



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Afuá

Nº do Processo	PROCEDÊNCIA	N.º de Origem	Código do Assunto	
Data de Entrada		Espécie	Rep.	Sec.
RESUMO DO ASSUNTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ BALANCETE MENSAL MÊS: MARÇO/2023				
DISTRIBUIÇÃO				
ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA	
1ª	/ /	11ª	/ /	
2ª	/ /	12ª	/ /	
3ª	/ /	13ª	/ /	
4ª	/ /	14ª	/ /	
5ª	/ /	15ª	/ /	
6ª	/ /	16ª	/ /	
7ª	/ /	17ª	/ /	
8ª	/ /	18ª	/ /	
9ª	/ /	19ª	/ /	
10ª	/ /	20ª	/ /	
ANEXOS				
1º	/ /	6º	/ /	
2º	/ /	7º	/ /	
3º	/ /	8º	/ /	
4º	/ /	9º	/ /	
5º	/ /	10º	/ /	



Balancete Mensal

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE
MARÇO DE 2023**

CÂMARA



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05

GABINETE DO PREFEITO

“Afuá – a Veneza Marajoara”



Ofício nº 114/2023-GAB/PMA

Afuá-PA, 17 de maio de 2023.

A sua Excelência
Ver. ROLDÃO DE ALMEIDA LOBATO FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Afuá.
Av: Barão do Rio Branco, 11-Centro-CEP: 68890-000
Afuá-PA

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho cópia do **Balancete Mensal** referente à **março de 2023** contendo **Balancete Financeiro da Receita e Despesa**, na conformidade com o Anexo 13, da Lei n.º 4.320/64, referente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ**, acompanhado do **Termo de Conferência de Saldos Bancários, Relação Anual Sintética de Rendimentos e Aplicações no Mercado de Capitais, Relação das Ordens de Pagamentos Cumpridas no Mês**, para o conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos demais Pares dessa Egrégia Casa de Leis os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Prefeito Municipal de Afuá em exercício.

Câmara Municipal de Afuá
Recebi o Original
Em: 25/05/2023
Ass: [Assinatura]



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições d	433.050,39	1.340.676,72			1.773.727,11
1200.00.00.00.00		Contribuições	103.222,36	45.481,75			148.704,11
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	45.383,12	36.318,78			81.701,90
1600.00.00.00.00		Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	8.818.644,04	3.335.705,98			12.154.350,02
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	3.080,84	2.029,42			5.110,26
2000.00.00.00.00		Receitas de Capital					
2100.00.00.00.00		Operações de Crédito					
2200.00.00.00.00		Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00		Transferências de Capital	2.235.169,17				2.235.169,17
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente	(1.728.213,39)		(649.085,91)		(2.377.299,30)
Soma:			9.910.336,53	4.760.212,65	(649.085,91)		14.021.463,27
Total:			9.910.336,53	4.760.212,65	(649.085,91)		14.021.463,27

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	5.168.803,73	1.926.570,61			7.095.374,34
Soma:	5.168.803,73	1.926.570,61		(0,00)	7.095.374,34
01 Depósitos / Consignações					
10-Doc devolvidos	7.973,00				7.973,00
10-Empréstimo - Banpara	64.678,98	35.916,63			100.595,61
10-Taxa de Serviços	59,15	52,78			111,93
10-INSS-Autonomo	1.778,61	828,38			2.606,99
10-Previdência Social - Retenções	49.836,08	33.850,95			83.687,03
10-Pensão Alimentícia	15.413,43	7.957,39			23.370,82
10-ASPEB - Seguro	22.950,43	14.416,47			37.366,90
10-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	61.849,99	31.541,40			93.391,39
Soma:	224.539,67	124.564,00		(0,00)	349.103,67
99 Outros					
10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	541.377,94	274.868,86			816.246,80
Soma:	541.377,94	274.868,86		(0,00)	816.246,80
Total:	5.934.721,34	2.326.003,47		(0,00)	8.260.724,81

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ	0,00				
	0,00				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ	25.297,96				
	25.297,96				
Vinculados	1.599.540,94				1.624.838,90
Total:					23.907.026,98

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.323.993,90	565.714,38		1.889.708,28
06	Segurança pública	7.542,07	28.079,27		35.621,34
09	Previdência social	175.392,27	286.106,61		461.498,88
13	Cultura	156.944,76	98.111,23		255.055,99
15	Urbanismo	1.415.145,47	636.978,62		2.052.124,09
16	Habitação	3.292,14	6.100,73		9.392,87

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

17 Saneamento	1.781.964,96	6.659,48	1.788.624,44
20 Agricultura	127.651,64	66.645,67	194.297,31
23 Comércio e serviços			
25 Energia	47.890,54	169.443,88	217.334,42
26 Transporte	12.706,51	5.305,23	18.011,74
27 Desporto e lazer	10.477,97	11.577,63	22.055,60
28 Encargos especiais	647.179,44	320.716,74	967.896,18
Total :	5.710.181,67	2.201.439,47	(0,00) 7.911.621,14

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	459.218,76	218.821,72	678.040,48
Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.334.165,83	1.609.833,77	5.943.999,60
Soma :	4.793.384,59	1.828.655,49	(0,00) 6.622.040,08
01 Depósitos / Consignações			
10-Consignado Banpará	61.327,89	34.767,40	96.095,29
10-Aspeb	23.923,70	11.968,91	35.892,61
10-Pensão Alimentícia	15.722,49	7.957,39	23.679,88
Soma :	100.974,08	54.693,70	(0,00) 155.667,78
03 Ativo / Realizável			
10-Salário Família - Temporário	2.847,43	1.674,96	4.522,39
Soma :	2.847,43	1.674,96	(0,00) 4.522,39
04 Transferências Financeiras			
10-Transferencia FMAS/Contrapartida	256.700,41	197.070,00	453.770,41
10-Transferencia FME/Contrapartida	287.004,03	136.950,00	423.954,03
10-Transferencia FMDCA/Contrapartida	14.978,46	9.630,60	24.609,06
10-Transferencia FMMA/Contrapartida	162.719,47	163.893,59	326.613,06
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	482.833,32	241.416,66	724.249,98
10-Transferencia FMS/Contrapartida	1.660.881,50	889.355,38	2.550.236,88
Soma :	2.865.117,19	1.638.316,23	(0,00) 4.503.433,42
99 Outros			
10-Serviço da dívida - Pagamentos	541.377,94	274.868,86	816.246,80
Soma :	541.377,94	274.868,86	(0,00) 816.246,80
Total :	8.303.701,23	3.798.209,24	(0,00) 12.101.910,47

Saldos para o mês seguinte	Saldo para o mês seguinte
----------------------------	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ	0,00
	0,00

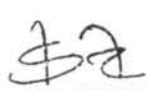
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

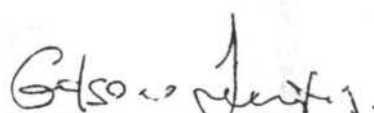
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ	(17.224,97)
	(17.224,97)

Vinculados	3.910.720,34
Perdas de Aplicações	(0,00)

3.893.495,37

Total :	23.907.026,98
----------------	----------------------


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de março de 2023, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês Inclus. Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ				
Unidade/Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
01 BAN PARA S/A	015-0 170.039-1	ICMS/IPI	1.676,95	-
01 BAN PARA S/A	021-0 120.113-1	SEPOF/CONST.PAS.-CAPIM/MA	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 120.999-0	FCTN FEST. XXX	62,21	-
01 BAN PARA S/A	021-0 135.387-0	SEPOF/REV.E AMP.DA PÇ MIC	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.001-0	ARRECAÇÃO	0,00	99.446,59
01 BAN PARA S/A	021-0 171.002-8	MOVIMENTO	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.007-9	PREVIDENCIA	0,00	5.674,50
BAN PARA S/A	021-0 171.040-0	PESSOAL	1.032,15	-
BAN PARA S/A	021-0 171.070-2	CE FUTEBOL	5,12	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.074-5	SUSIPE	1,16	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.076-1	REF. AMPL.E U.I DE POLÍ	1,49	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.081-8	FTN XXIV FEST. DO CAMARÃO	8,10	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.091-5	PMA-FUN. TANCREDO NEVES	0,54	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.092-3	PMA/SECULT XXVI FESTIVAL	0,00	3.914,55
01 BAN PARA S/A	021-0 171.094-0	PMA/SEPOF-CONST.PASSARELA	0,73	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.096-6	FUND.TRANC. NEVES-XXVI	1,44	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.098-2	PMA/FUND. TANCREDO NEVES	103,33	-
01 BAN PARA S/A	021-0 171.099-0	PMA/SECULT XXVII FESTIVAL	5,65	-
01 BAN PARA S/A	021-0 2.801-0	FUND.TANCREDO NEVES-REVEY	69,18	-
01 BAN PARA S/A	021-0 233.868-8	FCTN FEST. CAM. XXXI 2013	114,20	17.533,60
01 BAN PARA S/A	021-0 30.904-4	SEPOF/AQUIS. DE BARCO	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 32.947-9	SEPOF - PASS DE MADEIRA	7,98	-
BAN PARA S/A	021-0 32.948-7	SEPOF REVIT. TERM. CARGAS	3,99	-
01 BAN PARA S/A	021-0 320.301-8	REF. DE PASSAR-SEPOF	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 320.309-3	FEST XXXII DO CAM	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 35.333-7	FUND.TANCREDO NEVES-FES	0,00	-
01 BAN PARA S/A	021-0 4.077-0	FUND.TANCREDO NEVES/NATAL	186,54	-
01 BAN PARA S/A	021-0 76.561-9	FCTN-XXIX FEST. CAMARÃO	215,60	-
01 BAN PARA S/A	021-0 80.206-9	SUSIPE	0,00	2.304,41
01 BAN PARA S/A	091-0 389.650-1	COSANPA 2015	1.182,82	1.393,83
01 BAN PARA S/A	091-0 392.776-8	PESSOAL REMUNERAÇÃO	220,60	3.347,20
01 BAN PARA S/A	091-0 392.785-7	ARRECAÇÃO	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 392.813-6	MOVIMENTO	0,00	105.713,64
01 BAN PARA S/A	091-0 392.832-2	CONSIGNADO BANPARÁ	5.083,36	-
01 BAN PARA S/A	091-0 428.268-0	SEDOP-RECONST.DE PAS 2016	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 431.864-1	PMAFUA - CIP	0,00	357.812,37

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de março de 2023, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

Mês Inclus. Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ				
01 BAN PARA S/A	091-0 502.191-0	REF. COB. MET. QUADRA	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 539.632-8	SEDOP-CONST. PAS.CONCRETO	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 540.039-2	SEDOP-CONS P EM CON ARM F	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 552.874-7	PM AFUA-SEDOP-C.DAS.PASS.	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 560.000-6	SEDOP-2018-REC.PAS.MAD.	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 761.627-9	SETRAN-CONS DA PASS C. AR	0,00	-
01 BAN PARA S/A	091-0 830.645-1	PMASEDOP A R ÁGUA CAPIM M	0,00	76.697,22
01 BAN PARA S/A	091-0 830.722-9	PMA/SEDOP CONST PASS CONC	0,00	140.457,79
BAN PARA S/A	091-0 830.800-4	PMA/SEDOP CPC JM-27DEDEZ	0,00	21.091,77
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.707-2	AFM-APOIO FIN. MUNICIPIOS	0,00	61,47
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.827-3	ITR	0,00	7.187,28
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 11.828-1	FPM	0,00	332.160,42
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 12.979-8	CONVENIO 841066-2016	0,00	-
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 14.865-2	LEI ALCI BLANC	0,00	-
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 15.546-2	CONVÊNIO 895702-2019-PMA	0,00	-
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 15.547-0	CONVÊNIO 895707-2019 -PMA	0,00	-
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 16.072-5	TRANSF ESPECIAIS-1500305	0,00	2.494,68
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 23.293-9	FUNDO ESPECIAL-PRE SAL	0,00	110.540,98
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 283.142-2	DESON. ICMS-LEI 176-2020	0,00	57.730,12
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 5.003-2	CONTA SALÁRIO	(28.974,43)	57.962,82
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 5.195-0	FEX	0,00	48,33
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 5.256-6	ARRECAÇÃO BB	0,00	1.479.079,56
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 5.288-4	CIDE	0,00	2.008,88
BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 6.751-2	SIMPLES NACIONAL	0,00	10.261,18
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 7.076-9	PMA/PREFEITURA	0,00	1.021.103,95
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 7.421-7	PMA/PASEP	0,00	673,81
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 7.763-1	PMA/AFM-APOIO FIN./MUNIC	0,00	19,39
01 BANCO DO BRASIL S/A	4412-1 8.348-8	PM AFUA VEST UNAMA 2010	1.766,32	0,00
Em Bancos (Unidade/Secretaria):			(17.224,97)	3.910.720,34
Em Bancos (Órgão):			(17.224,97)	3.910.720,34
Em Bancos (Geral) :			(17.224,97)	3.910.720,34

Saldos em Caixa (Por Órgão)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

0,00


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Termo de Conferência de Saldos Bancários

Em 31 de março de 2023, procedeu-se o levantamento do CAIXA E BANCOS, constatando-se os seguintes valores:

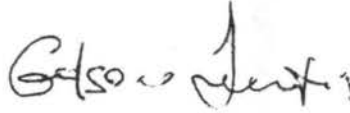
Mês Inclus: Banco	Agência C/C	Verba Vinculada	Saldo Banco	Saldo Aplicado
Em Caixa (1.1.1.1.1.01.00 - PCASP):			0,00	
Total:			(17.224,97)	3.893.495,37

Verificou-se a existência da quantia de R\$ (17.224,97) (dezessete mil e duzentos e vinte e quatro reais, noventa e sete centavos NEGATIVOS)

Do que para constar lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelas partes, e ainda leva o visto do Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ em 31 de março de 2023


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO

Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA

Agência: 0015

Conta: 0001700391 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:19:36

SALDO ANTERIOR

1.676,95

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	LIQ IPI REPASSE	230301	-1.216,70	
	LIQUIDACAO IPI REPASSE			
01/03	IPI REPASSE	230301	1.216,70	
01/03	ICMS REPASSE	230301	10.480,33	
01/03	LIQ ICMS	230301	-8.480,33	
	LIQUIDACAO ICMS			
01/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	1.676,95
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
02/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2214	-12.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
02/03	LIQ ICMS	230302	-1.099,66	
	LIQUIDACAO ICMS			
02/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
02/03	ICMS REPASSE	230302	15.099,66	1.676,95
03/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
03/03	ICMS REPASSE	230303	5.446,58	
03/03	LIQ ICMS	230303	-3.446,58	1.676,95
	LIQUIDACAO ICMS			
06/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
06/03	ICMS REPASSE	230306	11.040,53	
06/03	LIQ ICMS	230306	-9.040,53	1.676,95
	LIQUIDACAO ICMS			
07/03	LIQ ICMS	230307	-8.827,21	
	LIQUIDACAO ICMS			
07/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
07/03	ICMS REPASSE	230307	10.827,21	1.676,95
08/03	LIQ ICMS	230308	-2.127,83	
	LIQUIDACAO ICMS			
08/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
08/03	ICMS REPASSE	230308	4.127,83	1.676,95
09/03	LIQ ICMS	230309	-6.714,31	
	LIQUIDACAO ICMS			
09/03	DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-2.000,00	
	DEBITO AUTORIZ SEFAREP			

09/03 ICMS REPASSE	230309	8.714,31	1.676,95
10/03 LIQ ICMS	230310	-7.189,54	
LIQUIDACAO ICMS			
10/03 ICMS REPASSE	230310	10.589,54	
10/03 DEB AUTORIZ SEFAREP	2001	-1.700,00	
DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
10/03 DEB AUTORIZ SEFAREP	2024	-1.700,00	1.676,95
DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
13/03 LIQ ICMS	230313	-44.696,40	
LIQUIDACAO ICMS			
13/03 LIQ IPI REPASSE	230313	-10.275,89	
LIQUIDACAO IPI REPASSE			
13/03 IPI REPASSE	230313	10.275,89	
13/03 ICMS REPASSE	230313	97.696,40	
13/03 DEB AUTORIZ SEFAREP	2133	-23.000,00	
DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
13/03 DEB AUTORIZ SEFAREP	2199	-30.000,00	1.676,95
DEBITO AUTORIZ SEFAREP			
14/03 LIQ ICMS	230314	-348.743,07	
LIQUIDACAO ICMS			
14/03 ICMS REPASSE	230314	348.743,07	1.676,95
15/03 LIQ ICMS	230315	-6.596,18	
LIQUIDACAO ICMS			
15/03 ICMS REPASSE	230315	6.596,18	1.676,95
16/03 LIQ ICMS	230316	-4.433,87	
LIQUIDACAO ICMS			
16/03 ICMS REPASSE	230316	4.433,87	1.676,95
17/03 LIQ IPVA REPASSE	230317	-3.208,33	
LIQUIDACAO IPVA REPASSE			
17/03 LIQ ICMS	230317	-6.924,74	
LIQUIDACAO ICMS			
17/03 IPVA REPASSE	230317	3.208,33	
17/03 ICMS REPASSE	230317	6.924,74	1.676,95
20/03 LIQ ICMS	230320	-4.310,79	
LIQUIDACAO ICMS			
20/03 ICMS REPASSE	230320	4.310,79	1.676,95
21/03 LIQ IPI REPASSE	230321	-2.065,53	
LIQUIDACAO IPI REPASSE			
21/03 IPI REPASSE	230321	2.065,53	
21/03 ICMS REPASSE	230321	8.519,47	
21/03 LIQ ICMS	230321	-8.519,47	1.676,95
LIQUIDACAO ICMS			
22/03 LIQ ICMS	230322	-32.732,47	
LIQUIDACAO ICMS			
22/03 ICMS REPASSE	230322	32.732,47	1.676,95
23/03 LIQ ICMS	230323	-5.055,44	
LIQUIDACAO ICMS			
23/03 ICMS REPASSE	230323	5.055,44	1.676,95
24/03 LIQ ICMS	230324	-4.005,48	
LIQUIDACAO ICMS			
24/03 ICMS REPASSE	230324	4.005,48	1.676,95
27/03 LIQ ICMS	230327	-3.977,41	
LIQUIDACAO ICMS			
27/03 ICMS REPASSE	230327	3.977,41	1.676,95
28/03 LIQ ICMS	230328	-7.713,53	

LIQUIDACAO ICMS			
28/03 ICMS REPASSE	230328	7.713,53	1.676,95
29/03 ICMS REPASSE	230329	4.526,17	
29/03 LIQ ICMS	230329	-4.526,17	1.676,95
LIQUIDACAO ICMS			
30/03 LIQ IPVA REPASSE	230330	-1.626,00	
LIQUIDACAO IPVA REPASSE			
30/03 LIQ ICMS	230330	-3.356,15	
LIQUIDACAO ICMS			
30/03 IPVA REPASSE	230330	1.626,00	
30/03 ICMS REPASSE	230330	3.356,15	1.676,95
31/03 IPI REPASSE	230331	2.509,13	
31/03 LIQ IPI REPASSE	230331	-2.509,13	1.676,95
LIQUIDACAO IPI REPASSE			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	1.676,95
SALDO PARA SAQUE	0,00
BLOQUEIOS EM 12/04/2023:	
Saldo Bloqueado + 24 horas	1.676,95
TOTAL DE BLOQUEIOS	1.676,95

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:19

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001201131 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:33:10

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descrição

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:33

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001209990 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:34:26

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 62,21

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 62,21

TOTAL DE BLOQUEIOS 62,21

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:34

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001353870 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:35:13

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:35

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710010 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:36:01

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/03	CH PG ESP INT Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL INT	975	-1.545,12	
01/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	10323	5.610,80	
01/03	TAR SAQUE COM CHEQUE TARIFA SAQUE COM CHEQUE	10323	-6,90	
01/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	
01/03	APLIC AUT CDB GOV APLICACAO AUT CDB GOVERNO	1	-3.988,78	0,00
02/03	CH COMPE SUPERIOR CHEQUE COMPE SUPERIOR	976	-1.566,62	
02/03	RESG AUT CDB GOV	1	1.566,62	0,00
03/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	30323	10.312,32	
03/03	TARIFA CH COMPENSADO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	30323	-3,50	
03/03	APLIC AUT CDB GOV APLICACAO AUT CDB GOVERNO	1	-10.308,82	0,00
06/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	60323	30,16	30,16
07/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	70323	638,64	
07/03	FOLHA CHEQUE	70323	-35,00	633,80
08/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	80323	11.226,11	
08/03	APLIC AUT CDB GOV APLICACAO AUT CDB GOVERNO	1	-11.859,91	0,00
09/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	90323	257,20	257,20
10/03	CRED REC TXS MU Caixa Presencial CREDITO RECURSO TXS MU	100323	140,91	

10/03 CRED TED	5	2.053,00	
CREDITO TED			
04895728000180 EQUATORIAL PARA DISTRIBUI			
10/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-2.461,11	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
14/03 CH PAGO BANP INTER	982	-7.968,11	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA INTER			
14/03 CRED REC TXS MU	140323	5.231,78	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
14/03 RESG AUT CDBGOV	1	2.736,33	0,00
15/03 CH PG ESP INT	983	-1.780,34	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL INT			
15/03 CRED REC TXS MU	150323	1.046,94	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
15/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	150323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
15/03 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	259,70
16/03 CRED REC TXS MU	160323	606,78	866,48
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
17/03 CRED REC TXS MU	170323	414,50	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
17/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-1.280,98	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
20/03 CRED REC TXS MU	200323	139,69	139,69
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
21/03 CH PG ESP INT	984	-5.959,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO ESPECIAL INT			
21/03 CRED REC TXS MU	210323	588,42	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
21/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	210323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
21/03 RESG AUT CDBGOV	1	5.237,79	0,00
22/03 CRED REC TXS MU	220323	667,40	667,40
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
23/03 CH PAGO BANPARA	986	-70.000,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	985	-25.000,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CRED REC TXS MU	120223	172,06	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
23/03 CRED REC TXS MU	2303223	1.835,70	
Caixa Presencial			

CREDITO RECURSO TXS MU			
23/03 RESG AUT CDBGOV	1	92.324,84	0,00
24/03 CRED REC TXS MU	240323	352,11	352,11
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
27/03 CRED REC TXS MU	270323	461,50	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
27/03 CRED ORD. BANC.	16010101687	251,79	
CREDITO ORD. BANC.			
27/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-1.065,40	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
28/03 CRED REC TXS MU	280323	1.688,17	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
28/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-1.688,17	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
29/03 CRED REC TXS MU	290323	774,20	774,20
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
30/03 CRED REC TXS MU	300323	988,57	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
30/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-1.762,77	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
31/03 CRED REC TXS MU	3	1.047,34	
Caixa Presencial			
CREDITO RECURSO TXS MU			
31/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-1.047,34	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	6.662,50
SALDO PARA SAQUE	6.662,50

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:36

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710010 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:36:38

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	50,46	165770,43
01/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	3988,78	169759,21
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	51,71	169810,92
02/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-1566,62	168244,30
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	51,27	168295,57
03/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	10308,82	178604,39
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	54,42	178658,81
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	54,44	178713,25
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	54,46	178767,71
08/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	11859,91	190627,62
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,09	190685,71
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,11	190743,82
10/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	2461,11	193204,93
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,87	193263,80
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,88	193322,68
14/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-2736,33	190586,35
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,08	190644,43
15/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-1000,00	189644,43
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	57,79	189702,22
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	57,81	189760,03
17/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	1280,98	191041,01
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,21	191099,22
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	58,23	191157,45
21/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-5237,79	185919,66

22/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	56,65	185976,31
23/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	56,67	186032,98
23/03/2023	Resgate	CDI	0,0003047	-92324,84	93708,14
24/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	28,55	93736,69
27/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	28,57	93765,26
27/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	1065,40	94830,66
28/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	28,89	94859,55
28/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	1688,17	96547,72
29/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	29,40	96577,12
30/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	29,41	96606,53
30/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	1762,77	98369,30
31/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	29,95	98399,25
31/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	1047,34	99446,59

Saldo total: 99446,59

Saldo bloqueado: 0

Saldo disponível: 99446,59

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:36

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710028 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:37:23

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
----------------------	------

SALDO PARA SAQUE	-125,00
------------------	---------

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	125,00
-----------------	--------

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:37

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PMAFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710079 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:38:03

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:38

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710079 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:38:36

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5617,74
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5620,31
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5622,88
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5625,45
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5628,02
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5630,59
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5633,16
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,57	5635,73
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5638,31
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5640,89
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5643,47
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5646,05
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5648,63
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5651,21
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5653,79
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,58	5656,37
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5658,96
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5661,55
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5664,14
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5666,73
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5669,32
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5671,91
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	2,59	5674,50

Saldo total:	5674,50
Saldo bloqueado:	0
Saldo disponível:	5674,50

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:38

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710400 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:39:17

SALDO ANTERIOR

1.102,15

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	1.032,15

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 962,15

SALDO PARA SAQUE 7,15

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 955,00

TOTAL DE BLOQUEIOS 955,00

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:39

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710702 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:40:26

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 5,12

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 5,12

TOTAL DE BLOQUEIOS 5,12

Sessão: 531610416004202312 em 12/04/2023 às 16:40

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710745 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:42:02

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	1,16
----------------------	------

SALDO PARA SAQUE	0,00
------------------	------

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas	1,16
----------------------------	------

TOTAL DE BLOQUEIOS	1,16
--------------------	------

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:42

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710761 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:42:49

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteração ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 1,49

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 1,49

TOTAL DE BLOQUEIOS 1,49

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:42

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710818 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:43:29

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 8,10

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 8,10

TOTAL DE BLOQUEIOS 8,10

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:43

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710915 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:44:07

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,54

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 0,54

TOTAL DE BLOQUEIOS 0,54

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:44

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710923 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:44:49

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:44

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710923 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:45:11

Data	Histórico	Taxa	Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3875,39
02/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3877,16
03/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3878,93
06/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3880,70
07/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3882,47
08/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,77	3884,24
09/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3886,02
10/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3887,80
13/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3889,58
14/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3891,36
15/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3893,14
16/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3894,92
17/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3896,70
20/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3898,48
21/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3900,26
22/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3902,04
23/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3903,82
24/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,78	3905,60
27/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,79	3907,39
28/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,79	3909,18
29/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,79	3910,97
30/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,79	3912,76
31/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,79	3914,55

Saldo total: 3914,55
Saldo bloqueado: 0
Saldo disponível: 3914,55

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:45

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710940 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:45:54

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,73

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 0,73

TOTAL DE BLOQUEIOS 0,73

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:45

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710966 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:46:51

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 1,44

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 1,44

TOTAL DE BLOQUEIOS 1,44

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:46

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710982 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:48:39

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 103,33

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 103,33

TOTAL DE BLOQUEIOS 103,33

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:48

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0001710990 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:49:24

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

5,65

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas

5,65

TOTAL DE BLOQUEIOS

5,65

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:49

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000028010 - Conta Corrente

Extrato por Movimento da Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:50:11

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	69,18
----------------------	-------

SALDO PARA SAQUE	0,00
------------------	------

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas	69,18
----------------------------	-------

TOTAL DE BLOQUEIOS	69,18
--------------------	-------

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:50

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0002338688 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:50:54

SALDO ANTERIOR

826,99

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
24/03	RESGATE CDB GOV	13	2.486,32	
	RESGATE CDB GOVERNO			
24/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-3.199,11	114,20
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

114,20

SALDO PARA SAQUE

0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas

114,20

TOTAL DE BLOQUEIOS

114,20

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:50

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0002338688 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:51:26

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,61	16650,91
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,61	16658,52
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,61	16666,13
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,62	16673,75
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,62	16681,37
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,63	16689,00
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,63	16696,63
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,63	16704,26
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,63	16711,89
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,63	16719,52
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,65	16727,17
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,65	16734,82
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,65	16742,47
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,65	16750,12
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,66	16757,78
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,67	16765,45
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,68	16773,13
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	7,68	16780,81
24/03/2023	Aplicação	CDI 0,0004571	3199,11	17493,60
24/03/2023	Resgate	CDI 0,0004571	-2486,32	14294,49
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	8,00	17501,60
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	8,00	17509,60
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	8,00	17517,60
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	8,00	17525,60

31/03/2023 Remuneração CDI 0,0004571 8,00 17533,60

Saldo total: 17533,60

Saldo bloqueado: 0

Saldo disponível: 17533,60

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:51

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000309044 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:52:11

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:52

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000329479 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:53:28

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 7,98

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 7,98

TOTAL DE BLOQUEIOS 7,98

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:53

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000329487 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:52:54

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	3,99
----------------------	------

SALDO PARA SAQUE	0,00
------------------	------

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas	3,99
----------------------------	------

TOTAL DE BLOQUEIOS	3,99
--------------------	------

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:52

Impressão da página



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0003203018 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:54:05

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:54

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0021
Conta: 0003203093 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:07:41

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE 0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:07

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000353337 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:57:05

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:57

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000040770 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:57:47

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 186,54

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 186,54

TOTAL DE BLOQUEIOS 186,54

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:57

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PMAFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000765619 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:58:22

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 215,60

SALDO PARA SAQUE 0,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 215,60

TOTAL DE BLOQUEIOS 215,60

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:58

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000802069 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 16:59:05

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 16:59

Impressão da página



Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0021
Conta: 0000802069 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:00:19

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2281,36
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2282,40
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2283,44
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2284,48
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2285,52
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,04	2286,56
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2287,61
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2288,66
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2289,71
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2290,76
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2291,81
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2292,86
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2293,91
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2294,96
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2296,01
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2297,06
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2298,11
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2299,16
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2300,21
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2301,26
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2302,31
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2303,36
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2304,41

Saldo total: 2304,41

Saldo bloqueado: 0

Saldo disponível: 2304,41

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:00

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003896501 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:02:02

SALDO ANTERIOR

402,92

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente

1.182,82

SALDO PARA SAQUE

402,92

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas

779,90

TOTAL DE BLOQUEIOS

779,90

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:02

Impressão da página



Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO

Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA

Agência: 0091

Conta: 0003896501 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:02:42

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1379,90
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1380,53
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1381,16
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1381,79
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1382,42
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1383,05
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1383,68
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1384,31
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1384,94
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1385,57
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1386,20
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1386,83
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1387,46
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1388,09
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1388,72
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,63	1389,35
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1389,99
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1390,63
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1391,27
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1391,91
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1392,55
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1393,19
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	0,64	1393,83

Saldo total: 1393,83
Saldo bloqueado: 0
Saldo disponível: 1393,83

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:02

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003927768 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:03:33

SALDO ANTERIOR

220,60

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03 MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	
01/03 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	1.150,60
23/03 DEP CH BANPARA	9100	405,00	
Caixa Presencial			
DEPOSITO CHEQUE BANPARA			
05119854000105 MUNICIPIO DE AFUA			
23/03 DEP CH BANPARA	9100	230.273,45	
Caixa Presencial			
DEPOSITO CHEQUE BANPARA			
05119854000105 MUNICIPIO DE AFUA			
23/03 TARIFA FOLHA P MUNIC	10001	-3,00	
23/03 TARIFA FOLHA P MUNIC	10001	-381,00	
23/03 TARIFA FOLHA P MUNIC	10001	-18,00	
23/03 DEBITO FOPAG	10001	-11.242,68	
23/03 TARIFA FOLHA P MUNIC	10001	-3,00	
23/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-219.960,77	220,60
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
24/03 DEB FOPAG CS	10001	-2.779,73	
DEBITO FOPAG CS			
24/03 DEBITO FOPAG	10001	-216.251,04	
24/03 RESG AUT CDBGOV	1	219.030,77	220,60

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 1.150,60

SALDO PARA SAQUE 930,00

BLOQUEIOS EM 12/04/2023:

Saldo Bloqueado + 24 horas 220,60

TOTAL DE BLOQUEIOS 220,60

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:03

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003927768 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:03:53

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,50	3291,16
01/03/2023	Resgate	CDI 0,0004571	-1000,00	2291,16
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2292,21
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2293,26
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2294,31
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2295,36
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2296,41
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2297,46
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2298,51
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2299,56
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2300,61
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2301,66
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2302,71
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2303,76
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2304,81
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2305,86
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2306,91
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,05	2307,96
23/03/2023	Aplicação	CDI 0,0004571	219960,77	222268,73
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	101,59	222370,32
24/03/2023	Resgate	CDI 0,0004571	-219030,77	3339,55
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,53	3341,08
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,53	3342,61
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	1,53	3344,14

30/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,53	3345,67
31/03/2023	Remuneração	CDI	0,0004571	1,53	3347,20

Saldo total: 3347,20

Saldo bloqueado: 0

Saldo disponível: 3347,20

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:03

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003927857 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:04:37

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE -546,39

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 546,39

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:04

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003928136 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:05:16

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/03	LIQ ICMS	230301	8.480,33	
	LIQUIDACAO ICMS			
01/03	LIQ IPI REPASSE	230301	1.216,70	
	LIQUIDACAO IPI REPASSE			
01/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	
01/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-9.627,03	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
02/03	LIQ ICMS	230302	1.099,66	
	LIQUIDACAO ICMS			
02/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-1.099,66	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
03/03	LIQ ICMS	230303	3.446,58	
	LIQUIDACAO ICMS			
03/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-3.446,58	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
06/03	LIQ ICMS	230306	9.040,53	
	LIQUIDACAO ICMS			
06/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-9.040,53	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
07/03	LIQ ICMS	230307	8.827,21	
	LIQUIDACAO ICMS			
07/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-8.827,21	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
08/03	LIQ ICMS	230308	2.127,83	
	LIQUIDACAO ICMS			
08/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-2.127,83	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
09/03	LIQ ICMS	230309	6.714,31	
	LIQUIDACAO ICMS			
09/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-6.714,31	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
10/03	CH PG EM ESPECIE	2327	-1.308,62	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03	CH PG EM ESPECIE	2330	-1.200,29	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03	CH PG EM ESPECIE	2329	-655,34	
	Caixa Presencial			

CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03 CH PG EM ESPECIE	2328	-1.308,62	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03 CH PG EM ESPECIE	2331	-1.434,73	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03 CH PG EM ESPECIE	2332	-1.717,77	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
10/03 LIQ ICMS	230310	7.189,54	
LIQUIDACAO ICMS			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 TAR SAQUE COM CHEQUE	100323	-6,90	
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
10/03 RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	522,77
13/03 LIQ IPI REPASSE	230313	10.275,89	
LIQUIDACAO IPI REPASSE			
13/03 LIQ ICMS	230313	44.696,40	
LIQUIDACAO ICMS			
13/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-55.495,06	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
14/03 LIQ ICMS	230314	348.743,07	
LIQUIDACAO ICMS			
14/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-348.743,07	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
15/03 LIQ ICMS	230315	6.596,18	
LIQUIDACAO ICMS			
15/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-6.596,18	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
16/03 LIQ ICMS	230316	4.433,87	
LIQUIDACAO ICMS			
16/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-4.433,87	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
17/03 LIQ IPVA REPASSE	230317	3.208,33	
LIQUIDACAO IPVA REPASSE			
17/03 LIQ ICMS	230317	6.924,74	
LIQUIDACAO ICMS			
17/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-10.133,07	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
20/03 LIQ ICMS	230320	4.310,79	
LIQUIDACAO ICMS			
20/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-4.310,79	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
21/03 LIQ ICMS	230321	8.519,47	
LIQUIDACAO ICMS			

21/03 LIQ IPI REPASSE	230321	2.065,53	
LIQUIDACAO IPI REPASSE			
21/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-10.585,00	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
22/03 LIQ ICMS	230322	32.732,47	
LIQUIDACAO ICMS			
22/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-32.732,47	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
23/03 TRANSF ELET DOC E	0	-200.000,00	
Caixa Presencial			
TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E			
5119854000105 PMA - FUS			
23/03 CH PAGO BANPARA	2334	-12,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2333	-6.952,68	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2341	-477,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2336	-405,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2337	-49.370,43	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2338	-15.529,60	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2339	-103.753,40	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2340	-14.298,25	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2335	-230.273,45	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 CH PAGO BANPARA	2342	-33.000,00	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGO BANPARA			
23/03 LIQ ICMS	230323	5.055,44	
LIQUIDACAO ICMS			
23/03 FOLHA CHEQUE	230323	-175,00	
23/03 TED PESSOAL	230323	-22,00	
23/03 RESG AUT CDBGOV	1	649.213,37	0,00
24/03 LIQ ICMS	230324	4.005,48	
LIQUIDACAO ICMS			
24/03 APLIC AUT CDB GOV	1	-4.005,48	0,00
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
27/03 CH PG EM ESPECIE	2344	-1.545,12	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
27/03 LIQ ICMS	230327	3.977,41	

LIQUIDACAO ICMS			
27/03	TAR SAQUE COM CHEQUE	270323	-6,90
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
27/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-2.425,39
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
28/03	LIQ ICMS	230328	7.713,53
LIQUIDACAO ICMS			
28/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-7.713,53
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
29/03	LIQ ICMS	230329	4.526,17
LIQUIDACAO ICMS			
29/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-4.526,17
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
30/03	LIQ IPVA REPASSE	230330	1.626,00
LIQUIDACAO IPVA REPASSE			
30/03	LIQ ICMS	230330	3.356,15
LIQUIDACAO ICMS			
30/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-4.982,15
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
31/03	LIQ IPI REPASSE	230331	2.509,13
LIQUIDACAO IPI REPASSE			
31/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-2.509,13
APLICACAO AUT CDB GOVERNO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	0,00

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:05

[Impressão da página](#) 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003928136 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:05:38

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	65,06	213551,77
01/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	9627,03	223178,80
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	68,00	223246,80
02/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	1099,66	224346,46
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	68,37	224414,83
03/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	3446,58	227861,41
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	69,45	227930,86
06/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	9040,53	236971,39
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	72,21	237043,60
07/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	8827,21	245870,81
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	74,93	245945,74
08/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	2127,83	248073,57
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	75,59	248149,16
09/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	6714,31	254863,47
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	77,67	254941,14
10/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-1000,00	253941,14
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	77,39	254018,53
13/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	55495,06	309513,59
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	94,32	309607,91
14/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	348743,07	658350,98
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	200,62	658551,60
15/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	6596,18	665147,78
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	202,67	665350,45
16/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	4433,87	669784,32

17/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	204,11	669988,43
17/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	10133,07	680121,50
20/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	207,25	680328,75
20/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	4310,79	684639,54
21/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	208,63	684848,17
21/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	10585,00	695433,17
22/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	211,92	695645,09
22/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	32732,47	728377,56
23/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	221,96	728599,52
23/03/2023	Resgate	CDI	0,0003047	-649213,37	79386,15
24/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	24,18	79410,33
24/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	4005,48	83415,81
27/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	25,41	83441,22
27/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	2425,39	85866,61
28/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	26,15	85892,76
28/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	7713,53	93606,29
29/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	28,53	93634,82
29/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	4526,17	98160,99
30/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	29,92	98190,91
30/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	4982,15	103173,06
31/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	31,45	103204,51
31/03/2023	Aplicação	CDI	0,0003047	2509,13	105713,64

Saldo total: 105713,64

Saldo bloqueado: 0

Saldo disponível: 105713,64

* Últimos Lançamentos

Emitido em: 12/04/2023 17:05:38

Data	Histórico	Valor
11/04/2023	Aplicação	23672,17

* Últimos Lançamentos.

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:05

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: ZENILDE MARIA DA SILVA
Agência: 0091
Conta: 0003928322 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 17:06:58

SALDO ANTERIOR

5.083,36

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/03	DEB CONSIG PREF Caixa Presencial DEBITO CONSIGNADO PREF	202302	-399.194,86	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMA FPM	10	3.799,24	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMA FPM	10	34.767,40	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMAFUA	10	5.251,58	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMAFUA	10	9.831,99	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMAFUA	10	8.346,50	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMA FUNDEM EDUC RECURSO	10	1.003,96	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	10	6.347,77	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	10	61.576,86	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PM AFUA -FEB	10	240.324,37	
10/03	CRED TED CREDITO TED 05119854000105 PM AFUA -FEB	10	794,08	
10/03	CRED TED CREDITO TED 19396243000119 PA 150030 FMS CUSTEIO SUS	10	27.151,11	5.083,36

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/04/2023:

Sessão: 251641859204202312 em 12/04/2023 às 17:06

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0004282680 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:08:48

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE 0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:08

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0004318641 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:09:34

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	
01/03	RESG AUT CDBGOV	1	1.000,00	930,00
14/03	CRED TED	5	45.481,75	
	CREDITO TED			
	04895728000180 EQUATORIAL PARA DISTRIBUI			
14/03	APLIC AUT CDB GOV	1	-46.411,75	0,00
	APLICACAO AUT CDB GOVERNO			
22/03	TRANSF ELET DOC E	0	-126.688,55	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E			
	3416298000103 COMERCIAL ROSSY LTDA-EPP			
22/03	TED PESSOAL	220323	-22,00	
22/03	RESG AUT CDBGOV	1	126.710,55	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:09

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0004318641 - Conta Corrente

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 19/04/2023 08:13:04

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,85	429544,38
01/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-1000,00	428544,38
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,46	428715,84
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,52	428887,36
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,61	429058,97
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,68	429230,65
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,75	429402,40
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,83	429574,23
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,89	429746,12
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	171,97	429918,09
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	172,03	430090,12
14/03/2023	Aplicação	CDI 0,0003047	46411,75	476501,87
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,24	476688,11
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,32	476874,43
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,39	477060,82
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,47	477247,29
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,55	477433,84
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	186,62	477620,46
22/03/2023	Resgate	CDI 0,0003047	-126710,55	350909,91
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	128,78	351038,69
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	128,81	351167,50
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	128,88	351296,38
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	128,91	351425,29
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	128,99	351554,28

30/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	129,02	351683,30
31/03/2023	Remuneração	CDI	0,0003047	129,07	351812,37

Saldo total:	351812,37
--------------	-----------

Saldo bloqueado:	0
------------------	---

Saldo disponível:	351812,37
-------------------	-----------

Sessão: 280810421104202319 em 19/04/2023 às 08:13

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005021910 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:10:20

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:10

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005396328 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:11:03

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:11

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005400392 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:11:47

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:11

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005528747 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:12:26

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:12

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0005600006 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:13:04

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE 0,00

Sessão: 341247722004202303 em 03/04/2023 às 13:13

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0007616279 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:34:12

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao

Doc.

Valor

Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 441325294904202303 em 03/04/2023 às 13:34

[Impressão da página](#)



Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008306451 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:31:20

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 441325294904202303 em 03/04/2023 às 13:31

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008306451 - DSA

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 04/04/2023 07:44:20

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,21	76184,83
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,22	76208,05
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,22	76231,27
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,23	76254,50
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,24	76277,74
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,24	76300,98
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,25	76324,23
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,26	76347,49
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,27	76370,76
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,27	76394,03
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,28	76417,31
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,29	76440,60
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,29	76463,89
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,30	76487,19
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,31	76510,50
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,32	76533,82
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,32	76557,14
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,33	76580,47
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,34	76603,81
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,34	76627,15
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,35	76650,50
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,36	76673,86
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0003047	23,36	76697,22

Saldo total:	76697,22
Saldo bloqueado:	0
Saldo disponível:	76697,22

Sessão: 480738458104202304 em 04/04/2023 às 07:44

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008307229 - Conta Corrente

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:33:19

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 441325294904202303 em 03/04/2023 às 13:33

Impressão da página 

Extrato da Conta de CDS GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008307229 - DSA

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 04/04/2023 07:46:38

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,53	139052,76
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,56	139116,32
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,59	139179,91
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,62	139243,53
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,65	139307,18
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,67	139370,85
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,71	139434,56
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,73	139498,29
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,77	139562,06
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,79	139625,85
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,82	139689,67
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,85	139753,52
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,88	139817,40
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,91	139881,31
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,93	139945,24
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,97	140009,21
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	63,99	140073,20
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,03	140137,23
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,05	140201,28
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,09	140265,37
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,11	140329,48
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,14	140393,62
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	64,17	140457,79

Saldo total:	140457,79
Saldo bloqueado:	0
Saldo disponível:	140457,79

Sessão: 480738458104202304 em 04/04/2023 às 07:46

Impressão da página 

Extrato de Conta Corrente

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008308004 - Conta Corrente

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 13:32:18

SALDO ANTERIOR

0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

0,00

Sessão: 441325294904202303 em 03/04/2023 às 13:32

Impressão da página 

Extrato de Conta de CDB GOV

Prefeitura: PM AFUA - ADMINISTRAÇÃO
Usuário: CLELIANA SILVA DE SOUZA
Agência: 0091
Conta: 0008308004 - DSA

Período de: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 04/04/2023 07:45:44

Data	Histórico	Taxa Fator	Valor	Saldo
01/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,54	20880,79
02/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,54	20890,33
03/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,55	20899,88
06/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,55	20909,43
07/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,56	20918,99
08/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,56	20928,55
09/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,57	20938,12
10/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,57	20947,69
13/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,57	20957,26
14/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,58	20966,84
15/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,58	20976,42
16/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,59	20986,01
17/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,59	20995,60
20/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,60	21005,20
21/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,60	21014,80
22/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,61	21024,41
23/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,61	21034,02
24/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,61	21043,63
27/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,62	21053,25
28/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,62	21062,87
29/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,63	21072,50
30/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,63	21082,13
31/03/2023	Remuneração	CDI 0,0004571	9,64	21091,77

Saldo total:	21091,77
Saldo bloqueado:	0
Saldo disponível:	21091,77

Sessão: 480738458104202304 em 04/04/2023 às 07:45

Impressão da página 



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250015
04/04/2023 17:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11707-2 PM AFUA -AFM
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250036
04/04/2023 17:55:03

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11707-2 PM AFUA -AFM
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	60,86			14,256590		
31/03/2023	SALDO ATUAL	61,47			14,256590		14,256590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	61,47

valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250016
04/04/2023 17:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11827-3 PMA ITR
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.195,36 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.195,36 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.985,10 C	
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,88 D	
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,76 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397,02 D	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.274,44 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250037
04/04/2023 17:55:38

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11827-3 PMA ITR
Mês/ano referência MARCO/2023

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.001,21			29,283601		
31/03/2023	SALDO ATUAL	971,26			29,283601		29,283601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29,95
SALDO ATUAL =	971,26

Valor da Cota

28/02/2023	34,190260431
31/03/2023	33,167391915

Rentabilidade

No mês	-2,9916
No ano	-7,3385
Últimos 12 meses	-16,0000

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.191,74			981,917126		
02/03/2023	RESGATE	4.195,36			981,917126	4,272628538	
	Aplicação 10/02/2021	228,47			53,472405		
	Aplicação 09/07/2021	4,52			1,058175		
	Aplicação 10/08/2021	686,05			160,568449		
	Aplicação 20/08/2021	51,28			12,002445		
	Aplicação 10/09/2021	12,06			2,823414		
	Aplicação 20/09/2021	10,96			2,565545		
	Aplicação 30/09/2021	14,60			3,416704		
	Aplicação 08/10/2021	901,76			211,055697		
	Aplicação 20/10/2021	85,82			20,085165		
	Aplicação 29/10/2021	228,64			53,513781		
	Aplicação 10/11/2021	198,31			46,414268		
	Aplicação 30/11/2021	74,99			17,550158		
	Aplicação 10/12/2021	169,11			39,579348		
	Aplicação 30/12/2021	108,22			25,328099		
	Aplicação 10/01/2022	172,73			40,427848		
	Aplicação 20/01/2022	5,39			1,260672		
	Aplicação 28/01/2022	170,48			39,900505		
	Aplicação 30/05/2022	207,04			48,456602		
	Aplicação 19/08/2022	102,00			23,872744		
	Aplicação 30/08/2022	3,39			0,793356		
	Aplicação 20/09/2022	54,45			12,744825		
	Aplicação 30/09/2022	89,15			20,865130		
	Aplicação 10/10/2022	410,61			96,101860		

Aplicação 20/10/2022	37,98	8,890257
Aplicação 10/11/2022	154,48	36,156818
Aplicação 09/12/2022	12,87	3,012856
31/03/2023 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.191,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.195,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	696,22			617,209764		
02/03/2023	APLICAÇÃO	4.195,36			3.716,225529	1,128930407	4.333,435293
10/03/2023	APLICAÇÃO	1.274,44			1.126,170466	1,131658162	5.459,605759
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.216,02			5.459,605759		5.459,605759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,22
APLICAÇÕES (+)	5.469,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,00
SALDO ATUAL =	6.216,02

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250017
04/04/2023 17:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 11828-1 PMA FPM
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:34 IMPRENSA OFICIAL ESTADO	551.674.000.103.339	674,25 D	
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:49 IMPRENSA OFICIAL ESTADO	551.674.000.103.339	506,85 D	
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:39 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	5.800,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06290730231 KAYKY VICTOR FERR	30.201	1.200,29 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA	30.202	510,00 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.140.924	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.140.925	11,50 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.714,39 C	0,00 C
03/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:46 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	554.412.000.005.672	6.200,00 D	
03/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 03/03 12:46 HENRIQ'JE SANDRO L CUNHA	554.412.000.006.260	1.600,00 D	
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:47 IMPRENSA OFICIAL ESTADO	551.674.000.103.339	1.065,78 D	
06/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 06/03 10:36 MARIA DOMINGAS O MONTEIR	554.412.000.006.361	5.000,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA	30.601	420,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA	30.602	750,00 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.080.583	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.080.584	11,50 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.258,78 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I	272.396.603	489,00 C	
07/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:52 IMPRENSA OFICIAL ESTADO	551.674.000.103.339	898,38 D	
07/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.035	160.000,00 D	

07/03 17:43 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA

07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.250,00 D	
			037 0091 80365558249 HILDER VINICIUS D			
07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	660,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.187.411	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.187.412	11,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.342,38 C	0,00 C
08/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	647,28 D	
			08/03 08:16 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
08/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	1.203,42 D	
			08/03 13:15 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
08/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	5.800,00 D	
			08/03 13:47 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	390,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	750,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.146.593	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.146.594	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.813,70 C	0,00 C
09/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	115,32 D	
			09/03 11:45 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	210,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.152.724	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,82 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	12	1.308,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.579,31 C	
10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.117.700,33 C	
10/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.308,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.026.296	5.600,00 D	
			10/03 10:31 JET L E S EIRELI - ME			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	13.400,00 D	
			10/03 10:31 PMA FUMDEM EDUC RECURSO			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	7.400,00 D	
			10/03 10:31 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.009.032	5.000,00 D	
			10/03 10:31 ASSOC COMUNITARIA DESENV			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.009.554	1.717,77 D	
			10/03 08:27 LENILSON MACHADO MIRANDA			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.009.914	2.475,00 D	
			10/03 14:22 JOSE SOARES LOBATO			
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.017	3.000,00 D	

10/03 14:21 FRANCISCO ASSIS BARROS J

10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.579	1.434,73 D
10/03 08:27 ADENILDO DOS SANTOS REIS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.013.466	1.434,73 D
10/03 08:26 TIAGO MONTE PEREIRA					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.552	1.434,73 D
10/03 08:26 RENESON C D PINHEIRO					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.646	1.434,73 D
10/03 08:27 DARLAN W MARTINS AMARAL					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.819	1.350,10 D
10/03 08:26 RODRIGO P LIMA					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.015.496	1.434,73 D
10/03 08:27 RANOR COSTA FARIAS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.015.605	300,00 D
10/03 08:26 MARIA C FREITAS NUNES					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.015.614	1.308,62 D
10/03 08:29 DILEM GUEDES DOS ANJOS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.016.012	1.434,73 D
10/03 08:26 LEANDRO PENA MARQUES					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.016.235	1.308,62 D
10/03 08:29 JOSE A PINHEIRO DIAS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.017.038	1.675,46 D
10/03 08:27 RENILDO MONTE DOS SANTOS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.017.302	1.675,46 D
10/03 08:27 JEFFERSON MESQUITA SOUSA					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.017.366	1.308,62 D
10/03 08:29 MARCOS PAULO DINIZ ROCHA					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.017.409	1.200,29 D
10/03 08:29 RAIMUNDA DA COSTA CORREI					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.017.610	1.308,62 D
10/03 08:29 JOSIEL GOMES MARTINS					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.032	1.548,51 D
10/03 08:27 VALDINEI PENA MARQUES					
10/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.711	2.500,00 D
10/03 10:31 FRANCIDALVA D S DA COSTA					
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.552,79 D
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.113,89 D
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188.291,93 D
10/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251.055,92 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	332,01 D
037 0074 96027916249 DALMIR RIBEIRO DE					
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.434,73 D
260 0001 01152024205 MANOEL ANTONIO ME					
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.434,73 D
104 3880 73186952268 RAIMUNDO DE ALMEI					
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.434,73 D
260 0001 74345974291 ANTONIO DE OLIVEI					
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.434,73 D
037 0091 01263274242 ADAILSON DOS SANT					
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.434,73 D
037 0091 01963190211 ADAMILTON MIRANDA					

10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 93118279249 ADELTO DOS SANTOS	31.007	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 55200664268 JOSIEL ALMEIDA DA	31.008	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01449474209 AGEU MORAES DE AL	31.009	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 03160178250 DANIEL BARBOSA PE	31.010	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 05232479237 GENIVAL ALMEIDA F	31.011	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01306651263 JOSE FERREIRA DOS	31.012	1.134,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 03393386280 JOSE MARCELO BRAG	31.013	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 90248600249 LUCIVALDO PINHEIR	31.014	1.350,10 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 68651007272 JOSEVAN REIS BATI	31.015	1.350,10 D
3/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01445055252 MARINALDO ALMEIDA	31.016	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 53924541272 MANOEL FRANCISCO	31.017	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 98246607200 MANOEL FERREIRA D	31.018	1.102,72 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01190769263 RAIMUNDO NUNES BA	31.019	1.223,16 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 61652245200 RAIMUNDO MARTINS	31.020	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 00729186245 RAIMUNDO MARTINS	31.021	1.180,46 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 03975036281 RAFAEL CARDOSO BA	31.022	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01813763267 NATANIEL RODRIGUE	31.023	1.392,42 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 04318737209 JEFFESON FURTADO	31.024	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 70087010208 EDVALDO DOS SANTO	31.025	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 72308400234 VANDO SANTOS DE F	31.026	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 09655812251 ANDERSON LIMA DOS	31.027	1.392,42 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 02352961203 ROZIVALDO PINHEIR	31.028	1.392,42 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 81055471200 DARLEI FERREIRA D	31.029	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 59852470230 REGINALDO SANTOS	31.030	1.350,10 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 54928370287 JONILSON BAIA DE	31.031	1.434,73 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.032	1.434,73 D

037 0091 62349805204 RAIMUNDO DO SOCOR

10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.033	1.434,73 D
			037 0091 70685962237 ROBERTO BARROS DE		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.034	1.434,73 D
			037 0091 72920793268 MANOEL RODRIGUES		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.035	1.434,73 D
			037 0091 02137573202 RENILSON DOS SANT		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.036	1.717,77 D
			237 1420 20869932268 CLAUDIO GOMES MAC		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.037	1.590,83 D
			037 0091 04031281293 NAYSLAN PALHETA F		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.038	1.717,77 D
			037 0091 90174925204 AFONSO DE SOUSA C		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.039	1.717,77 D
			037 0091 46845054215 ANTONIO FILHO DOS		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.040	1.717,77 D
			037 0091 70087055228 FELIPE LOBATO DE		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.041	1.633,14 D
			037 0091 02458224296 ERILDO DO ESPIRIT		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.042	1.717,77 D
			037 0091 02162748266 JOAO CARLOS LOBAT		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.043	1.717,77 D
			037 0091 04009093242 SALON DA CRUZ PAL		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.044	1.675,46 D
			037 0091 71383476268 MILTON RODRIGUES		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.045	1.717,77 D
			037 0091 01400016207 MARCELO KLAYTON F		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.046	1.200,29 D
			037 0091 97630519249 ZENEIDE FERNANDES		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.047	1.200,29 D
			037 0091 81730691234 MARCIRENE BARBOSA		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.048	1.200,29 D
			037 0091 74662538220 GICELLI GOMES DOS		
03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.049	1.200,29 D
			037 0091 93423446234 NEUZIANA LOBATO D		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.050	1.200,29 D
			037 0091 71470646234 SULAMITA MORAES D		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.051	1.200,29 D
			260 0001 04742418239 ISABELA LOBATO CO		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.052	1.308,62 D
			077 0001 06290730231 KAYKY VICTOR FERR		
10/03/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.053	1.308,62 D
			748 0809 82800260297 IVO RODRIGUES PIN		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	1.157,36 D
			341 0500 93869312220 GERCIANE ESTRAO D		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.055	1.308,62 D
			290 0001 09204645210 MATEUS MACIEL DE		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.056	1.308,62 D
			260 0001 55178928253 CLAUDISON IAGO FE		
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.057	1.308,62 D
			260 0001 05788822211 EDIMILSON SOUZA D		

10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79845193234 ERNESTO GOMES DE	31.058	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08045192267 GUSTAVO NASCIMENT	31.059	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09908175203 JOAO VICTOR NUNES	31.060	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05852219282 FELIPE MATEUS BAI	31.061	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03841462286 JULIO CEZAR SERRA	31.062	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03414997223 ELAN CARDOSO DOS	31.063	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02447961227 JEOVANI MONTEIRO	31.064	1.222,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02689925257 IVANILSON PACHECO	31.065	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 04815744254 ERISON DA SILVA A	31.066	1.308,62 D
13/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 00587072202 DOUGLAS DA SILVA	31.067	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01911360264 DELZIVALDO SILVA	31.068	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 00249791200 CLAUDENILDO DOS S	31.069	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 05849920250 RARISON GUSTAVO D	31.070	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE	31.071	3.799,24 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 005119854000105 MUNICIPIO DE	31.072	34.767,40 D
10/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.073	20,66 D
10/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.074	160,05 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 009405430000168 REAL PETROLEO	31.075	5.430,00 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08045192267 GUSTAVO NASCIMENT	31.076	1.308,62 D
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 99651327200 MILVOM DE SOUZA S	31.077	5.998,45 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.560	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.561	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.562	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.563	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.564	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.565	11,50 D

Cobrança referente 10/03/2023

10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.566	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.567	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.568	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.569	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.570	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.571	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.572	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.573	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.574	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.575	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.576	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.577	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.578	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.579	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.580	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.581	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
13/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.582	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.583	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.584	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.585	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.586	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.587	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.588	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.589	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.590	11,50 D
			Cobrança referente 10/03/2023		

10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.591	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.592	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.593	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.594	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.595	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.596	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.597	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.598	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.599	11,50 D
3/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.600	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.601	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.602	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.603	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.604	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.605	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.606	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.607	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.608	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.609	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.610	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.611	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.612	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.613	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.614	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.274.615	11,50 D
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.616	11,50 D

Cobrança referente 10/03/2023

10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.617	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.618	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.619	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.620	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.621	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.622	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.623	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.624	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.625	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.626	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.627	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.628	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.629	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.630	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.631	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.632	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.633	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.274.634	11,50 D	
			Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.635,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545.828,74 D	0,00 C
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.041.006	3.958,00 D	
			13/03 13:07 A POJO MENDONCA			
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.203.192	2.000,00 D	
			13/03 09:17 JOSE DELMAR O QUINTAS			
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.604.126	15.138,41 D	
			13/03 13:07 AVIZ TUR LTDA			
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.035	81.416,66 D	
			13/03 12:40 CAMARA MUNICIPAL DE AFUA			
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	50.139,20 D	
			13/03 10:01 BEIRA RIO COMERCIO DE GA			
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.204	2.000,00 D	

13/03 12:40 ODIMAR WANDERLEY SALOMAO

13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	14.800,00 D	
13/03 12:40 PMA FUMDEM EDUC RECURSO						
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	20.100,00 D	
13/03 12:40 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC						
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.009.253	4.500,00 D	
13/03 13:07 HOTEL AFUA LTDA - ME						
13/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.165	2.320,00 D	
13/03 13:07 SERVICO P MADEJUS LTDA						
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.308,62 D	
260 0001 08045192267 GUSTAVO NASCIMENT						
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.308,62 D	
341 0500 04086624257 MARCELO DA SILVA						
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.308,62 D	
380 0001 05417466263 MACIO CEZARIO FUR						
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	4.000,67 D	
260 0001 55509070200 MATEUS RONIS TELE						
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	5.150,00 D	
341 1135 023792525000102 CR2 CONSULTOR						
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.101.432	11,50 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.101.433	11,50 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.101.434	11,50 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.101.435	11,50 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.101.436	11,50 D	
Cobrança referente 13/03/2023						
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.506,30 C	0,00 C
14/03/2023	4412	12201	580 Estorno Autent Pagamento	869.732	8.293,45 C	
14/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.732	8.293,45 D	
14/03 00:00 AFUA PA						
14/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.732	8.293,45 D	
14/03 00:00 AFUA PA						
14/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	225,99 D	
14/03 07:43 IMPRENSA OFICIAL ESTADO						
14/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	1.100,00 D	
14/03 13:43 PMA FUMDEM EDUC RECURSO						
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	210,00 D	
341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	254,59 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	360,00 D	
037 0091 42420326253 GUILHON NEVES DOS						
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.189.921	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023						
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.189.922	11,50 D	
Cobrança referente 14/03/2023						
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.467,03 C	0,00 C
15/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.242.000.106.262	6.062,00 D	

15/03 10:42 FENIX.COM - CONTEUDO E T

15/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	952,32 D	
			15/03 13:40 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
15/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.005.713	210,00 D	
			15/03 12:14 DELTA PUBLICIDADE S-A			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	630,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.236.113	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.865,82 C	0,00 C
16/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	255,75 D	
			16/03 08:44 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
16/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.005.713	210,00 D	
			16/03 08:44 DELTA PUBLICIDADE S-A			
16/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	4.600,00 D	
			16/03 08:44 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
16/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.014.415	822,00 D	
			16/03 08:29 AFUA GAS EIRELI			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	270,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.199.252	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.169,25 C	0,00 C
17/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.025.905	2.909,43 D	
			17/03 12:58 IGOR SANTOS SILVA			
17/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.256	360,91 D	
			17/03 11:12 PREF MUN AFUA ARRECADACA			
17/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.037.973	118,00 D	
			17/03 13:20 C. DE SOUZA VOLANTE ME			
17/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.214.098	800,00 D	
			17/03 09:35 ACRIPALAS COM SERV LTDA			
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	6.839,09 D	
			341 1138 041980485000104 R M FERREIRA			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.252.412	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.038,93 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.654,41 C	
20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.055,71 C	
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	647,28 D	
			20/03 11:33 IMPRENSA OFICIAL ESTADO			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	11.968,91 D	
			20/03 11:23 AADM 00005119854000105			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	956,80 D	
			20/03 11:23 AADM 00005119854000105			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	6.300,00 D	
			20/03 11:23 PMA FUMDEM EDUC RECURSO			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	3.900,00 D	
			20/03 11:23 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.010.616	17.500,00 D	
			20/03 12:16 AUDILENE PANTOJA LOBATO			
20/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.112.044	3.003,26 D	

20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.767,09 D	
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.506,51 D	
20/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.342,02 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	365,00 D	
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.000,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.000,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.500,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
3/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	2.500,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	400,00 D	
			104 3101 002985578000170 COMPUSERVICE			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.786	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.787	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.788	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.789	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.790	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.791	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.792	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.793	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.794	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.128.795	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.338,25 D	0,00 C
21/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.733	1.103,69 D	
			21/03 00:00 AFUA PA			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.392,50 D	
			033 3835 012214951000142 POSTO UFPA CO			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.230.825	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			

21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.507,69 C	0,00 C
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	23,80 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	248,20 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	1.738,17 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	3,40 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	15.629,23 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.003	179.548,05 D	
			23/03 11:40 PMA CONTA SALARIO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	29.700,00 D	
			23/03 11:40 PMA FUMDEM EDUC RECURSO			
23/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	46.000,00 D	
			23/03 11:40 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	254,59 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.145,44 C	0,00 C
24/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.735	1.153,82 D	
			24/03 00:00 AFUA PA			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.172	8.293,45 D	
			24/03 09:19 IDELFONSO P SILVA JR			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.119.086	8.293,45 D	
			24/03 09:19 JOSE RONALDO F SANTOS			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.035.024	3.002,62 D	
			24/03 09:19 VITOR AFONSO PACHECO DE			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.040.083	720,00 D	
			24/03 10:02 FRANCILEIA DIAS MONTEIRO			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	11.100,00 D	
			24/03 09:19 PMA FUMDEM EDUC RECURSO			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	7.600,00 D	
			24/03 09:19 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.006.361	3.293,45 D	
			24/03 09:19 MARIA DOMINGAS O MONTEIR			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.282	1.153,82 D	
			24/03 09:20 JOSE DE MORAES SANTOS			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.010.055	3.351,48 D	
			24/03 09:20 MOISES MACHADO COHEN NET			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.774	3.381,78 D	
			24/03 09:19 HAYSSA GONCALVES DE CARV			
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.015.109	1.480,62 D	
			24/03 09:20 MERIAM NUNES PANTOJA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	24.594,36 D	
			DARF - 05.119.854/0001-05 -3703			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	2.518,06 D	
			290 0001 00862434203 VICTOR MATHEUS SI			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	8.293,45 D	
			260 0001 33134430282 JORDEL FARIAS DE			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	8.293,45 D	

037 0015 58545107234 REGINALDO DA MOTT

24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.463,42 D
			037 0091 55194443234 WESLEY DAVID MORA		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	1.121,42 D
			037 0091 93497563234 PEDRO ANDRE REIS		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	1.463,42 D
			037 0091 75766078234 LUCILENA MORAES D		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	1.153,82 D
			341 0500 70391446207 ANDREA BARREIRO E		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	1.153,82 D
			037 0091 93472030259 ALAN ATAIDE DAS C		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	1.153,82 D
			260 0001 93501153287 BENEDITO DOS SANT		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	1.153,82 D
			260 0001 97023000291 ALEXANDRE VANZELE		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	1.153,82 D
			260 0001 89410840244 GILDA BRASIL DOS		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	1.480,62 D
			260 0001 96252456268 FLANKLIM FERREIRA		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	1.250,00 D
			037 0091 80365558249 HILDER VINICIUS D		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	1.231,22 D
			380 0001 06096821219 ROMEU MARTINS DE		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	1.545,12 D
			104 3880 01320241280 ELILSON DO SOCORR		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	1.545,12 D
			341 0500 06191557280 EDIVAN CARDOSO BA		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.545,12 D
			237 3871 05849920250 RARISON GUSTAVO D		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.422	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.423	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
13/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.424	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.425	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.426	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.427	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.428	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.429	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.430	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.431	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.299.432	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		

24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.433	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.434	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.435	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.436	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.437	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.438	11,50 D	
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.133,87 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9	1.463,42 C	
27/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	1.463,42 C	
27/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	1.799,19 C	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 12:04 ODIMAR WANDERLEY SALOMAO	554.412.000.005.204	2.800,00 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 12:04 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	1.250,00 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 LUIZ BARROS DE SENA	554.412.000.005.736	1.333,98 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 LUIZ BARROS DE SENA	554.412.000.005.736	1.333,98 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 DARIO GOMES CARDOSO	554.412.000.005.968	1.434,73 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 ALUIZIO MARTINS DE SENA	554.412.000.012.720	1.333,98 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 DIEGO MARTINS DE SENA	554.412.000.012.836	1.333,98 D	
1/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 GUSTAVO BITH MELO SOUZA	554.412.000.013.072	1.506,42 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 MANOEL SOCORRO SILVA	554.412.000.013.900	1.434,73 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 JOAO LUCAS CAMPOS	554.412.000.015.261	2.103,70 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 IRLAN PINTO BACELAR	554.412.000.015.299	2.412,52 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 ANTONIO E PEREIRA SANTOS	554.412.000.015.351	1.434,73 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 MARCELO FARIAS DA SILVA	554.412.000.015.461	855,78 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 AUGUSTO DE ARAUJO CHADA	554.412.000.016.070	2.827,40 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:31 JUNIOR SOARES PEREIRA	554.412.000.017.104	1.434,73 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 ANDREI LIMA DOS SANTOS	554.412.000.017.353	1.545,12 D	

27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 NEUTO ALVES PANTOJA	554.412.000.017.594	1.545,12 D
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 FELIPE GOMES COHEN	554.412.000.017.845	1.545,12 D
27/03/2023	4412	99015	120 Transferido para Poupança 27/03 13:31 ALDELI DE SOUZA PUREZA	554.412.510.017.612	1.717,77 D
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 CHARLE C LOBATO	554.544.000.055.376	1.545,12 D
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:02 ALMICIDES C S NT	554.544.000.056.128	2.103,70 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 012121693000150 L FEITOSA DOS	32.701	1.320,60 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 73815527287 MARINALDO DA SILV	32.702	4.820,73 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 02050060270 ALANDIO LOBATO CA	32.703	1.813,90 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 84260114204 AMILTON DOS SANTO	32.704	1.222,62 D
1/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 97630519249 ZENEIDE FERNANDES	32.705	1.463,42 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 97587400249 CRISTINA DO SOCOR	32.706	1.463,42 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 90248724215 MERZILA PORTAL DA	32.707	1.463,42 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 55552374215 MAIKO BARBOSA DOS	32.708	583,83 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 46810145249 MANOEL CARLOS DOS	32.709	2.178,92 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 84548746234 PAULO ALAM JARDIM	32.710	1.360,22 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 43188419287 SERGIO ALVES PINT	32.711	1.437,62 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 93691149200 ADRIANA DA SILVA	32.712	1.153,82 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 17573670206 ANDRE COSTA FERNA	32.713	1.434,73 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 82568669268 EDER JOFRE PEREIR	32.714	1.434,73 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00197348246 ADRIANO FERREIRA	32.715	1.717,77 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 00757595278 LUIS FERNANDES DO	32.716	1.717,77 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 22911960220 LUIZ CARLOS AMORI	32.717	1.717,77 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 01687759219 IRANILDO DA SILVA	32.718	1.205,41 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 62538535204 JOSE GONCALVES DA	32.719	583,83 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 55197850230 ACLEUSON DOS SANT	32.720	1.434,73 D
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.721	1.434,73 D

037 0091 01763367290 JOSE DILTON DOS S

27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.722	1.434,73 D
			037 0091 27817814287 NELSON BARBOSA BA		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.723	1.434,73 D
			037 0091 71509917268 PAULO RONALDO TRI		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.724	1.434,73 D
			037 0091 02222100283 ROSIVALDO COSTA G		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.725	1.434,73 D
			037 0091 00583996230 UDINELSON PANTOJA		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.726	1.396,51 D
			380 0001 00983999260 REGINALDO GONCALV		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.727	1.717,77 D
			037 0091 03304517235 RONALDO DA SILVA		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.728	561,74 D
			341 0500 70092789200 ANDREY PENA MARQU		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.729	1.434,73 D
			037 0091 01691182230 EDELSON LOPES DA		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.730	1.434,73 D
			104 3101 91493404253 ELILSON PINHEIRO		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.731	1.545,12 D
			260 0001 02415492213 PEDRO MACIEL DE A		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.732	1.545,12 D
			380 0001 55198686204 PEDRO PAULO DOS S		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.733	1.545,12 D
			037 0091 00624991229 JOSINALDO MARQUES		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.734	933,48 D
			237 3860 55196101268 JOSUE DE MELO SIL		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.735	1.799,19 D
			077 0001 04140840200 PAULO RONALD FRAN		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.736	1.799,19 D
			077 0001 04140840200 PAULO RONALD FRAN		
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.737	1.463,42 D
			037 0091 97630519249 ZENEIDE FERNANDES		
3/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.987	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.988	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.989	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.990	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.991	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.992	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.993	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.994	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.995	11,50 D
			Cobrança referente 27/03/2023		

27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.120.996	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.120.997	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.120.998	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.120.999	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.000	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.001	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.002	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.003	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.004	11,50 D
1/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.005	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.006	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.007	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.008	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.009	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.010	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.011	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.012	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.013	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.014	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.015	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.016	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.017	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.018	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.019	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2023	820.861.100.121.020	11,50 D
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.121.021	11,50 D

Cobrança referente 27/03/2023

27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.121.022	11,50 D	
Cobrança referente 27/03/2023						
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.121.023	11,50 D	
Cobrança referente 27/03/2023						
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.411,11 C	0,00 C
28/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.005.256	10.000,00 C	
28/03 12:55 PREF MUN AFUA ARRECADACA						
28/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	250,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	250,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.599.536	647,28 C	
037 0024 4835476000101 IMPRENSA OFICI						
28/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.740	1.434,73 D	
28/03 00:00 AFUA PA						
28/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.741	1.434,73 D	
28/03 00:00 AFUA PA						
03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.742	1.434,73 D	
28/03 00:00 AFUA PA						
28/03/2023	4412	12201	002 Cheque	869.743	1.434,73 D	
28/03 00:00 AFUA PA						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.050.686	624,96 D	
28/03 08:38 MARIA E S FRANKLIN SILVA						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.028.364	841,56 D	
28/03 08:38 IZAMARTA NERY MAGNO SILV						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	670,00 D	
28/03 08:38 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.006.993	644,49 D	
28/03 08:38 JOSIANE DOS SANTOS TIAGO						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.067	390,60 D	
28/03 08:38 MARIA RAIMUNDA S PEREIRA						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.627	520,80 D	
28/03 08:38 RENISE LIMA DOS SANTOS						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.010.931	676,54 D	
28/03 08:38 CLEUMA SANTOS GONCALVES						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.010.931	390,60 D	
28/03 08:38 CLEUMA SANTOS GONCALVES						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.012.747	332,61 D	
28/03 08:38 JOSIELMA N A PEDRADA						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.016.229	1.545,12 D	
28/03 12:41 FABRICIO AMORIM DA SILVA						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.842	390,60 D	
28/03 08:38 JOSENILDA F MONTEIRO						
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.064.890	300,00 D	
28/03 08:38 LOURIANE NUNES DE ALMEID						
28/03/2023	4412	99015	120 Transferido para Poupança	554.412.510.015.321	358,05 D	
28/03 08:38 LAISA SANTOS DE SOUZA						
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	200,00 D	
037 0021 44986440268 ANTERA MARIA HAGE						
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	266,53 D	

037 0091 72040343253 ANTONIA ALMEIDA P

28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	325,50 D
			037 0091 03557454290 MARISSA SANTOS DE		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	442,59 D
			104 4708 03394277280 LELIANE GOMES MON		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	200,00 D
			037 0091 70087742225 ANA LUCIA GOMES S		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	409,34 D
			037 0091 27814165253 JACIARA SILVA DE		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	290,04 D
			037 0091 72286423253 YASMYN DA CONCEIC		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	250,00 D
			104 1578 68652925291 LEONISA PINHEIRO		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	390,60 D
			037 0091 81730691234 MARCIRENE BARBOSA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	651,00 D
			037 0091 43241336204 FRANCISCA GARCIA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	2.412,52 D
			237 0452 02722719266 ANDREY LOBATO DA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	1.463,42 D
			037 0091 97630519249 ZENEIDE FERNANDES		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	1.799,18 D
			077 0001 04140840200 PAULO RONALD FRAN		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	270,00 D
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	1.545,12 D
			290 0001 04427842283 CARLOS DA CONCEIC		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	1.545,12 D
			037 0091 92074995253 EDNEI LIMA DOS SA		
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	250,00 D
			104 1578 68652925291 LEONISA PINHEIRO		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.405	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.406	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.407	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.408	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.409	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.410	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.411	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.412	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.413	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.414	11,50 D
			Cobrança referente 28/03/2023		

28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.415	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.416	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.417	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.418	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.419	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.420	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.271.421	11,50 D	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.184,04 C	0,00 C
29/03/2023	4412	12201	002 Cheque 29/03 00:00 AFUA PA	869.737	1.153,82 D	
29/03/2023	4412	12201	002 Cheque 29/03 00:00 AFUA PA	869.738	1.463,42 D	
29/03/2023	4412	12201	002 Cheque 29/03 00:00 AFUA PA	869.739	1.566,62 D	
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 68652925291 LEONISA PINHEIRO	32.901	250,00 D	
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.271.285	11,50 D	
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,36 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.593,56 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	883.087,66 C	
30/03/2023	4412	12201	002 Cheque 30/03 00:00 AFUA PA	869.736	8.293,45 D	
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:02 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	10.800,00 D	
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:02 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	217.962,48 D	
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:02 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	2.329,08 D	
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:02 ANA CATIA CAMPOS DE SENA	554.412.000.064.476	5.000,00 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.166,80 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.502,17 D	
30/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183.336,24 D	
30/03/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.119.854/0001-05 -3629	33.001	7.463,41 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA	33.002	390,00 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.344.749	11,50 D	
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334.426,09 D	0,00 C
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:30 IMPRENSA OFICIAL ESTADO	551.674.000.103.339	450,12 D	

31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.103.339	1.567,05 D
			31/03 13:41 IMPRENSA OFICIAL ESTADO		
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.219	1.545,12 D
			31/03 10:41 VALDENIR FERREIRA PACHEC		
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	1.000,00 D
			31/03 10:09 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC		
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	990,00 D
			341 8646 007074869000120 DIARIOS PROPA		
31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	360,00 D
			037 0091 42420326253 GUILHON NEVES DOS		
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.613	11,50 D
			Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.614	11,50 D
			Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.935,29 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250038
04/04/2023 17:56:01

Cliente

Agência 4412-1
Conta 11828-1 PMA FPM
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	274.057,35			242.957,265537		
02/03/2023	RESGATE	8.714,39			7.719,156067	1,128930407	235.238,109470
	Aplicação 17/02/2023	8.714,39			7.719,156067		
03/03/2023	RESGATE	7.800,00			6.906,482128	1,129373805	228.331,627342
	Aplicação 17/02/2023	7.800,00			6.906,482128		
06/03/2023	RESGATE	7.258,78			6.424,681238	1,129827260	221.906,946104
	Aplicação 17/02/2023	7.258,78			6.424,681238		
07/03/2023	RESGATE	162.342,38			143.629,479539	1,130285931	78.277,466565
	Aplicação 17/02/2023	35.459,15			31.371,838536		
	Aplicação 28/02/2023	126.883,23			112.257,641003		
08/03/2023	RESGATE	8.813,70			7.794,615727	1,130742080	70.482,850838
	Aplicação 28/02/2023	8.813,70			7.794,615727		
09/03/2023	RESGATE	336,82			297,754284	1,131201187	70.185,096554
	Aplicação 28/02/2023	336,82			297,754284		
10/03/2023	APLICAÇÃO	545.828,74			482.326,517254	1,131658162	552.511,613808
13/03/2023	RESGATE	209.506,30			185.057,503601	1,132114591	367.454,110207
	Aplicação 28/02/2023	79.457,57			70.185,096554		
	Aplicação 10/03/2023	130.048,73			114.872,407047		
14/03/2023	RESGATE	10.467,03			9.241,786227	1,132576511	358.212,323980
	Aplicação 10/03/2023	10.467,03			9.241,786227		
15/03/2023	RESGATE	7.865,82			6.942,234936	1,133038578	351.270,089044
	Aplicação 10/03/2023	7.865,82			6.942,234936		
16/03/2023	RESGATE	6.169,25			5.442,664898	1,133498041	345.827,424146
	Aplicação 10/03/2023	6.169,25			5.442,664898		
17/03/2023	RESGATE	11.038,93			9.734,923556	1,133951380	338.092,500590
	Aplicação 10/03/2023	11.038,93			9.734,923556		
20/03/2023	APLICAÇÃO	122.338,25			107.842,789532	1,134412885	443.935,290122
21/03/2023	RESGATE	6.507,69			5.734,296528	1,134871552	438.200,993594
	Aplicação 10/03/2023	6.507,69			5.734,296528		
23/03/2023	RESGATE	273.145,44			240.488,558986	1,135793907	197.712,434608
	Aplicação 10/03/2023	273.145,44			240.488,558986		
24/03/2023	RESGATE	115.133,87			101.327,713667	1,136252520	96.384,720941
	Aplicação 10/03/2023	102.114,61			89.869,645076		
	Aplicação 20/03/2023	13.019,26			11.458,068591		
27/03/2023	RESGATE	86.411,11			76.018,529154	1,136711154	20.366,191787
	Aplicação 20/03/2023	86.411,11			76.018,529154		
28/03/2023	RESGATE	15.184,04			13.352,493478	1,137168876	7.013,698309
	Aplicação 20/03/2023	15.184,04			13.352,493478		
29/03/2023	RESGATE	4.445,36			3.907,550067	1,137633536	3.106,148242
	Aplicação 20/03/2023	4.445,36			3.907,550067		
30/03/2023	APLICAÇÃO	334.426,09			293.847,514298	1,138093990	296.953,662540
31/03/2023	RESGATE	5.935,29			5.213,038965	1,138547024	291.740,623575
	Aplicação 20/03/2023	3.536,50			3.106,148242		
	Aplicação 30/03/2023	2.398,79			2.106,890723		
31/03/2023	SALDO ATUAL	332.160,42			291.740,623575		291.740,623575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.057,35
APLICAÇÕES (+)	1.002.593,08
RESGATES (-)	947.076,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.586,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.586,19
SALDO ATUAL =	332.160,42

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250018
04/04/2023 17:44:20

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 12979-8 CONVENIO841066-2016
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250039
04/04/2023 17:56:25

Cliente

Agência 4412-1
Conta 12979-8 CONVENIO841066/2016
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250020
04/04/2023 17:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 14865-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250040
04/04/2023 17:56:44

Cliente

Agência 4412-1
Conta 14865-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250032
04/04/2023 17:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 15546-2 CONVENIO895702-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Cliente

Agência 4412-1
Conta 15546-2 CONVENIO895702/2019
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250034
04/04/2023 17:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 15547-0 CONVENIO895707-2019
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250055
04/04/2023 18:02:06

Cliente

Agência 4412-1
Conta 15547-0 CONVENIO895707/2019
Mês/ano referência MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250033
04/04/2023 17:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 16072-5 TRANSF ESPECIAIS-1500305
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250054
04/04/2023 18:01:44

Cliente

Agência 4412-1
Conta 16072-5 TRANSF ESPECIAIS-1500305
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.471,59			2.191,111432		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.494,68			2.191,111432		2.191,111432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.471,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,09
SALDO ATUAL =	2.494,68

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333041733065250021
04/04/2023 17:48:27**Cliente - Conta atual**

Agência 4412-1
Conta corrente 23293-9 PMA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	31.601	326,15 D	
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	31.602	1.756,10 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.603	87,32 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.604	86,20 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.605	86,20 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.606	86,20 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.607	94,90 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.608	94,90 D	
16/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	31.609	94,90 D	
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.712,87 C	0,00 C
20/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:20 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	2.700,00 D	
20/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:20 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	554.412.000.005.672	1.400,00 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.001	5.284,44 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.002	9.116,61 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.003	12.601,15 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.004	6.629,58 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.005	1.856,87 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	32.006	527,75 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.116,40 C	0,00 C
21/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	32.101	311,72 D	

21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	32.102	51,51 D	
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	32.103	311,94 D	
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	32.104	169,60 D	
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	32.105	169,60 D	
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	32.106	169,60 D	
21/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COSANPA	32.107	279,60 D	
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.463,57 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 044920027000178 M C FURTADO	32.201	22.785,68 D	
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 16393163291 JOAQUIM CUSTODIO	32.202	375,34 D	
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.227.234	11,50 D	
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.227.235	11,50 D	
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.184,02 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.814,19 C	
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.785,59 C	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	398,14 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,85 D	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.113,79 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.424,56 C	
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.261,25 C	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,24 D	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,61 D	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.468,96 D	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 026988648000101 R V T AMORIM	32.901	9.274,23 D	
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 026988648000101 R V T AMORIM	32.902	24.624,33 D	
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.271.292	11,50 D	
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.271.293	11,50 D	
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.921,56 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOLZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250041
04/04/2023 17:57:06

Cliente

Agência 4412-1
Conta 23293-9 PMA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	141.150,88			125.133,052820		
16/03/2023	RESGATE	2.712,87			2.393,360996	1,133498041	122.739,691824
	Aplicação 21/12/2022	1.184,72			1.045,189360		
	Aplicação 20/01/2023	1.528,15			1.348,171636		
20/03/2023	RESGATE	40.116,40			35.363,138528	1,134412885	87.376,553296
	Aplicação 20/01/2023	40.116,40			35.363,138528		
21/03/2023	RESGATE	1.463,57			1.289,634935	1,134871552	86.086,918361
	Aplicação 20/01/2023	1.463,57			1.289,634935		
22/03/2023	RESGATE	23.184,02			20.420,431611	1,135334475	65.666,486750
	Aplicação 20/01/2023	9.152,07			8.061,126471		
	Aplicação 27/01/2023	1.507,21			1.327,550766		
	Aplicação 30/01/2023	12.524,74			11.031,754374		
23/03/2023	APLICAÇÃO	48.113,79			42.361,373576	1,135793907	108.027,860326
28/03/2023	APLICAÇÃO	21.468,96			18.879,306717	1,137168876	126.907,167043
29/03/2023	RESGATE	33.921,56			29.817,651226	1,137633536	97.089,515817
	Aplicação 30/01/2023	8.385,58			7.371,071135		
	Aplicação 22/02/2023	25.535,98			22.446,580091		
31/03/2023	SALDO ATUAL	110.540,98			97.089,515817		97.089,515817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.150,88
APLICAÇÕES (+)	69.582,75
RESGATES (-)	101.398,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,77
SALDO ATUAL =	110.540,98

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250022
04/04/2023 17:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 283142-2 PMA ICMS DESONERACAO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	21.426,10 C	
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 02/03 12:59 ALAN PECAS	554.412.000.006.740	4.409,50 D	
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 02/03 07:40 M NELZA P SAMPAIO ME	554.544.000.048.645	890,00 D	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.126,60 D	0,00 C
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 044920027000178 M C FURTADO	32.201	7.460,00 D	
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 044920027000178 M C FURTADO	32.202	6.880,00 D	
22/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.227.236	11,50 D	
22/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.227.237	11,50 D	
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.363,00 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	15.194,89 C	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,94 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.042,95 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.001	150,46 C	
31/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:20 JOI BEZERRA SARAIVA	554.412.000.006.193	329,69 D	
31/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:36 NILDO DE ALMEIDA DUARTE	554.412.000.011.427	100,59 D	
31/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:20 PATRIK RODRIGUES ARAUJO	554.412.000.015.306	240,17 D	
31/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:35 JEAN C A BRITO	554.435.000.038.495	224,89 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03594636224 LEONAN ALVES DOS	33.101	150,46 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02231445255 ADRIELLE ALMEIDA	33.102	169,71 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 05354576261 ELAIANE DA SILVA	33.103	300,24 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62280457253 MANOEL ABEL BATIS	33.104	663,09 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0091 99268272253 NUBIA CRISTINA FE	33.105	150,46 D	

31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.616	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.617	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.618	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.619	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.448.620	11,50 D	
			Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.236,34 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250042
04/04/2023 17:57:27

Cliente

Agência 4412-1
Conta 283142-2 PMA ICMS DESONERACAO
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	21.407,56			5.014,733197		
02/03/2023	RESGATE	21.426,10			5.014,733197	4,272628538	
	Aplicação 28/10/2022	3.120,77			730,408718		
	Aplicação 30/11/2022	18.305,33			4.284,324479		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.407,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.426,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	42.658,57			37.817,665077		
02/03/2023	APLICAÇÃO	16.126,60			14.284,848649	1,128930407	52.102,513726
22/03/2023	RESGATE	14.363,00			12.650,897437	1,135334475	39.451,616289
	Aplicação 03/02/2023	14.363,00			12.650,897437		
30/03/2023	APLICAÇÃO	15.042,95			13.217,669306	1,138093990	52.669,285595
31/03/2023	RESGATE	2.236,34			1.964,205213	1,138547024	50.705,080382
	Aplicação 03/02/2023	2.236,34			1.964,205213		
31/03/2023	SALDO ATUAL	57.730,12			50.705,080382		50.705,080382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.658,57
APLICAÇÕES (+)	31.169,55
RESGATES (-)	16.599,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,34
SALDO ATUAL =	57.730,12

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
--------	--------

No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250023
04/04/2023 17:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 5003-2 PMA CONTA SALARIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:41 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	40,80 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:41 PMA FUMDEM EDUC RECURSO	554.412.000.005.671	29.498,67 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:42 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	554.412.000.005.672	45.895,39 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:42 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC	554.412.000.005.672	88,40 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:35 PM AFUA -FEB	554.412.000.006.527	2.526.099,92 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:35 PM AFUA -FEB	554.412.000.006.527	2.995,40 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:35 PM AFUA -FEB	554.412.000.006.527	537.453,43 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	23,80 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	248,20 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	1.738,17 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	3,40 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	15.629,23 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:40 PMA FPM	554.412.000.011.828	179.548,05 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:43 AFUABL PSB FNAS	554.412.000.012.717	2.940,34 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:31 PA 150030 FMS CUSTEIO SU	554.412.000.013.463	8.987,98 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:31 PA 150030 FMS CUSTEIO SU	554.412.000.013.463	192.408,47 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:31 PA 150030 FMS CUSTEIO SU	554.412.000.013.463	27.632,51 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:57 PA 150030 FMS CUSTEIO SU	554.412.000.013.463	75.753,26 C	
23/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:46 AFJABL MAC FNAS	554.412.000.013.507	5.996,42 C	

23/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:46 PMAFUA	554.412.000.046.151	47.115,58 C	
23/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 10:46 PMAFUA	554.412.000.046.151	669,80 C	
23/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:45 PMAFUA	554.412.000.046.151	100.000,00 C	
23/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.973	281.246,27 D	
23/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.974	2.954.015,32 D	
23/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.975	450.120,15 D	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.385,48 D	0,00 C
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:19 DJAVAN MARQUES NASCIMENT	554.412.000.006.898	3.165,92 D	
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:19 FABIOLA SANTOS CARVALHO	554.412.000.012.355	5.639,85 D	
24/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 24/03 12:19 JOSE C MONTEIRO SOARES	554.412.000.018.043	1.975,68 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 037 0091 75212145287 MARIA RAIMUNDA BA	32.401	3.137,48 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 037 0091 94109052220 ANILDA COSTA DE A	32.402	1.961,45 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 037 0091 01604794283 MANDARA SALLENE P	32.403	1.706,57 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.416	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.417	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.299.418	11,50 D	
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.364.046	404,60 D	
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.364.047	2.856,00 D	
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.364.048	669,80 D	
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.364.049	6,80 D	
24/03/2023	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 24/03/2023	820.831.100.364.366	106,50 D	
24/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,28 C	
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.601,87 C	0,00 C
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:23 IASMIM BAIÁ SOUZA	553.851.000.054.344	4.371,91 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:23 AILSON FURTADO DE ALMEID	554.412.000.005.330	5.744,12 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 10:23 MARIZETE BATISTA TRINDAD	554.412.000.007.394	1.975,68 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:29 JOSE AILSON DA SILVA MEL	554.412.000.013.173	4.422,90 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:29 DINAELSO ALMEIDA FERREIR	554.412.000.013.598	1.975,68 D	
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.015.323	4.371,91 D	

27/03 10:23 LUIZ H SANTOS NASCIMENTO					
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.074	1.975,68 D
27/03 10:23 FRANCINETE A NOGUEIRA					
27/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.008.374	1.975,68 D
27/03 10:23 ALESSON DO VALE SILVA					
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.194,36 D
037 0091 02937613292 ANA PAULA SERRAO					
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.120.985	11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023					
27/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,47 C
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.015,95 C 0,00 C
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.016.797	3.864,61 D
28/03 07:26 CLEDSON M EVANGELISTA					
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.069	1.975,68 D
28/03 13:46 GEAN ALVES FERREIRA					
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.087	5.198,84 D
28/03 07:26 JOSE FERNANDES CAMOES NT					
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.220,73 D
037 0091 06710639282 RAYANE CAMPOS COS					
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	4.371,91 D
037 0091 01214361285 SHEILA ALMEIDA SA					
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	4.371,91 D
037 0091 01593487223 GLEICE MARQUES FR					
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.398	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.399	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.400	11,50 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,51 C
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.034,67 C 0,00 C
29/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.105	1.975,68 D
29/03 13:53 MARIUZA FERREIRA FRANCA					
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.777,65 D
037 0091 02593952261 BRUNO TENORIO BRI					
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.271.281	11,50 D
Cobrança referente 29/03/2023					
29/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,53 C
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.761,30 C 0,00 C
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.116	1.981,49 D
30/03 12:44 RAIMUNDA FRANCA CARDOSO					
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.119	2.041,31 D
30/03 12:44 ROSICLEIA SANTOS SANTANA					
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.120	2.041,31 D
30/03 12:44 MARCILENE FARIAS PACHECO					
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.018.121	1.975,68 D
30/03 12:44 SILVIANE RIBEIRO SANTOS					
30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,45 C
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.036,34 C 0,00 C
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.003.981	1.975,68 D
31/03 11:22 MARIA C RODRIGUES SILVA					

31/03/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,49 C
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,19 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250043
04/04/2023 17:57:45

Cliente

Agência 4412-1
Conta 5003-2 PMA CONTA SALARIO
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.104,33			1.898,443849		
24/03/2023	RESGATE	63,28			14,708529	4,302263298	1.883,735320
	Aplicação 07/12/2022	63,28			14,708529		
27/03/2023	RESGATE	3,47			0,806207	4,304106899	1.882,929113
	Aplicação 07/12/2022	3,47			0,806207		
28/03/2023	RESGATE	3,51			0,815147	4,305972997	1.882,113966
	Aplicação 07/12/2022	3,51			0,815147		
29/03/2023	RESGATE	3,53			0,819435	4,307846965	1.881,294531
	Aplicação 07/12/2022	3,53			0,819435		
30/03/2023	RESGATE	3,45			0,800523	4,309682309	1.880,494008
	Aplicação 07/12/2022	3,45			0,800523		
31/03/2023	RESGATE	3,49			0,809456	4,311538660	1.879,684552
	Aplicação 07/12/2022	3,49			0,809456		
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.104,33			1.879,684552		1.879,684552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.104,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,73
SALDO ATUAL =	8.104,33

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	20.547,45			18.215,720425		
23/03/2023	APLICAÇÃO	115.385,48			101.590,155827	1,135793907	119.805,876252
24/03/2023	RESGATE	21.601,87			19.011,504590	1,136252520	100.794,371662
	Aplicação 23/02/2023	20.697,66			18.215,720425		
	Aplicação 23/03/2023	904,21			795,784165		
27/03/2023	RESGATE	30.015,95			26.405,960647	1,136711154	74.388,411015
	Aplicação 23/03/2023	30.015,95			26.405,960647		
28/03/2023	RESGATE	21.034,67			18.497,402140	1,137168876	55.891,008875
	Aplicação 23/03/2023	21.034,67			18.497,402140		
29/03/2023	RESGATE	3.761,30			3.306,249228	1,137633536	52.584,759647
	Aplicação 23/03/2023	3.761,30			3.306,249228		
30/03/2023	RESGATE	8.036,34			7.061,226991	1,138093990	45.523,532656
	Aplicação 23/03/2023	8.036,34			7.061,226991		

31/03/2023	RESGATE	1.972,19	1.732,198986	1,138547024	43.791,333670
	Aplicação 23/03/2023	1.972,19	1.732,198986		
31/03/2023	SALDO ATUAL	49.858,49	43.791,333670		43.791,333670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.547,45
APLICAÇÕES (+)	115.385,48
RESGATES (-)	86.422,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,88
SALDO ATUAL =	49.858,49

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250024
04/04/2023 17:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 5195-0 PM AFUA -CEX
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250044
04/04/2023 17:58:05

Cliente

Agência 4412-1
Conta 5195-0 PM AFUA -CEX
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	47,85			11,209956		
31/03/2023	SALDO ATUAL	48,33			11,209956		11,209956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	48,33

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250025
04/04/2023 17:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 5256-6 PREF MUN AFUA ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.763.993.010.100	1.393,94 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.393,94 D	0,00 C
02/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	21.535,99 C	
				02/03 11:40 PM AFUA -FEB			
02/03/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.766.940.010.100	3.915,36 C	
02/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	6.500,00 D	
				02/03 12:17 PMA FUMDEM EDUC RECURSO			
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.951,35 D	0,00 C
03/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	296.956,55 C	
				03/03 08:49 PM AFUA -FEB			
03/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	854.726.000.001	35,89 C	
				057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296.992,44 D	0,00 C
06/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	40.541,35 C	
				06/03 08:49 PM AFUA -FEB			
06/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	276.229,84 C	
				06/03 08:49 PM AFUA -FEB			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	316.771,19 D	0,00 C
07/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	10.900,00 D	
				07/03 09:32 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.900,00 C	0,00 C
13/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	10.048,00 D	
				13/03 10:02 BEIRA RIO COMERCIO DE GA			
13/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.103	15.024,80 D	
				13/03 10:02 BEIRA RIO COMERCIO DE GA			
13/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.046.151	10.000,00 D	
				13/03 14:35 PMAFUA			
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.072,80 C	0,00 C
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	273.805.646	430,19 C	
				745 0001 1676897000130 ENERGY ASSETS			
15/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.046.151	50.000,00 D	
				15/03 09:28 PMAFUA			
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.569,81 C	0,00 C
16/03/2023		4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	2.500,00 D	
				16/03 08:27 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
17/03/2023		4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.011.828	360,91 C	

17/03 11:12 PMA FPM						
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	360,91 D	0,00 C
20/03/2023	0558	99015	870 Transferência recebida	550.558.000.034.000	321,05 C	
20/03 18:49 AA W SERVICOS LTDA						
20/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	3.862,96 C	
20/03 09:00 PM AFUA -FEB						
20/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	3.435,51 C	
20/03 09:00 PM AFUA -FEB						
20/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	3.435,51 C	
20/03 09:00 PM AFUA -FEB						
20/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	4.379,47 C	
20/03 09:00 PM AFUA -FEB						
20/03/2023	0000	14134	789 Correios	4.427	428,89 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
20/03/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.169.591.000.001	35,89 C	
057037550001-76 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.899,28 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.763.865	1.222,21 C	
104 0022 5452160000195 COMPANHIA DE P						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	282,99 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.552,59 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.734,55 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	284,63 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.670,37 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	8.034,50 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	284,63 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	2.221,86 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.423,60 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.024,74 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	284,63 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	1.024,74 D	
21/03 09:43 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	30.724,15 D	
21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	8.137,76 D	
21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	31.109,40 D	
21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	34.062,19 D	
21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI						

21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	33.387,22 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	8.137,76 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	31.451,33 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,88 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	31.415,46 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	8.137,76 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,74 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	7.319,46 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	31.373,80 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	31.463,96 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	8.137,76 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,74 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:38 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,88 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	7.869,47 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,88 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	1.024,88 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	3.943,38 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	7.869,47 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI	554.412.000.007.086	284,63 D
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	31.559,64 D

21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.007.086	31.549,48 D	
21/03 12:40 IMPAS INST DE PREVIDENCI						
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404.392,48 C	0,00 C
22/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.671	2.500,00 D	
22/03 12:16 PMA FUMDEM EDUC RECURSO						
22/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.009.969	6.538,45 D	
22/03 10:08 EDICLEIA SANTOS MACHADO						
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.499,95 D	
037 0091 34170820215 ADVALDO PACHECO F						
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.227.231	11,50 D	
Cobrança referente 22/03/2023						
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.549,90 C	0,00 C
24/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	537.902,42 C	
24/03 10:50 PM AFUA -FEB						
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537.902,42 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.273.731	1.540,42 C	
037 0015 5054960000158 MP - SERVIDORE						
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.540,42 D	0,00 C
28/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.011.828	10.000,00 D	
28/03 12:55 PMA FPM						
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.800,00 D	
323 0001 05208625202 THIAGO DO VALE BA						
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.271.401	11,50 D	
Cobrança referente 28/03/2023						
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,50 C	0,00 C
30/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.005.225	40.360,63 C	
30/03 13:37 PM AFUA-PNAT						
30/03/2023	4412	99015	870 Transferência recebida	554.412.000.006.527	3.777,14 C	
30/03 10:03 PM AFUA -FEB						
30/03/2023	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	2.023.000.346.056	532,96 C	
PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP						
30/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.046.151	50.000,00 D	
30/03 13:27 PMAFUA						
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.329,27 C	0,00 C
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.005.672	3.000,00 D	
31/03 13:52 PMA FUNDO MUN DE ASS SOC						
31/03/2023	4412	99015	470 Transferência enviada	554.412.000.046.151	10.000,00 D	
31/03 12:34 PMAFUA						
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,00 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250045
04/04/2023 17:58:25

Cliente

Agência 4412-1
Conta 5256-6 PREF MUN AFUA ARRECADACAO
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	824.407,40			730.853,475721		
01/03/2023	APLICAÇÃO	1.393,94			1.235,258645	1,128460023	732.088,734366
02/03/2023	APLICAÇÃO	18.951,35			16.786,995799	1,128930407	748.875,730165
03/03/2023	APLICAÇÃO	296.992,44			262.970,894742	1,129373805	1.011.846,624907
06/03/2023	APLICAÇÃO	316.771,19			280.371,346324	1,129827260	1.292.217,971231
07/03/2023	RESGATE	10.900,00			9.643,577524	1,130285931	1.282.574,393707
	Aplicação 12/01/2023	10.900,00			9.643,577524		
13/03/2023	RESGATE	35.072,80			30.979,902812	1,132114591	1.251.594,490895
	Aplicação 12/01/2023	17.945,41			15.851,233803		
	Aplicação 26/01/2023	1.559,18			1.377,228648		
	Aplicação 01/02/2023	15.568,21			13.751,440361		
15/03/2023	RESGATE	49.569,81			43.749,445926	1,133038578	1.207.845,044969
	Aplicação 01/02/2023	49.569,81			43.749,445926		
16/03/2023	RESGATE	2.500,00			2.205,561818	1,133498041	1.205.639,483151
	Aplicação 01/02/2023	2.500,00			2.205,561818		
17/03/2023	APLICAÇÃO	360,91			318,276432	1,133951380	1.205.957,759583
20/03/2023	APLICAÇÃO	15.899,28			14.015,426138	1,134412885	1.219.973,185721
21/03/2023	RESGATE	404.392,48			356.333,260171	1,134871552	863.639,925550
	Aplicação 01/02/2023	404.392,48			356.333,260171		
22/03/2023	RESGATE	13.549,90			11.934,720823	1,135334475	851.705,204727
	Aplicação 01/02/2023	13.549,90			11.934,720823		
24/03/2023	APLICAÇÃO	537.902,42			473.400,419829	1,136252520	1.325.105,624556
27/03/2023	APLICAÇÃO	1.540,42			1.355,155172	1,136711154	1.326.460,779728
28/03/2023	RESGATE	12.811,50			11.266,136693	1,137168876	1.315.194,643035
	Aplicação 01/02/2023	12.811,50			11.266,136693		
30/03/2023	RESGATE	5.329,27			4.682,627311	1,138093990	1.310.512,015724
	Aplicação 01/02/2023	5.329,27			4.682,627311		
31/03/2023	RESGATE	13.000,00			11.418,061552	1,138547024	1.299.093,954172
	Aplicação 01/02/2023	13.000,00			11.418,061552		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.479.079,56			1.299.093,954172		1.299.093,954172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.407,40
APLICAÇÕES (+)	1.189.811,95
RESGATES (-)	547.125,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.985,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.985,97
SALDO ATUAL =	1.479.079,56

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250026
04/04/2023 17:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 5288-4 PMAFUA -CIDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.790,59 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.790,59 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250046
04/04/2023 17:58:46

Cliente

Agência 4412-1
Conta 5288-4 PM AFUA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.788,28			418,904587		
03/03/2023	RESGATE	1.790,59			418,904587	4,274453741	
	Aplicação 10/10/2022	1.790,59			418,904587		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.788,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.790,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	201,86			178,949593		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.790,59			1.585,471517	1,129373805	1.764,421110
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.008,88			1.764,421110		1.764,421110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,86
APLICAÇÕES (+)	1.790,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,43
SALDO ATUAL =	2.008,88

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250027
04/04/2023 17:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 6751-2 PMAFUA-SNA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.823,60 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.823,60 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,12 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,99 C	
02/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.453,24 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.535,35 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,46 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,46 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,18 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,47 C	
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358,47 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,70 C	
08/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,51 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
09/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,26 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,31 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
15/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,51 D	0,00 C
16/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,10 C	
16/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,80 C	
16/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	611,90 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,43 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166,43 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
21/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,99 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,00 D	0,00 C
23/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,99 C	

23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,12 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,11 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,52 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,54 C	
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,06 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,10 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,76 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,76 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,08 C	
29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,08 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,35 C	
30/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.001	5.337,29 D	
			VIVO AP			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.079,94 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,78 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250047
04/04/2023 17:59:06

Cliente

Agência 4412-1
Conta 6751-2 PM AFUA -SNA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.448,52			1.276,319253		
02/03/2023	RESGATE	5.453,24			1.276,319253	4,272628538	
	Aplicação 21/10/2022	410,50			96,075859		
	Aplicação 24/10/2022	344,50			80,829086		
	Aplicação 26/10/2022	15,72			3,679252		
	Aplicação 27/10/2022	13,14			3,075231		
	Aplicação 28/10/2022	1.333,22			312,037653		
	Aplicação 31/10/2022	16,49			3,858915		
	Aplicação 03/11/2022	19,82			4,638826		
	Aplicação 04/11/2022	11,43			2,675929		
	Aplicação 08/11/2022	5,17			1,210875		
	Aplicação 09/11/2022	58,21			13,623668		
	Aplicação 10/11/2022	99,84			23,366552		
	Aplicação 14/11/2022	63,30			14,814888		
	Aplicação 17/11/2022	259,06			60,633602		
	Aplicação 18/11/2022	5,16			1,207216		
	Aplicação 22/11/2022	1.672,59			391,467389		
	Aplicação 23/11/2022	328,53			76,891318		
	Aplicação 24/11/2022	44,47			10,407575		
	Aplicação 25/11/2022	5,18			1,211846		
	Aplicação 28/11/2022	10,29			2,408160		
	Aplicação 29/11/2022	11,01			2,578018		
	Aplicação 30/11/2022	15,79			3,695733		
	Aplicação 01/12/2022	285,73			66,874281		
	Aplicação 05/12/2022	5,35			1,251939		
	Aplicação 06/12/2022	75,40			17,646950		
	Aplicação 07/12/2022	6,31			1,476538		
	Aplicação 08/12/2022	5,43			1,271904		
	Aplicação 09/12/2022	115,24			26,971781		
	Aplicação 13/12/2022	188,96			44,224949		
	Aplicação 14/12/2022	27,40			6,413320		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.448,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.453,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.222,61			4.629,947400		
01/03/2023	APLICAÇÃO	2.823,60			2.502,171049	1,128460023	7.132,118449
02/03/2023	APLICAÇÃO	5.535,35			4.903,180891	1,128930407	12.035,299340
03/03/2023	APLICAÇÃO	39,46			34,939715	1,129373805	12.070,239055
06/03/2023	APLICAÇÃO	15,18			13,435682	1,129827260	12.083,674737
07/03/2023	APLICAÇÃO	358,47			317,149838	1,130285931	12.400,824575
08/03/2023	APLICAÇÃO	8,51			7,526031	1,130742080	12.408,350606
09/03/2023	APLICAÇÃO	15,26			13,490084	1,131201187	12.421,840690
14/03/2023	APLICAÇÃO	5,31			4,688424	1,132576511	12.426,529114
15/03/2023	APLICAÇÃO	11,51			10,158524	1,133038578	12.436,687638
16/03/2023	APLICAÇÃO	611,90			539,833310	1,133498041	12.976,520948
17/03/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,409360	1,133951380	12.980,930308
20/03/2023	APLICAÇÃO	166,43			146,710251	1,134412885	13.127,640559
21/03/2023	APLICAÇÃO	5,99			5,278130	1,134871552	13.132,918689
22/03/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,019942	1,135334475	13.154,938631
23/03/2023	APLICAÇÃO	199,11			175,304691	1,135793907	13.330,243322
24/03/2023	APLICAÇÃO	56,06			49,337624	1,136252520	13.379,580946
27/03/2023	APLICAÇÃO	10,10			8,885282	1,136711154	13.388,466228
28/03/2023	APLICAÇÃO	82,76			72,777229	1,137168876	13.461,243457
29/03/2023	APLICAÇÃO	1,08			0,949339	1,137633536	13.462,192796
30/03/2023	RESGATE	5.079,94			4.463,532928	1,138093990	8.998,659868
	Aplicação 03/02/2023	2.567,30			2.255,786992		
	Aplicação 06/02/2023	21,38			18,784630		
	Aplicação 07/02/2023	16,08			14,125116		
	Aplicação 09/02/2023	12,77			11,219726		
	Aplicação 14/02/2023	169,18			148,653894		
	Aplicação 15/02/2023	49,03			43,082583		
	Aplicação 17/02/2023	4,16			3,650984		
	Aplicação 23/02/2023	852,09			748,687433		
	Aplicação 24/02/2023	931,12			818,137479		
	Aplicação 27/02/2023	456,83			401,404091		
31/03/2023	APLICAÇÃO	15,78			13,859770	1,138547024	9.012,519638
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.261,18			9.012,519638		9.012,519638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222,61
APLICAÇÕES (+)	9.991,86
RESGATES (-)	5.079,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,65
SALDO ATUAL =	10.261,18

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250028
04/04/2023 17:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 7076-9 PREF MUNICIPAL DE AFUA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250049
04/04/2023 17:59:33

Cliente

Agência 4412-1
Conta 7076-9 PREF MUNICIPAL DE AFUA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.011.650,61			896.848,289599		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.021.103,95			896.848,289599		896.848,289599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.650,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.453,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.453,34
SALDO ATUAL =	1.021.103,95

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250029
04/04/2023 17:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 7421-7 PREF MUN DE AFUA PASEP
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250050
04/04/2023 17:59:56

Cliente

Agência 4412-1
Conta 7421-7 PREF MUN DE AFUA PASEP
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	667,16			156,281691		
31/03/2023	SALDO ATUAL	673,81			156,281691		156,281691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	673,81

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250030
04/04/2023 17:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 7763-1 PMAFUA
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250051
04/04/2023 18:00:21

Cliente

Agência 4412-1
Conta 7763-1 PM AFUA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	19,20			4,496702		
31/03/2023	SALDO ATUAL	19,39			4,496702		4,496702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,39

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLEIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333041733065250031
04/04/2023 17:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 4412-1
Conta corrente 8348-8 PM AFUA VEST UNAMA 2010
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.766,32 C	1.766,32 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.766,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041733065250052
04/04/2023 18:00:43

Cliente

Agência 4412-1
Conta 8348-8 PM AFUA VEST UNAMA 2010
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.764,04			413,227928		
03/03/2023	RESGATE	1.766,32			413,227928	4,274453741	
	Aplicação 27/12/2011	1.766,32			413,227928		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.766,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JF650203 CLELIANA S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 12.10 GABINETE DO PREFEITO

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820331	23/03	000000	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	59,82
28/03	870033	28/03	000000	JOSENILDA FERREIRA MONTEIRO	390,60
28/03	870035	28/03	000000	IZAMARTA NERY MAGNO E SILVA	841,56
Soma Elemento:					1.291,98
Soma Ação:					1.291,98

04.122.0036.2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820332	22/03	810140	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	13.819,42
23/03	820333	22/03	810141	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	2.088,98
23/03	820327	22/03	810142	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	15.840,00
23/03	820328	22/03	810143	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	2.310,00
23/03	820329	22/03	810144	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.240,00
23/03	820330	22/03	810145	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.845,00
Soma Elemento:					39.143,40

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820317	22/03	810138	ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO	22.000,00
23/03	820318	22/03	810139	HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA	14.500,00
23/03	820322	22/03	810146	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	9.678,61
23/03	820326	22/03	810150	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.953,88
23/03	820319	22/03	810151	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	2.762,58
23/03	820320	22/03	810152	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	138,13
Soma Elemento:					51.033,20

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820323	22/03	810147	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	3.342,36
23/03	820324	22/03	810148	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.671,18
23/03	820325	22/03	810149	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	2.571,06
23/03	820321	22/03	810153	SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	1.657,55
Soma Elemento:					9.242,15

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/03	760015	17/03	760019	IGOR SANTOS SILVA	2.909,43
Soma Elemento:					2.909,43

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
03/03	620013	01/03	600680	HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA	1.600,00
13/03	720462	13/03	720462	ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO	2.000,00
27/03	860058	24/03	830045	ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO	2.800,00

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 12.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0036.2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
Soma Elemento:					6.400,00

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720479	03/03	620018	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	15.024,80
13/03	720472	07/03	660016	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	10.048,00
16/03	750026	09/03	680008	AFUA GAS EIRELI	822,00
22/03	810010	01/03	600676	M C FURTADO	6.880,00
Soma Elemento:					32.774,80

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720456	10/02	410175	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.971,11
Soma Elemento:					1.971,11

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720453	02/01	020178	SERVIÇO DE PUBLICIDADE MADEJUS LTDA.	580,00
13/03	720452	02/02	330024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE MADEJUS LTDA.	1.740,00
Soma Elemento:					2.320,00
Soma Ação:					145.794,09

04.122.0037.2-003 - Manutenção das Assessorias.

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720455	08/02	390012	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.906,35
Soma Elemento:					1.906,35

3.3.90.35.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/03	730001	01/02	320222	AGNALDO ALVES FERREIRA	11.000,00
30/03	890022	01/03	600010	AGNALDO ALVES FERREIRA	11.000,00
Soma Elemento:					22.000,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720441	09/01	090025	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	360,00
13/03	720444	13/01	130006	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	450,00
13/03	720443	20/01	200037	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	450,00
13/03	720445	20/01	200038	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	270,00
13/03	720446	24/01	240269	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	270,00
13/03	720442	27/01	270011	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	180,00
Soma Elemento:					1.980,00
Soma Ação:					25.886,35

04.122.0037.2-004 - Manutenção da Representação em Belém.

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 12.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0037.2-004 - Manutenção da Representação em Belém.

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	800054	01/03	600711	POSTO UFPA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	5.392,50
Soma Elemento:					5.392,50

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690146	01/02	320169	JET LOCADORA E SERVICOS EIRELI	5.600,00
Soma Elemento:					5.600,00

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690152	10/03	690182	CLARO S.A.	160,05
10/03	690153	10/03	690183	CLARO S.A.	20,66
Soma Elemento:					180,71
Soma Ação:					11.173,21

04.122.0037.2-005 - Manutenção da Representação em Macapá.

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	600031	01/03	600743	REAL PETROLEO LTDA	5.430,00
02/03	610007	01/03	600008	M NELZA P SAMPAIO	890,00
Soma Elemento:					6.320,00
Soma Ação:					6.320,00

04.122.0037.2-006 - Manutenção da Residência do Prefeito.

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
16/03	750007	16/03	750009	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.756,10
Soma Elemento:					1.756,10
Soma Ação:					1.756,10
Soma Unidade:					192.221,73

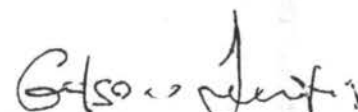
Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690093	10/03	000000	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	34.767,40
20/03	790047	20/03	000000	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	11.968,91
23/03	820357	23/03	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	59,82
28/03	870027	28/03	000000	LELIANE GOMES MONTE	442,59
Soma Elemento:					47.238,72
Soma Ação:					47.238,72

04.122.0037.1-002 - Desapropriação e Aquisição de imóveis.


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.0037.1-002 - Desapropriação e Aquisição de imóveis.

4.4.90.61.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790090	17/03	760001	AUDILENE PANTOJA LOBATO	17.500,00
Soma Elemento:					17.500,00
Soma Ação:					17.500,00

04.122.0037.2-008 - Manutenção dos Serviços Administrativos.

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860065	01/03	600695	GUSTAVO BITH MELO DE SOUZA	1.730,00
27/03	860066	01/03	600699	AMILTON DOS SANTOS REIS	1.400,00
Soma Elemento:					3.130,00
Soma Ação:					3.130,00

04.122.0037.2-009 - Manutenção do Departamento Contratos e Convênios

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/03	610011	02/03	610026	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	674,25
02/03	610012	02/03	610027	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	506,85
02/03	610013	02/03	610028	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	510,00
06/03	650008	06/03	650021	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	1.065,78
06/03	650009	06/03	650022	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	750,00
06/03	650010	06/03	650023	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	420,00
08/03	670059	08/03	670062	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	750,00
08/03	670060	08/03	670063	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	1.203,42
08/03	670061	08/03	670064	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	390,00
14/03	730024	14/03	730027	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	210,00
14/03	730025	14/03	730028	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	225,99
28/03	870090	28/03	870092	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	270,00
31/03	900037	31/03	900042	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	1.567,05
31/03	900036	31/03	900043	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	990,00
Soma Elemento:					9.533,34
Soma Ação:					9.533,34

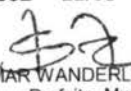
04.122.0051.2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

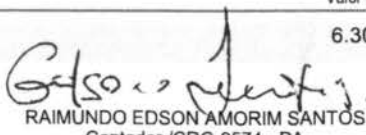
3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820353	22/03	810156	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	8.355,92
23/03	820354	22/03	810157	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	7.920,00
23/03	820355	22/03	810158	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	660,00
23/03	820356	22/03	810159	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	1.080,00
Soma Elemento:					18.015,92

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820352	22/03	810160	CLELIANA SILVA DE SCUZA	6.300,00


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.0051.2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820351	22/03	810161	VALDIR MAIA AMARAL	5.040,00
23/03	820345	22/03	810162	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	11.166,84
23/03	820347	22/03	810164	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	1.707,22
23/03	820349	22/03	810166	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	1.715,48
23/03	820334	22/03	810175	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	22.335,14
23/03	820335	22/03	810176	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	2.930,93
23/03	820337	22/03	810178	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	1.773,97
Soma Elemento:					52.969,58

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820346	22/03	810163	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	3.342,36
23/03	820348	22/03	810165	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	3.342,36
23/03	820350	22/03	810167	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	2.571,06
23/03	820336	22/03	810177	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE	10.804,75
Soma Elemento:					20.060,53

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/03	890021	01/02	320081	ANA CATIA CAMPOS DE SENA	4.352,56
30/03	890020	01/12	3350382	ANA CATIA CAMPOS DE SENA	647,44
Soma Elemento:					5.000,00

3.3.90.30.00.00

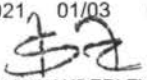
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
17/03	760007	13/03	720467	ACRIPLACAS INDÚSTRIA COM. E REP. LTDA - EPP	800,00
29/03	880015	02/02	330058	R V T AMORIM - ME	689,22
29/03	880016	02/02	330059	R V T AMORIM - ME	36,60
29/03	880017	02/02	330060	R V T AMORIM - ME	2.361,72
29/03	880018	02/02	330061	R V T AMORIM - ME	1.234,36
Soma Elemento:					5.121,90

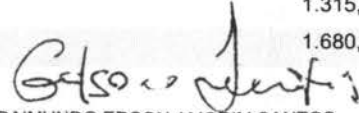
3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720458	03/02	340013	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.410,14
13/03	720457	13/02	440065	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.008,81
Soma Elemento:					2.418,95

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	600002	01/02	320071	JADER CESÁRIO SILVA DE SOUZA	1.800,00
10/03	690144	02/01	020200	FRANCIDALVA DE SOUZA DA COSTA	2.500,00
13/03	720454	02/01	020205	JOSÉ DELMAR OLIVEIRA QUINTAS	2.000,00
21/03	800055	07/03	660007	NELSON FERREIRA DE QUEIROZ FILHO	1.315,00
24/03	830021	01/03	600013	WESLEY DAVID MORAES FERREIRA	1.680,00


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.0051.2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

3.3.90.36.00.00

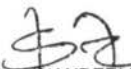
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/03	830020	01/03	600014	PEDRO ANDRÉ REIS BATISTA	1.320,00
24/03	830019	01/03	600015	LUCILENA MORAES DOS SANTOS	1.680,00
27/03	860060	01/03	600686	AUGUSTO DE ARAUJO CHADA	3.426,00
27/03	860071	01/03	600718	JADER CESÁRIO SILVA DE SOUZA	1.800,00
Soma Elemento:					17.521,00

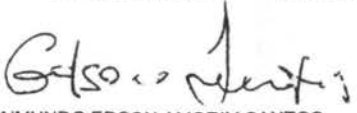
3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/03	610010	18/01	180036	ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.000,00
10/03	690145	01/02	320150	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL DE AFUÁ	5.000,00
13/03	720447	02/01	020229	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	1.080,00
13/03	720015	02/02	330047	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.150,00
16/03	750013	16/03	750024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	326,15
16/03	750014	16/03	750025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20
16/03	750015	16/03	750026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	87,32
16/03	750016	16/03	750027	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90
16/03	750017	16/03	750028	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20
16/03	750018	16/03	750029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	86,20
16/03	750019	16/03	750030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90
16/03	750020	16/03	750031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	94,90
20/03	790017	20/03	790017	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.964,51
20/03	790019	20/03	790019	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	57,23
20/03	790021	20/03	790021	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.329,11
21/03	800046	21/03	800046	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	279,60
21/03	800047	21/03	800047	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	169,60
21/03	800048	21/03	800048	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	169,60
21/03	800049	21/03	800049	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	169,60
21/03	800050	21/03	800050	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	311,94
21/03	800051	21/03	800051	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	311,72
21/03	800052	21/03	800052	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	51,51
Soma Elemento:					29.001,19

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
15/03	740008	03/01	030022	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	6.062,00
20/03	790070	20/03	790074	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00
20/03	790071	20/03	790075	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00
20/03	790072	20/03	790076	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00
20/03	790073	20/03	790077	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.000,00
20/03	790074	20/03	790078	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
30/03	890025	30/03	890025	TELEFONICA BRASIL S/A	5.337,29
Soma Elemento:					19.799,29


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.0051.2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão

3.3.90.47.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	600005	01/03	600009	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
02/03	610009	02/03	610021	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
03/03	620003	03/03	620008	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
06/03	650005	06/03	650007	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
07/03	660001	07/03	660008	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
08/03	670009	08/03	670009	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
09/03	680001	09/03	680001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	2.000,00
10/03	690163	13/02	440420	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO	1.635,00
10/03	690100	10/03	690100	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA-FAMEP	1.700,00
10/03	690101	10/03	690101	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ.	1.700,00
13/03	720059	13/03	720059	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO D	23.000,00

Soma Elemento: 42.035,00

Soma Ação: 211.943,36

04.122.0051.2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720460	24/01	240225	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.411,97

Soma Elemento: 3.411,97

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
06/03	650007	02/01	020257	MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA MONTEIRO	5.000,00
24/03	830016	02/01	020257	MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA MONTEIRO	6.000,00
24/03	830017	02/01	020272	VICTOR MATHEUS SILVA STORCK	3.000,00

Soma Elemento: 14.000,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
07/03	660004	07/03	660019	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	898,38
07/03	660008	07/03	660020	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	660,00
08/03	670064	08/03	670065	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	647,28
09/03	680006	09/03	680010	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	210,00
09/03	680007	09/03	680011	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	115,32
13/03	720448	06/01	060007	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	450,00
15/03	740009	15/03	740016	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	952,32
15/03	740010	15/03	740017	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	630,00
15/03	740011	15/03	740018	DELTA PUBLICIDADE S/A	210,00
16/03	750008	16/03	750016	DELTA PUBLICIDADE S/A	210,00
16/03	750009	16/03	750017	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	270,00
16/03	750010	16/03	750018	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	255,75
20/03	790052	20/03	790059	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	365,00
30/03	890040	30/03	890040	JURÍDICA DIÁRIO, PUBLICIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP	390,00
31/03	900015	31/03	900016	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	450,12

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: **13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

04.122.0051.2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
					Soma Elemento: 6.714,17
					Soma Ação: 24.126,14

04.122.0082.2-013 - Despesas com Publicidade

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860061	01/03	600687	IRLAN PINTO BACELAR	2.855,00
27/03	860062	01/03	600690	JOÃO LUCAS CAMPOS	2.455,00
27/03	860063	01/03	600693	ALMICIDES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS NETO	2.455,00
27/03	860064	01/03	600694	ALANDIO LOBATO CARDOSO	2.088,98
28/03	870094	01/03	600688	ANDREY LOBATO DA SILVA	2.855,00
					Soma Elemento: 12.708,98
					Soma Ação: 12.708,98

04.122.1203.2-014 - Manutenção da procuradoria Geral do Município

3.3.90.35.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/03	830022	02/01	020268	REGINALDO DA MOTTA CORREA DE MELO JÚNIOR	11.000,00
24/03	830035	02/01	020269	IDELFONSO PANTOJA DA SILVA JÚNIOR	11.000,00
24/03	830023	02/01	020270	JORDEL FARIAS DE MELO	11.000,00
					Soma Elemento: 33.000,00

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790075	20/03	790079	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
					Soma Elemento: 400,00
					Soma Ação: 33.400,00

04.122.1203.2-015 - Manutenção do Departamento de Contabilidade.

3.3.90.33.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720459	24/01	240237	AVIZ TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.982,25
					Soma Elemento: 2.982,25

3.3.90.35.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720060	01/02	320003	SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA DE SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS EIF	12.000,00
					Soma Elemento: 12.000,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/03	830034	02/01	020271	JOSÉ RONALDO FERREIRA SANTOS	11.000,00
					Soma Elemento: 11.000,00


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.1203.2-015 - Manutenção do Departamento de Contabilidade.

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720449	10/01	100500	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	270,00
13/03	720450	23/01	230320	HOTEL AFUÁ LTDA - ME	720,00
Soma Elemento:					990,00
Soma Ação:					26.972,25

04.122.1203.2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820340	22/03	810168	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	3.304,21
23/03	820341	22/03	810169	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	761,73
23/03	820343	22/03	810171	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	2.438,61
23/03	820338	22/03	810173	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	1.530,24
23/03	820339	22/03	810174	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	229,54
Soma Elemento:					8.264,33

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820342	22/03	810170	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	1.671,18
23/03	820344	22/03	810172	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO/FINANÇAS.	2.571,06
Soma Elemento:					4.242,24

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
01/03	600007	01/03	600084	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00
01/03	600008	01/03	600088	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	6,90
01/03	600013	01/03	600685	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00
01/03	600027	01/03	600715	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00
01/03	600029	01/03	600717	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00
01/03	600030	01/03	600719	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	70,00
02/03	610028	02/03	610044	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
03/03	620005	03/03	620010	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	3,50
06/03	650014	06/03	650029	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
07/03	660002	07/03	660014	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	35,00
07/03	660009	07/03	660021	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
08/03	670068	08/03	670068	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
09/03	680011	09/03	680025	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
10/03	690151	10/03	690180	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	41,40
10/03	690164	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690165	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690166	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690167	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690168	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690169	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
10/03	690170	10/03	690188	BANCO DO BRASIL S/A	34,50

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

04.122.1203.2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.

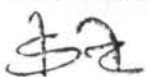
3.3.90.39.00.00

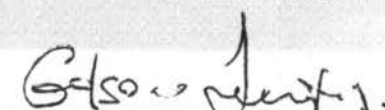
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720478	13/03	720479	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
14/03	730027	14/03	730029	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
15/03	740005	15/03	740005	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	6,90
15/03	740015	15/03	740019	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
16/03	750025	16/03	750032	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
17/03	760014	17/03	760017	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
20/03	790091	20/03	790094	BANCO DO BRASIL S/A	115,00
21/03	800001	21/03	800001	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	6,90
21/03	800056	21/03	800059	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
22/03	810020	22/03	810446	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	22,00
22/03	810021	22/03	810447	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
22/03	810022	22/03	810448	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
22/03	810023	22/03	810450	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
23/03	820404	23/03	820396	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	405,00
23/03	820405	23/03	820405	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	175,00
23/03	820406	23/03	820406	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	22,00
23/03	820407	23/03	820407	BANCO DO BRASIL S/A	248,20
23/03	820408	23/03	820408	BANCO DO BRASIL S/A	23,80
23/03	820409	23/03	820409	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
24/03	830045	24/03	830050	BANCO DO BRASIL S/A	34,50
24/03	830046	24/03	830051	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
24/03	830047	24/03	830051	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
27/03	860070	27/03	860071	BANCO DO ESTADO DO PARA S A	6,90
27/03	860073	27/03	860075	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
27/03	860077	27/03	860078	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
27/03	860078	27/03	860078	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
27/03	860079	27/03	860078	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
27/03	860080	27/03	860078	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
28/03	870097	28/03	870099	BANCO DO BRASIL S/A	34,50
28/03	870098	28/03	870100	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
28/03	870099	28/03	870101	BANCO DO BRASIL S/A	138,00
28/03	870100	28/03	870101	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
29/03	880047	29/03	880049	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
29/03	880049	29/03	880050	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
29/03	880050	29/03	880051	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
30/03	890055	30/03	890056	BANCO DO BRASIL S/A	29,95
30/03	890058	30/03	890059	BANCO DO BRASIL S/A	11,50
31/03	900028	31/03	900028	BANCO DO BRASIL S/A	57,50
31/03	900035	31/03	900035	BANCO DO BRASIL S/A	23,00

Soma Elemento: 3.698,35

Soma Ação: 16.204,92

06.122.1001.2-020 - Manutenção da Segurança Pública


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

06.122.1001.2-020 - Manutenção da Segurança Pública

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
22/03	810011	01/03	600677	M C FURTADO	22.785,68
29/03	880019	02/02	330062	R V T AMORIM - ME	3.130,49
29/03	880020	02/02	330063	R V T AMORIM - ME	36,60
29/03	880021	02/02	330064	R V T AMORIM - ME	1.785,24
Soma Elemento:					27.738,01

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860081	01/03	600044	MERZILA PORTAL DA COSTA	1.680,00
29/03	880051	01/03	600045	MARIA DE PÁSCOA PANTOJA LOBATO	1.680,00
Soma Elemento:					3.360,00

3.3.90.39.00.00

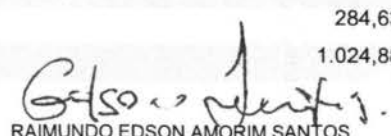
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790018	20/03	790018	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.933,59
Soma Elemento:					1.933,59
Soma Ação:					33.031,60

09.272.1313.9-004 - Encargos Previdenciários com o IMPAS.

3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	800006	21/02	052018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	2.221,86
21/03	800014	24/04	115104	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	8.137,76
21/03	800024	19/06	171100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.373,80
21/03	800023	19/06	171102	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,74
21/03	800022	19/06	171103	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800026	20/07	202119	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.415,46
21/03	800027	20/07	202120	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	8.137,76
21/03	800028	20/07	202121	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,74
21/03	800029	20/07	202122	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800030	24/08	237188	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800031	24/08	237189	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,88
21/03	800033	24/08	237190	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	7.319,46
21/03	800032	24/08	237191	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.463,96
21/03	800034	22/09	266126	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.559,64
21/03	800035	22/09	266127	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	7.869,47
21/03	800036	22/09	266128	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,88
21/03	800037	22/09	266129	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800038	26/10	300013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800039	26/10	300014	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,88
21/03	800040	26/10	300015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	7.869,47
21/03	800041	26/10	300016	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.549,48
21/03	800044	23/11	328069	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800043	23/11	328070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,88


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

09.272.1313.9-004 - Encargos Previdenciários com o IMPAS.

3.1.90.13.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
21/03	800042	23/11	328071	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	3.943,38
21/03	800002	21/03	800002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.670,37
21/03	800003	21/03	800003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	282,99
21/03	800004	21/03	800004	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.734,55
21/03	800005	21/03	800005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	33.387,22
21/03	800007	21/03	800007	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.552,59
21/03	800008	21/03	800008	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800009	21/03	800009	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	34.062,19
21/03	800010	21/03	800010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800011	21/03	800011	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.423,60
21/03	800012	21/03	800012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.109,40
21/03	800013	21/03	800013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	8.034,50
21/03	800015	21/03	800015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800016	21/03	800016	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,74
21/03	800017	21/03	800017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	31.451,33
21/03	800018	21/03	800018	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	284,63
21/03	800019	21/03	800019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	30.724,15
21/03	800020	21/03	800020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	8.137,76
21/03	800021	21/03	800021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	1.024,74
21/03	800025	21/03	800025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	8.137,76
Soma Elemento:					405.614,69
Soma Ação:					405.614,69

28.843.1304.9-005 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada INSS

4.6.90.71.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690143	10/03	690143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.113,89
Soma Elemento:					47.113,89
Soma Ação:					47.113,89

28.843.1310.9-006 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Pasep

4.6.90.71.00.00

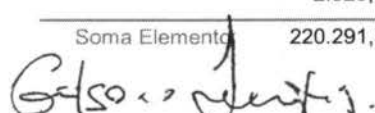
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/03	890001	29/03	880001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.463,41
Soma Elemento:					7.463,41
Soma Ação:					7.463,41

28.843.1313.9-007 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

4.6.90.71.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
30/03	890002	30/03	890002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	217.962,48
30/03	890003	30/03	890003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ	2.329,08
Soma Elemento:					220.291,56


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: **13.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**

28.843.1313.9-007 - Encargos e Amortização da Dívida Contratada Impas

Soma Ação: **220.291,56**

28.846.1310.9-008 - Contribuição Pasep

3.3.90.47.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690091	10/03	690091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.552,79
10/03	690092	10/03	690092	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,88
20/03	790041	20/03	790041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.767,09
23/03	820001	23/03	820001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	398,14
23/03	820002	23/03	820002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	87,85
24/03	830001	28/02	590093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.594,36
28/03	870001	28/03	870001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12,61
28/03	870002	28/03	870002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	204,24
30/03	890023	30/03	890023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.166,80
30/03	890024	30/03	890024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	151,94
Soma Elemento:					49.951,70
Soma Ação:					49.951,70
Soma Unidade:					1.166.224,56

Unidade/Secretaria: **21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690147	10/03	000000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE FREITAS NUNES	300,00
10/03	690148	10/03	000000	DALMIR RIBEIRO LIMA	332,01
23/03	820305	23/03	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	358,92
23/03	820311	23/03	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	598,20
28/03	870039	28/03	000000	CLEUMA DOS SANTOS GONÇALVES	390,60
28/03	870040	28/03	000000	MARIA RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA	390,60
28/03	870023	28/03	000000	ANTERA MARIA HAGE SANTOS	200,00
28/03	870024	28/03	000000	ANTONIA DE ALMEIDA PORTAL	266,53
28/03	870026	28/03	000000	MARISSA SANTOS DE SOUZA	325,50
28/03	870030	28/03	000000	YASMIN DA CONCEIÇÃO PANTOJA	290,04
28/03	870031	28/03	000000	MARCIRENE BARBOSA DOS SANTOS	390,60
28/03	870032	28/03	000000	FRANCISCA GARCIA DE LIMA	651,00
28/03	870034	28/03	000000	RENISE LIMA DOS SANTOS	520,80
28/03	870036	28/03	000000	MARIA DO ESPIRITO SANTO FRANCKLIN DA SILVA	624,96
28/03	870037	28/03	000000	JOSIELMA DE NAZARÉ DE ALMEIDA PEDRADA	332,61
28/03	870038	28/03	000000	LOURIANE NUNES DE ALMEIDA	300,00
28/03	870028	28/03	000000	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	200,00
Soma Elemento:					6.472,37
Soma Ação:					6.472,37

15.122.1203.2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
				ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO Prefeito Municipal	
				RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS Contador /CRC-9574 - PA	



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.122.1203.2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820313	22/03	810195	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.213,82
23/03	820306	22/03	810197	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	27.390,00
23/03	820307	22/03	810198	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.620,00
23/03	820310	22/03	810199	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.710,00
23/03	820308	22/03	810200	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.600,00
23/03	820309	22/03	810201	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.490,00

Soma Elemento: 46.023,82

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820314	22/03	810194	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO GOMES PANTOJA	6.300,00
23/03	820295	22/03	810207	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.556,94
23/03	820298	22/03	810210	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	562,28
23/03	820293	22/03	810212	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.442,40
23/03	820294	22/03	810213	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	72,12
23/03	820276	22/03	810224	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	28.508,70
23/03	820277	22/03	810225	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.766,15
23/03	820279	22/03	810227	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.617,46
23/03	820281	22/03	810229	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.156,22

Soma Elemento: 48.982,27

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820296	22/03	810208	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.342,36
23/03	820297	22/03	810209	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.671,18
23/03	820299	22/03	810211	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.538,64
23/03	820278	22/03	810226	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.662,39
23/03	820280	22/03	810228	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	2.163,59
23/03	820282	22/03	810230	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.681,20

Soma Elemento: 14.059,36

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860074	27/03	860076	MARINALDO DA SILVA CHAVES	4.820,73

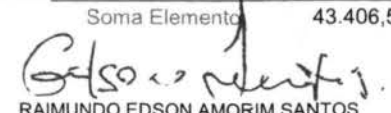
Soma Elemento: 4.820,73

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720470	09/03	680016	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	12.823,20
21/03	800045	23/02	540427	G. S. DOS SANTOS - ME	5.959,00
29/03	880022	22/02	530016	R V T AMORIM - ME	23.536,17
29/03	880023	22/02	530017	R V T AMORIM - ME	165,00
29/03	880024	28/02	590098	R V T AMORIM - ME	923,16

Soma Elemento: 43.406,53


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.122.1203.2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

3.3.90.35.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/03	830033	02/01	020276	MOISES MACHADO COHEN NETO	4.200,00
24/03	830029	01/03	600011	HAYSSA GONÇALVES DE CARVALHO	4.200,00
24/03	830030	01/03	600012	VITOR AFONSO PACHECO DE LIMA	3.685,00
Soma Elemento:					12.085,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720021	16/09	2590006	MATEUS RONIS TELES BRANDÃO	7.456,00
27/03	860019	01/03	600052	ANTONIO EDISON PEREIRA DOS SANTOS	1.555,17
27/03	860022	01/03	600053	ANDRÉ COSTA FERNANDES	1.555,17
27/03	860023	01/03	600054	EDER JOFRE PEREIRA DE SOUZA	1.555,17
27/03	860024	01/03	600055	ADRIANO FERREIRA DA SILVA	1.866,20
27/03	860018	01/03	600056	ALDELI DE SOUZA PUREZA	1.866,20
27/03	860025	01/03	600057	LUIS FERNANDES DOS SANTOS RAMOS	1.866,20
27/03	860026	01/03	600058	LUIZ CARLOS AMORIM	1.866,20
27/03	860020	01/03	600075	MANOEL DO SOCORRO DA SILVA	1.555,17
27/03	860027	01/03	600078	IRANILDO DA SILVA ARAÚJO	1.303,17
27/03	860009	01/03	600083	JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ	631,17
27/03	860055	01/03	600087	PAULO RONALD FRANÇA PEREIRA FILHO	2.072,00
28/03	870025	01/02	320230	PAULO RONALD FRANÇA PEREIRA FILHO	2.072,00
31/03	900025	01/03	600251	ELAIANE DA SILVA QUEIROZ	317,00
31/03	900023	17/03	760004	PATRICK RODRIGUES ARAÚJO	287,00
Soma Elemento:					27.823,82

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/03	730031	14/03	730033	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ	254,59
20/03	790022	20/03	790022	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.884,36
20/03	790028	20/03	790028	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.170,00
20/03	790032	20/03	790032	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	312,53
23/03	820411	23/03	820411	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ	254,59
Soma Elemento:					3.876,07
Soma Ação:					201.077,60

15.452.0511.2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820312	22/03	810196	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	3.213,82
23/03	820300	22/03	810202	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	15.840,00
23/03	820301	22/03	810203	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	2.310,00
23/03	820302	22/03	810204	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.620,00
23/03	820303	22/03	810205	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.650,00
23/03	820304	22/03	810206	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	660,00

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

Soma Elemento: 25.293,82

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.452.0511.2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820283	22/03	810214	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	63.743,08
23/03	820284	22/03	810215	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	6.772,31
23/03	820285	22/03	810216	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	4.008,48
23/03	820288	22/03	810219	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.442,40
23/03	820291	22/03	810222	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.875,12
23/03	820292	22/03	810223	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	757,26

Soma Elemento: 78.598,65

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820286	22/03	810217	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.718,71
23/03	820289	22/03	810220	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.730,88
23/03	820290	22/03	810221	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	1.376,83

Soma Elemento: 4.826,42

3.3.90.08.00.00

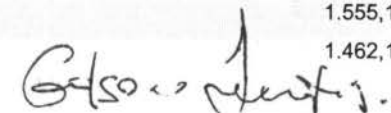
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820287	22/03	810218	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA/URBANISMO	598,20

Soma Elemento: 598,20

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690023	01/02	320077	ELZA GOMES DA SILVA	1.430,00
10/03	690017	01/02	320078	MARCIRENE BARBOSA DOS SANTOS	1.430,00
10/03	690015	01/02	320079	ISABELA LOBATO COSTA	1.430,00
10/03	690022	01/02	320080	GERCIANE ESTRÃO DOS SANTOS	1.378,89
10/03	690021	01/02	320082	RAIMUNDA DA COSTA CORREA	1.430,00
10/03	690020	01/02	320083	SULAMITA MORAES DA SILVA	1.430,00
10/03	690019	01/02	320084	NEUZIANA LOBATO DOS SANTOS	1.430,00
10/03	690018	01/02	320085	GICELLI GOMES DOS ANJOS	1.430,00
10/03	690016	01/02	320086	ZENEIDE FERNANDES LIMA	1.430,00
10/03	690030	01/02	320087	ADAILSON DOS SANTOS SILVA	1.555,17
10/03	690032	01/02	320088	ADAMILTON MIRANDA DE SOUSA	1.555,17
10/03	690033	01/02	320089	ADELTON DOS SANTOS REIS	1.555,17
10/03	690063	01/02	320090	ADENILDO DOS SANTOS REIS	1.555,17
10/03	690034	01/02	320091	JOSIEL ALMEIDA DA SILVA	1.555,17
10/03	690040	01/02	320092	AGEU MORAES DE ALMEIDA	1.555,17
10/03	690042	01/02	320093	DANIEL BARBOSA PEREIRA	1.555,17
10/03	690062	01/02	320094	DARLAN WAGNER MARTINS AMARAL	1.555,17
10/03	690044	01/02	320095	GENIVAL ALMEIDA FARIAS	1.555,17
10/03	690028	01/02	320096	ANTÔNIO DE OLIVEIRA PELAES	1.555,17
10/03	690064	01/02	320097	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	1.555,17
10/03	690067	01/02	320098	JOSÉ MARCELO BRAGA DOS SANTOS	1.555,17
10/03	690070	01/02	320099	JOSIVAN REIS BATISTA	1.462,17


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.452.0511.2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690069	01/02	320100	LUCIVALDO PINHEIRO FARIAS	1.462,17
10/03	690073	01/02	320101	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	1.555,17
10/03	690072	01/02	320102	MANOEL FRANCISCO DE SOUZA MONTE	1.555,17
10/03	690071	01/02	320103	MARINALDO ALMEIDA DA COSTA	1.555,17
10/03	690078	01/02	320104	NATANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.508,67
10/03	690027	01/02	320105	RAIMUNDO DE ALMEIDA DUARTE	1.555,17
10/03	690077	01/02	320106	RAFAEL CARDOSO BATISTA	1.555,17
10/03	690076	01/02	320108	RAIMUNDO MARTINS DA COSTA	1.276,17
10/03	690075	01/02	320109	RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	1.555,17
10/03	690074	01/02	320110	RAIMUNDO NUNES BARREIRO	1.322,67
10/03	690061	01/02	320111	RANOR COSTA FARIAS	1.555,17
10/03	690085	01/02	320112	REGINALDO SANTOS DE ALMEIDA	1.462,17
10/03	690084	01/02	320113	DARLEI FERREIRA DOS SANTOS	1.555,17
10/03	690083	01/02	320114	ROZIVALDO PINHEIRO FARIAS	1.508,67
10/03	690082	01/02	320115	ANDERSON LIMA DOS SANTOS	1.508,67
10/03	690081	01/02	320116	VANDO SANTOS DE FREITAS	1.555,17
10/03	690080	01/02	320117	EDVALDO DOS SANTOS SOARES	1.555,17
10/03	690079	01/02	320118	JEFERSON FURTADO DE SOUZA	1.555,17
10/03	690086	01/02	320119	JONILSON BAIA DE MELO	1.555,17
10/03	690060	01/02	320121	LEANDRO PENA MARQUES	1.555,17
10/03	690087	01/02	320123	RAIMUNDO DO SOCORRO PINHEIRO MONTEIRO	1.555,17
10/03	690090	01/02	320125	RENILSON DOS SANTOS BATISTA	1.555,17
10/03	690088	01/02	320126	ROBERTO BARROS DE ALMEIDA	1.555,17
10/03	690049	01/02	320127	RODRIGO PINHEIRO DE LIMA	1.462,17
10/03	690048	01/02	320128	TIAGO MONTE PEREIRA	1.555,17
10/03	690024	01/02	320129	MANOEL ANTONIO MELO DA SILVA	1.555,17
10/03	690047	01/02	320130	RENESON CARLOS DAMASCENO PINHEIRO	1.555,17
10/03	690089	01/02	320131	MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA	1.555,17
10/03	690046	01/02	320132	ARIVALDO DE ALMEIDA VAZ	1.555,17
10/03	690002	01/02	320133	NAYSLAN PALHETA FURTADO	1.726,70
10/03	690003	01/02	320134	AFONSO DE SOUZA CRUZ	1.866,20
10/03	690004	01/02	320135	ANTONIO FILHO DOS SANTOS	1.866,20
10/03	690001	01/02	320136	CLAUDIO GOMES MACHADO	1.866,20
10/03	690005	01/02	320137	FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA	1.866,20
10/03	690006	01/02	320138	ERILDO DO ESPIRITO SANTO TENORIO	1.773,20
10/03	690007	01/02	320139	JOÃO CARLOS LOBATO DE ALMEIDA	1.866,20
10/03	690013	01/02	320140	LENILSON MACHADO MIRANDA	1.866,20
10/03	690045	01/02	320141	MANOEL DO ESPIRITO SANTO DO CARMO LIARTE	1.866,20
10/03	690012	01/02	320142	JEFFERSON MESQUITA DE SOUZA	1.819,70
10/03	690008	01/02	320143	SALON DA CRUZ PALHETA	1.866,20
10/03	690011	01/02	320144	RENILDO MONTE DOS SANTOS	1.819,70
10/03	690009	01/02	320145	MILTON RODRIGUES RIBEIRO	1.819,70

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

15.452.0511.2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690010	01/02	320146	MARCELO CLEITON FREIRE PINTO	1.866,20
10/03	690014	01/02	320147	VALDINEI PENA MARQUES	1.680,20
14/03	730026	01/03	600003	MARCIANO DO AMARAL FERREIRA NETO	11.405,00
27/03	860028	01/03	600059	ACLEUSON DOS SANTOS PEREIRA	1.555,17
27/03	860029	01/03	600060	JOSÉ DILTON DOS SANTOS MISQUITA	1.555,17
27/03	860030	01/03	600061	NELSON BARBOSA BATISTA	1.555,17
27/03	860036	01/03	600062	PAULO RONALDO TRINDADE DE OLIVEIRA	1.555,17
27/03	860031	01/03	600063	ROSIVALDO COSTA GUEDES	1.555,17
27/03	860032	01/03	600064	UDINELSON PANTOJA DOS SANTOS	1.555,17
27/03	860017	01/03	600065	JÚNIOR SOARES PEREIRA	1.555,17
27/03	860040	01/03	600066	RAIMUNDO LOBATO DOS ANJOS	1.555,17
27/03	860039	01/03	600067	PAULO SERGIO MAIA DE OLIVEIRA	1.555,17
27/03	860037	01/03	600068	JOSÉ RICARDO ROCHA DA SILVA	1.555,17
27/03	860033	01/03	600069	REGINALDO GONÇALVES DO AMARAL	1.513,17
27/03	860034	01/03	600070	RONALDO DA SILVA FERREIRA	1.866,20
27/03	860038	01/03	600071	ERIELSON LOBATO SILVA	1.555,17
27/03	860035	01/03	600072	ANDREY PENA MARQUES	631,17
27/03	860015	01/03	600074	ELILSON PINHEIRO DA CRUZ	1.555,17
27/03	860012	01/03	600080	JOSUE DE MELO SILVA	1.009,17
27/03	860021	01/03	600081	MARCELO FARIAS DA SILVA	925,17
27/03	860013	01/03	600082	MAYCO BARBOSA DOS SANTOS	631,17
31/03	900017	27/03	860067	JEAN CARLOS ALMEIDA DE BRITO	245,00
Soma Elemento:					141.436,12
Soma Ação:					250.753,21

16.122.1201.2-123 - Manutenção e Conservação de Próprios Públicos.

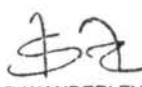
3.3.90.36.00.00

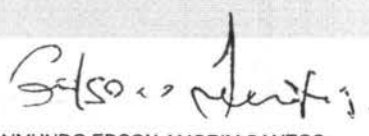
a/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
02/03	610001	01/02	320019	KAYKY VICTOR FERREIRA MAGALHÃES	1.430,00
20/03	790049	16/03	750001	JOSÉ RONALDO MARQUES PINTO	3.750,00
Soma Elemento:					5.180,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790024	20/03	790024	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	57,23
20/03	790025	20/03	790025	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.155,11
20/03	790026	20/03	790026	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	34,33
20/03	790027	20/03	790027	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	111,25
20/03	790033	20/03	790033	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	227,81
Soma Elemento:					1.585,73
Soma Ação:					6.765,73

17.512.0603.2-124 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 21.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

17.512.0603.2-124 - Manutenção dos Serviços de Abastecimento D'água

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790029	20/03	790029	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	33,36
20/03	790030	20/03	790030	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	5.223,14
20/03	790034	20/03	790034	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	50,06
20/03	790035	20/03	790035	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.352,92
Soma Elemento:					6.659,48
Soma Ação:					6.659,48

25.752.0720.2-125 - Manut. da Iluminação Publica

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720468	09/03	680014	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	19.596,00
13/03	720469	09/03	680015	BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	17.720,00
22/03	810013	16/03	750014	COMERCIAL ROSSY LTDA - EPP	126.688,55
Soma Elemento:					164.004,55

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860014	01/03	600073	EDELSON LOPES DA CRUZ	1.555,17
27/03	860016	01/03	600079	DÁRIO GOMES CARDOSO	1.555,17
31/03	900026	16/03	750007	MANOEL ABEL BATISTA DO MONTE	680,00
Soma Elemento:					3.790,34

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790023	20/03	790023	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	93,82
Soma Elemento:					93,82
Soma Ação:					167.888,71

6.122.0037.2-126 - Manut. e Conservação de Embarcações

3.3.90.36.00.00

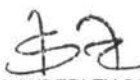
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
27/03	860011	01/03	600076	MANOEL CARLOS DOS SANTOS LIMA	2.550,00
27/03	860010	01/03	600077	PAULO ALAN JARDIM BATISTA	1.560,00
Soma Elemento:					4.110,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790031	20/03	790031	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	895,23
Soma Elemento:					895,23
Soma Ação:					5.005,23
Soma Unidade:					644.622,33

Unidade/Secretaria: 22.10 SEMTELC - SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA.

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 22.10 SEMTELC - SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA .

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820371	23/03	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	179,46
28/03	870029	28/03	000000	JACIARA DA SILVA MELO	409,34
28/03	870041	28/03	000000	LAISA SANTOS DE SOUZA	358,05
Soma Elemento:					946,85
Soma Ação:					946,85

13.813.1203.2-130 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820372	22/03	810180	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	2.088,98
23/03	820367	22/03	810181	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	3.960,00
23/03	820368	22/03	810182	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	3.300,00
23/03	820369	22/03	810183	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	990,00
23/03	820370	22/03	810184	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	825,00
Soma Elemento:					11.163,98

3.1.90.11.00.00

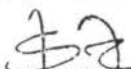
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820373	22/03	810179	ADEILSON NUNES LOBATO	6.300,00
23/03	820366	22/03	810185	JACIMO SOARES CORREA	5.040,00
23/03	820363	22/03	810186	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	4.795,60
23/03	820365	22/03	810188	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	575,10
23/03	820358	22/03	810189	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	13.367,34
23/03	820359	22/03	810190	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	893,51
23/03	820360	22/03	810191	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	1.081,80
23/03	820362	22/03	810193	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	2.127,54
Soma Elemento:					34.180,89

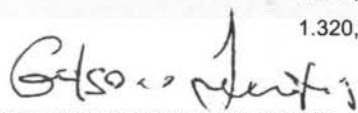
3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820364	22/03	810187	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	3.342,36
23/03	820361	22/03	810192	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTUR	2.649,02
Soma Elemento:					5.991,38

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820023	01/03	600023	ADILSON CLOVIS PANTOJA BRANDÃO	1.320,00
24/03	830032	01/03	600016	MERIAM NUNES PANTOJA	1.700,00
24/03	830028	01/03	600017	FLANKLIM FERREIRA DA SILVA	1.700,00
24/03	830027	01/03	600018	GILDA BRASIL DOS SANTOS	1.320,00
24/03	830026	01/03	600019	ALEXANDRE VANZELER REIS	1.320,00
24/03	830025	01/03	600020	BENEDITO DOS SANTOS MORAES JUNIOR	1.320,00
24/03	830031	01/03	600021	JOSE DE MORAES SANTOS	1.320,00
24/03	830024	01/03	600022	ALAN ATAÍDE DAS CHAGAS	1.320,00


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 22.10 SEMTELC - SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA.

13.813.1203.2-130 - Func da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
24/03	830037	01/03	600024	ANDRE LOBATO BATISTA	1.320,00
24/03	830018	01/03	600025	ANDREA BARREIRO E SILVA	1.320,00
Soma Elemento:					13.960,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790004	20/03	790004	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	57,23
20/03	790005	20/03	790005	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	159,12
20/03	790006	20/03	790006	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	378,92
20/03	790007	20/03	790007	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	708,64
20/03	790008	20/03	790008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	515,16
20/03	790009	20/03	790009	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	586,11
20/03	790012	20/03	790012	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	630,77
20/03	790015	20/03	790015	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	114,47
20/03	790016	20/03	790016	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.146,56
Soma Elemento:					4.296,98
Soma Ação:					69.593,23

27.812.0743.2-131 - Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790003	20/03	790003	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	2.633,08
Soma Elemento:					2.633,08
Soma Ação:					2.633,08

27.812.0743.2-132 - Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

3.3.90.30.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
13/03	720471	08/03	670066	A POJO SANTOS LTDA	3.958,00
Soma Elemento:					3.958,00

3.3.90.36.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
28/03	870055	24/03	830041	THIAGO DO VALE BATISTA	2.800,00
Soma Elemento:					2.800,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790002	20/03	790002	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	114,47
20/03	790010	20/03	790010	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	57,23
20/03	790011	20/03	790011	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	731,53
20/03	790013	20/03	790013	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	114,47
20/03	790014	20/03	790014	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.168,85
Soma Elemento:					2.186,55

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 22.10 SEMTELC - SEC. MUL. DE TURISMO ESPORTE LASER E CULTURA.

27.812.0743.2-132 - Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade

Soma Ação: 8.944,55

Soma Unidade: 82.117,71

Unidade/Secretaria: 23.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

- OPS - OUTROS - EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820392	23/03	000000	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	418,74
Soma Elemento:					418,74
Soma Ação:					418,74

20.122.0037.2-133 - Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca

3.1.90.04.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820387	22/03	810233	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	9.240,00
23/03	820388	22/03	810234	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	1.320,00
23/03	820389	22/03	810235	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	330,00
23/03	820390	22/03	810236	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	540,00
23/03	820391	22/03	810237	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	660,00
Soma Elemento:					12.090,00

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820393	22/03	810231	GUILHON NEVES DOS ANJOS	5.040,00
23/03	820394	22/03	810232	GUILHON NEVES DOS ANJOS	2.520,00
23/03	820384	22/03	810238	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	3.160,71
23/03	820386	22/03	810240	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	316,07
23/03	820382	22/03	810241	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	1.442,40
23/03	820383	22/03	810242	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	72,12
23/03	820374	22/03	810243	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	13.068,14
23/03	820375	22/03	810244	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	2.884,80
23/03	820376	22/03	810245	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	1.442,40
23/03	820377	22/03	810246	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	1.162,58
23/03	820395	22/03	810410	FRANCISCO ASSIS BARROS JUNIOR	2.641,94
Soma Elemento:					33.751,16

3.1.90.16.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820385	22/03	810239	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	1.671,18
23/03	820378	22/03	810247	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	601,87
23/03	820380	22/03	810249	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	865,44
23/03	820381	22/03	810250	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	384,79
Soma Elemento:					3.523,28

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690161	10/03	690185	FRANCISCO ASSIS BARROS JUNIOR	3.000,00

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



Relação das Ordens de Pagamento Cumpridas no Mês

Unidade/Secretaria: 23.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

20.122.0037.2-133 - Funcionamento da Sec. de Agric. e Pesca

3.1.90.94.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
10/03	690162	10/03	690186	JOSÉ SOARES LOBATO	2.475,00
Soma Elemento:					5.475,00

3.3.90.08.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820379	22/03	810248	SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	358,92
Soma Elemento:					358,92

3.3.90.14.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
14/03	730023	14/03	730026	GUILHON NEVES DOS ANJOS	360,00
31/03	900014	29/03	880041	GUILHON NEVES DOS ANJOS	360,00
Soma Elemento:					720,00

3.3.90.39.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790040	20/03	790040	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	841,42
Soma Elemento:					841,42

3.3.90.40.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790076	20/03	790080	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	400,00
Soma Elemento:					400,00
Soma Ação:					57.159,78

20.605.1012.2-136 - Manutenção de Mercados e Feiras

3.3.90.39.00.00

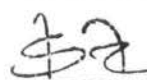
Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
20/03	790037	20/03	790037	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	3.442,45
20/03	790038	20/03	790038	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	614,76
20/03	790039	20/03	790039	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	1.730,95
Soma Elemento:					5.788,16
Soma Ação:					5.788,16
Soma Unidade:					63.366,68

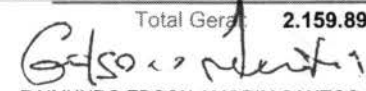
Unidade/Secretaria: 28.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR-SEMINT

04.122.0037.2-155 - Manutenção da Secretaria do Interior

3.1.90.11.00.00

Dia/Mês da OP.	Nº OP.	Dia/Mês do Emp.	Nº Emp.	Credor	Valor da OP.
23/03	820315	22/03	810154	JOSÉ DE ALMEIDA CACELA	5.040,00
23/03	820316	22/03	810155	LUIZ DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COSTA	6.300,00
Soma Elemento:					11.340,00
Soma Ação:					11.340,00
Soma Unidade:					11.340,00
Total Geral:					2.159.893,01


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal


RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador /CRC-9574 - PA



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Afuá
CNPJ: 05.119.854/0001-05

DECRETO Nº 3, de 01 de março de 2023.

**"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os dispositivos contidos na Lei Orçamentária Municipal Nº 496/2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na contabilidade deste(a) Prefeitura Municipal um crédito suplementar no valor de R\$ 393.395,19 (*trezentos e noventa e três mil e trezentos e noventa e cinco reais, dezenove centavos*), destinados a constituírem reforços as seguintes dotações Orçamentárias:

04.122.0036.2-002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito	
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	1.818,09
3.1.90.94.00.00-Indenizações Restituições Trabalhistas	5.818,86
04.122.0037.2-004 - Manutenção da Representação em Belém.	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
04.122.0037.2-009 - Manutenção do Departamento Contratos e Convênios	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.533,34
04.122.0037.2-155 - Manutenção da Secretaria do Interior	
3.1.90.11.00.00-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.288,21
04.122.0051.2-010 - Manutenção da Secretaria de Gestão	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.191,19
3.3.90.40.00.00-Serviço tecnologia informação comunicação	13.737,29
3.3.90.47.00.00-Obrigações Tributárias e Contributivas	28.105,00
04.122.0051.2-011 - Manutenção do Departamento de Licitação	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155,55
04.122.0082.2-013 - Despesas com Publicidade	
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.382,96
04.122.1203.2-014 - Manutenção da procuradoria Geral do Município	
3.3.90.33.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	3.997,84
04.122.1203.2-016 - Manutenção do Departamento de Finanças.	
3.1.90.16.00.00-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.242,24



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Afuá
CNPJ: 05.119.854/0001-05

13.813.1203.2-130 - Func da Secretaria Municipapal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer	
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.053,00
15.122.1203.2-121 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.	
3.1.90.04.00.00-Contratação por Tempo Determinado	30.241,02
3.3.90.35.00.00-Serviços de Consultoria	7.885,00
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.840,02
15.452.0511.2-122 - Manutenção dos Serviços Urbanos	
3.3.90.36.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.351,06
20.122.0037.2-133 - Funcionamento da Sec de Agric. e Pesca	
3.1.90.94.00.00-Indenizações Restituições Trabalhistas	8.272,73
27.812.0743.2-131 - Atividades de Desporto e Lazer para Terceira Idade	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.495,24
27.812.0743.2-132 - Apoio ao Desporto e Lazer por Modalidade	
3.3.90.39.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.186,55
TOTAL:	393.395,19

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, será usado como recursos a anulação parcial das seguintes dotações Orçamentárias:

04.122.0037.2-154 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo	
3.3.90.08.00.00-Outros Benefícios Assistenciais	3.395,19
15.451.0502.1-028 - Obra de Expansão e Infra Estrutura	
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	300.000,00
20.605.0306.2-135 - Apoio ao Pequeno Produtor	
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	10.000,00
20.605.1012.2-136 - Manutenção de Mercados e Feiras	
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.92.00.00-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
20.606.0306.2-137 - Manutenção do Técnico Rural	
3.3.90.33.00.00-Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00
23.692.1012.1-046 - Infra Estrutura de Mercados e Feiras	
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	18.000,00
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	3.000,00
27.812.0743.1-040 - Const Ampl e Reforma de Estadio de Futebol	
4.4.90.51.00.00-Obras e Instalações	40.000,00
TOTAL:	393.395,19



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Afuá
CNPJ: 05.119.854/0001-05

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Afuá, aos 01 dias do mês de março de 2023.

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal