117. Município de São José de Espinharas
118. Município de São José de Piranhas
119. Município de São José de Princesa
120. Município de São José do Bonfim
121. Município de São José do Brejo do Cruz
122. Município de São José do Sabugi
123. Município de São José dos Cordeiros
124. Município de São José dos Ramos
125. Município de São Miguel de Taipu
126. Município de São Sebastião de Lagoa de Roça

3846

Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

127. Município de São Vicente do Seridó
128. Município de Serra Grande
129. Município de Serra Redonda
130. Município de Sertãozinho
131. Município de Sobrado
132. Município de Solânea
133. Município de Sumé
134. Município de Taperoá
135. Município de Triunfo
136. Município de Umbuzeiro
137. Município de Várzea
138. Município de Vista Serrana

Entes em desconformidade com o disposto EC 119/2022

1. Município de Bayeux
2. Município de Cajazeiras
3. Município de Itaporanga
4. Município de Lagoa
5. Município de Nova Olinda
6. Município de Pedras de Fogo
7. Município de Soledade
8. Município de Teixeira

Entes que não transmitiram a declaração de informações

1. Município de Alagoinha
2. Município de Aparecida
3. Município de Araçagi
4. Município de Arara
5. Município de Araruna
6. Município de Areia de Baraúnas
7. Município de Areial
8. Município de Baraúna
9. Município de Barra de Santa Rosa
10. Município de Barra de São Miguel
11. Município de Belém
12. Município de Belém do Brejo do Cruz
13. Município de Borborema
14. Município de Brejo dos Santos
15. Município de Cachoeira dos Índios
16. Município de Cacimba de Areia
17. Município de Cacimbas
18. Município de Casserengue
19. Município de Catolé do Rocha
20. Município de Cuité
21. Município de Cuitegi

3847
Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

22. Município de Curral de Cima
23. Município de Desterro
24. Município de Duas Estradas
25. Município de Emas
26. Município de Fagundes
27. Município de Frei Martinho
28. Município de Imaculada
29. Município de Ingá
30. Município de Itabaiana
31. Município de Joca Claudino
32. Município de Juarez Távora
33. Município de Juripiranga
34. Município de Juru
35. Município de Lagoa Seca
36. Município de Lastro
37. Município de Lucena
38. Município de Marcação
39. Município de Mari
40. Município de Marizópolis
41. Município de Massaranduba
42. Município de Matinhas
43. Município de Maturéia
44. Município de Montadas
45. Município de Mulungu
46. Município de Natuba
47. Município de Nazarezinho
48. Município de Nova Floresta
49. Município de Olho d'Água
50. Município de Paulista
51. Município de Pedra Lavrada
52. Município de Pedro Régis
53. Município de Piancó
54. Município de Picuí
55. Município de Pilar
56. Município de Pilõezinhos
57. Município de Pirpirituba
58. Município de Pitimbu
59. Município de Poço de José de Moura
60. Município de Quixaba
61. Município de Salgadinho
62. Município de Santana de Mangueira
63. Município de São Bento
64. Município de São João do Tigre
65. Município de São Mamede
66. Município de São Sebastião do Umbuzeiro

3848
Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

67. Município de Sapé
68. Município de Serra Branca
69. Município de Serra da Raiz
70. Município de Serraria
71. Município de Sossêgo
72. Município de Sousa
73. Município de Tacima
74. Município de Tavares
75. Município de Tenório
76. Município de Uiraúna
77. Município de Vieirópolis
78. Município de Zabelê

3849
Ofício. Proc. 02565/24. Data: 25/04/2024 09:32. Responsável: Patrícia D. S. Brito.
Impresso por convidado em 06/06/2024 22:06. Validação: 99ED.678D.5E8E.A12F.8FCF.A345.384E.C475.

Processo: 02565/24
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2023

CERTIDÃO

CÓPIA DE ARQUIVO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/04/2024 às 09:32h o usuário Fábio Lucas Meira de Souza Barbosa copiou do Documento 45725/24 o(s) seguinte(s) arquivo(s) para os autos eletrônicos do Processo 02565/24:

Justificativa: Em atendimento à determinação da DIAFI contida na fl. 23 do documento

Documento	Páginas	Autenticação
Ofício	2 - 9	99ed678d5e8ea12f8fcfa345384ec475

João Pessoa, 25 de Abril de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB