



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600054

Conta Referência:

3153/006/00000301-8

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		96.683,97C
01/04/2021	300321	COB LOT DH	54,64C	96.738,61C
01/04/2021	300321	COB COMPE	1.295,00C	98.033,61C
01/04/2021	310321	COB LOTERI	1,75D	98.031,86C
01/04/2021	310321	COB COMPE	1,75D	98.030,11C
01/04/2021	010421	COB BX 063	13,50D	98.016,61C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		98.016,61C
05/04/2021	252831	APLICACAO	98.016,61D	0,00
05/04/2021	310321	COB COMPE	11.826,13C	11.826,13C
05/04/2021	010421	COB COMPE	24,50D	11.801,63C
05/04/2021	050421	COB BX 063	99,00D	11.702,63C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		11.702,63C
06/04/2021	010421	COB COMPE	1.305,85C	13.008,48C
06/04/2021	010421	COB LOT DH	166,50C	13.174,98C
06/04/2021	050421	COB COMPE	5,25D	13.169,73C
06/04/2021	050421	COB LOTERI	3,50D	13.166,23C
06/04/2021	060421	COB BX 063	9,00D	13.157,23C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		13.157,23C
07/04/2021	050421	COB LOT DH	600,86C	13.758,09C
07/04/2021	050421	COB COMPE	7.865,57C	21.623,66C
07/04/2021	060421	COB LOTERI	5,25D	21.618,41C
07/04/2021	060421	COB COMPE	14,00D	21.604,41C
07/04/2021	070421	COB BX 063	4,50D	21.599,91C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		21.599,91C
08/04/2021	060421	COB INTERN	54,50C	21.654,41C
08/04/2021	060421	COB LOT DH	177,66C	21.832,07C
08/04/2021	060421	COB COMPE	2.595,44C	24.427,51C
08/04/2021	070421	COB INTERN	1,75D	24.425,76C
08/04/2021	070421	COB LOTERI	1,75D	24.424,01C
08/04/2021	070421	COB COMPE	3,50D	24.420,51C
08/04/2021	080421	COB BX 063	40,50D	24.380,01C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		24.380,01C
09/04/2021	070421	COB LOT DH	1.074,57C	25.454,58C
09/04/2021	070421	COB COMPE	386,98C	25.841,56C
09/04/2021	080421	COB LOTERI	3,50D	25.838,06C
09/04/2021	080421	COB COMPE	1,75D	25.836,31C
09/04/2021	090421	COB BX 063	4,50D	25.831,81C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		25.831,81C
12/04/2021	080421	COB LOT DH	802,75C	26.634,56C
12/04/2021	080421	COB COMPE	4.633,91C	31.268,47C

12/04/2021	090421	COB LOTERI	3,50D	31.264,97C
12/04/2021	090421	COB COMPE	29,75D	31.235,22C
12/04/2021	120421	COB BX 063	72,00D	31.163,22C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		31.163,22C
13/04/2021	090421	COB COMPE	111,00C	31.274,22C
13/04/2021	090421	COB C BANC	82,07C	31.356,29C
13/04/2021	090421	COB LOT DH	165,24C	31.521,53C
13/04/2021	120421	COB LOTERI	1,75D	31.519,78C
13/04/2021	120421	COB C BANC	1,75D	31.518,03C
13/04/2021	120421	COB COMPE	1,75D	31.516,28C
13/04/2021	130421	COB BX 063	4,50D	31.511,78C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		31.511,78C
14/04/2021	120421	COB COMPE	2.025,18C	33.536,96C
14/04/2021	120421	COB LOT DH	680,50C	34.217,46C
14/04/2021	130421	COB COMPE	7,00D	34.210,46C
14/04/2021	130421	COB LOTERI	7,00D	34.203,46C
14/04/2021	140421	COB BX 063	22,50D	34.180,96C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		34.180,96C
15/04/2021	130421	COB COMPE	1.125,81C	35.306,77C
15/04/2021	130421	COB INTERN	347,32C	35.654,09C
15/04/2021	130421	COB LOT DH	139,61C	35.793,70C
15/04/2021	140421	COB INTERN	1,75D	35.791,95C
15/04/2021	140421	COB LOTERI	1,75D	35.790,20C
15/04/2021	140421	COB COMPE	1,75D	35.788,45C
15/04/2021	150421	COB BX 063	4,50D	35.783,95C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		35.783,95C
16/04/2021	140421	COB LOT DH	551,01C	36.334,96C
16/04/2021	140421	COB COMPE	608,70C	36.943,66C
16/04/2021	150421	COB LOTERI	3,50D	36.940,16C
16/04/2021	150421	COB COMPE	3,50D	36.936,66C
16/04/2021	160421	COB BX 063	31,50D	36.905,16C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		36.905,16C
19/04/2021	150421	COB INTERN	462,50C	37.367,66C
19/04/2021	150421	COB COMPE	2.363,57C	39.731,23C
19/04/2021	160421	COB COMPE	7,00D	39.724,23C
19/04/2021	160421	COB INTERN	1,75D	39.722,48C
19/04/2021	190421	COB BX 063	81,00D	39.641,48C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		39.641,48C
20/04/2021	160421	COB COMPE	1.687,53C	41.329,01C
20/04/2021	190421	COB COMPE	5,25D	41.323,76C
20/04/2021	200421	COB BX 063	18,00D	41.305,76C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		41.305,76C
22/04/2021	190421	COB LOT DH	642,04C	41.947,80C
22/04/2021	190421	COB COMPE	5.168,99C	47.116,79C
22/04/2021	200421	COB LOTERI	3,50D	47.113,29C
22/04/2021	200421	COB COMPE	10,50D	47.102,79C
22/04/2021	220421	COB BX 063	27,00D	47.075,79C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		47.075,79C
23/04/2021	200421	COB LOT DH	568,03C	47.643,82C
23/04/2021	200421	COB COMPE	2.760,29C	50.404,11C
23/04/2021	220421	COB LOTERI	3,50D	50.400,61C

23/04/2021	220421	COB COMPE	7,00D	50.393,61C
23/04/2021	230421	COB BX 063	31,50D	50.362,11C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		50.362,11C
26/04/2021	220421	COB INTERN	109,00C	50.471,11C
26/04/2021	230421	COB INTERN	3,50D	50.467,61C
26/04/2021	260421	COB BX 063	49,50D	50.418,11C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		50.418,11C
27/04/2021	230421	COB LOT DH	234,79C	50.652,90C
27/04/2021	230421	COB COMPE	3.087,55C	53.740,45C
27/04/2021	260421	COB LOTERI	5,25D	53.735,20C
27/04/2021	260421	COB COMPE	3,50D	53.731,70C
27/04/2021	270421	COB BX 063	4,50D	53.727,20C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		53.727,20C
28/04/2021	260421	COB INTERN	1.024,07C	54.751,27C
28/04/2021	260421	COB LOT DH	370,00C	55.121,27C
28/04/2021	260421	COB COMPE	9.846,23C	64.967,50C
28/04/2021	270421	COB INTERN	1,75D	64.965,75C
28/04/2021	270421	COB LOTERI	1,75D	64.964,00C
28/04/2021	270421	COB COMPE	19,25D	64.944,75C
28/04/2021	280421	COB BX 063	18,00D	64.926,75C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		64.926,75C
29/04/2021	270421	COB COMPE	947,36C	65.874,11C
29/04/2021	280421	COB COMPE	1,75D	65.872,36C
29/04/2021	290421	COB BX 063	9,00D	65.863,36C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		65.863,36C
30/04/2021	280421	COB INTERN	3.055,31C	68.918,67C
30/04/2021	280421	COB AGN DH	1.165,64C	70.084,31C
30/04/2021	280421	COB COMPE	8.035,95C	78.120,26C
30/04/2021	290421	COB AGENC	1,75D	78.118,51C
30/04/2021	290421	COB COMPE	10,50D	78.108,01C
30/04/2021	290421	COB INTERN	1,75D	78.106,26C
30/04/2021	300421	COB BX 063	27,00D	78.079,26C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		78.079,26C



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 5265-5 F EST MEIO AMBIENTE FEMA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	346.325.210.006.210	99.807,83 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	346.325.210.006.220	87.314,12 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.230	2.111,16 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.240	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.250	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.260	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.270	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.280	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.290	1.983,25 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.300	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.310	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.320	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.330	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.340	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.350	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.360	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.370	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.380	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.390	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.400	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.410	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.035.210.006.420	2.049,85 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.430	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.440	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.450	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.460	1.983,31 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.470	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.480	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.490	2.011,00 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.500	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.510	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.520	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.530	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.540	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.550	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.560	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.570	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.580	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.590	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.600	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.610	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.620	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.630	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.038.210.006.640	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.840	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.850	2.011,00 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.860	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.870	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.880	2.066,63 D	
01/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	347.042.210.006.890	2.066,63 D	









06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.540	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.550	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.560	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.570	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.580	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.590	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.600	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.610	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.620	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.630	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.640	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.597.210.009.660	2.548,79 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.658.210.009.690	52,00 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.658.210.009.700	98,00 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.658.210.009.710	616,90 D
06/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.666.210.009.750	551,04 D
06/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	70.874,75 C 0,00 C
07/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.663.210.009.720	70,98 D
07/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.663.210.009.730	24,67 D
07/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	347.663.210.009.740	79,00 D
07/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.045.210.009.770	2.548,79 D
07/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.723,44 C 0,00 C
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.228.210.009.780	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.228.210.009.790	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.292.210.009.800	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.367.210.009.810	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.407.210.009.820	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.407.210.009.830	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.407.210.009.840	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.409.210.009.860	166,63 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.409.210.009.870	1.900,00 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.420.210.009.880	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.441.210.009.890	2.548,79 D
08/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.441.210.009.900	2.548,79 D
08/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	27.554,53 C 0,00 C
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.676.210.009.910	2.548,79 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.676.210.009.920	27,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.930	1.300,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.940	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.950	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.960	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.970	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.980	1.300,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.009.990	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.000	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.010	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.020	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.030	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.040	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.050	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.060	1.400,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.070	1.400,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.080	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.090	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.100	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.110	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.120	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.704.210.010.130	765,00 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.823.210.010.160	2.548,79 D
09/04/2021	0000	13105 375	Impostos	40.901	442,00 D
DARF - 04.321.321/0001-49 -3703					
09/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	23.971,58 C 0,00 C
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	348.979.210.010.170	2.066,63 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.053.210.010.180	2.066,63 D
12/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	4.133,26 C 0,00 C

13/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	349.496.210.010.220	765,00 D
13/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	765,00 C 0,00 C
14/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	349.399.210.010.210	8.839,95 D
14/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.839,95 C 0,00 C
16/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.524.210.010.270	55.648,02 D
16/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.524.210.010.280	42.154,51 D
16/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	97.802,53 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.676.210.010.290	2.066,63 D
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.676.210.010.300	2.548,79 D
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.687.210.010.310	1.500,00 D
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.907.210.010.330	106,00 D
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.907.210.010.340	27,00 D
19/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	350.907.210.010.350	80,00 D
19/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6.328,42 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.236.210.010.360	1.377,60 D
20/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.236.210.010.370	2.548,79 D
20/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.926,39 C 0,00 C
26/04/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.009.737	3.821.976,70 C
26/04 3793 9737-3 FEMA EXECUCAO					
26/04/2021	3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.012.958	1.390.000,00 C
26/04 3793 12958-5 FEMA ARRECADAC					
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.380	41,82 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.390	57,00 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.400	27,00 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.410	27,00 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.420	148,75 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.430	419,50 D
26/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	351.799.210.010.440	27,00 D
26/04/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	352.691.210.010.450	189.038,40 D
26/04/2021	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	5.022.190,23 D 0,00 C
27/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.051.210.010.480	2.548,79 D
27/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.548,79 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	352.999.210.010.460	469,90 D
28/04/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	352.999.210.010.470	1,85 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.530	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.540	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.550	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.560	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.570	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.580	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.590	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.600	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.610	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.620	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.630	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.640	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.650	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.660	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.670	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.680	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.690	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.700	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.710	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.720	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.730	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.740	166.172,90 D
28/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	353.473.210.010.750	166.172,90 D
28/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.822.448,45 C 0,00 C
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 7139-0 FEMA ACOES CIVIS PUBLICAS  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		8359	15761 830	Depósito Online	83.591.576.100.114	104,50 C	104,50 C
				8359-22-SOP-MARIALVA			
07/04/2021		0388	11738 830	Depósito Online	2.160.020.158	50,00 C	
				0388-00-ASSAI-ASSAI,PR			
07/04/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	111.048.858	104,50 C	259,00 C
				07/04 16:31 00010380830957 ALEXANDRE D			
14/04/2021		2631	10994 830	Depósito Online	26.311.099.400.020	261,25 C	
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
14/04/2021		4727	14978 830	Depósito Online	47.271.497.800.054	170,00 C	690,25 C
				4727-00-CAP.LEONIDAS MARQUES-CAPITAO L			
15/04/2021		2631	13455 830	Depósito Online	26.311.345.500.083	200,00 C	890,25 C
				2631-00-SAO JOAO DO IVAI-SAO JOAO DO I			
16/04/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
16/04/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	10.890,25 D	0,00 C
27/04/2021		1350	99020 870	Transferência recebida	601.350.000.017.666	4.180,00 C	4.180,00 C
				27/04 1350 17666-4 CARLOS ROBERTO			
30/04/2021		0000	00000 999	S A L D O			4.180,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9737-3 FEMA EXECUCAO FISCAL  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.607,22 C
01/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	125.709.462	3.088,54 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
01/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	125.820.013	1.414,36 C	9.110,12 C
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
06/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	126.677.721	197,23 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
06/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	126.693.378	1.285,55 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
06/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	126.749.828	9.951,26 C	
			104 0000	360305316845 CAIXA ECONOMIC			
06/04/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.544,16 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	127.184.271	8.198,18 C	8.198,18 C
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
08/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	127.638.637	346,67 C	8.544,85 C
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
09/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	128.183.191	582,64 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
09/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	128.186.498	628,14 C	9.755,63 C
			756 4374	75669267000175 DRAGA DE AREIA			
12/04/2021		2131	99015 870	Transferência recebida	552.131.000.070.115	29.251,82 C	
			12/04 2131	70115-7 PREF MUNIC IMB			
12/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	128.439.879	4.986,34 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
12/04/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	43.993,79 D	0,00 C
13/04/2021		4661	74413 870	Transferência recebida	224.661.000.012.494	646,60 C	
			13/04 4661	12494-X MARCOS AURELIO			
13/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	128.889.902	5.271,60 C	5.918,20 C
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
15/04/2021		0217	99031 830	Depósito Online	2.175.549.101.165	500,00 C	
			0217-00	UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
15/04/2021		0400	99020 870	Transferência recebida	600.400.000.007.747	860,54 C	7.278,74 C
			15/04 0400	7747-X EDUARDO JOSE P			
16/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	129.859.616	7.696,37 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	129.936.537	4.633,55 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	129.937.100	8.159,93 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
16/04/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	27.768,59 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	130.598.931	111,50 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
20/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	130.600.125	107,56 C	
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
20/04/2021		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	130.660.574	39,62 C	258,68 C
			104 0000	4321321000149 FUNDO ESTADUAL			
22/04/2021		2077	99031 830	Depósito Online	20.777.028.300.418	200,00 C	
			2077-00	GENERAL CARNEIRO-GENERAL CARNE			
22/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	131.077.083	582,18 C	1.040,86 C
			341 4080	56730721987 LUCAS MARANHÃO			
23/04/2021		0957	99015 870	Transferência recebida	550.957.000.005.534	3.253,48 C	4.294,34 C

23/04 0957 5534-4 CURTUME KRAMBE					
26/04/2021	2131	19805 830	Depósito Online	21.311.980.500.351	556,21 C
2131-00-IMBITUVA-IMBITUVA,PR					
26/04/2021	3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.005.265	3.821.976,70 D
26/04 3793 5265-5 F EST MEIO AMB					
26/04/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.817.126,15 C 0,00 C
27/04/2021	4784	10975 830	Depósito Online	2.522.393.277	1.000,00 C 1.000,00 C
4784-00-SAO JERONIMO DA SERRA-SAO JERO					
28/04/2021	5881	73582 870	Transferência recebida	220.259.000.045.402	1.000,00 C 2.000,00 C
28/04 0259 45402-8 ANGELO LUIZ BO					
29/04/2021	3404	99015 870	Transferência recebida	553.404.000.026.100	1.216,49 C 3.216,49 C
29/04 3404 26100-9 MAFREI MATERIA					
30/04/2021	0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	132.837.006	2.538,70 C
104 0000 4321321000149 FUNDO ESTADUAL					
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		5.755,19 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:36:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12870-8 FEMA PARANA MAIS VERDE  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:36:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12871-6 FEMA RIO VIVO  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:35:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12872-4 FEMA PRO FAUNA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:36:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12873-2 FEMA SINAIS DA NATUREZA  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:35:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12874-0 FEMA SANEAMENTO  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:37:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12908-9 FEMA PROTECAO DO SOLO  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320308181436051  
03/05/2021 08:37:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12909-7 FEMA PARQUES URBANOS  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12958-5 FEMA ARRECADACAO DE BOLET  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.911.100.012.702	2.286,73 C	
01/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.286,73 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.010.339	9.309,12 C	
05/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.309,12 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.017.248	26.889,41 C	
06/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.889,41 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.016.794	11.523,50 C	
07/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.523,50 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.016.847	5.046,86 C	
08/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.046,86 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.017.600	19.577,14 C	
09/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.577,14 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.018.522	15.259,36 C	
12/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.259,36 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.016.738	12.588,81 C	
13/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.588,81 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.016.352	18.913,21 C	
14/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.913,21 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	101.050.900.111.846	13.955,56 C	
15/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.955,56 D	0,00 C
16/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.014.044	10.241,30 C	
16/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.241,30 D	0,00 C
19/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.017.686	50.716,71 C	
19/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.716,71 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.018.072	25.452,77 C	
20/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.452,77 D	0,00 C
22/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.017.611	43.278,54 C	
22/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.278,54 D	0,00 C
23/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.017.340	20.950,64 C	
23/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.950,64 D	0,00 C
26/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.017.696	4.554,93 C	
26/04/2021		3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.265	1.390.000,00 D	
26/04 3793 5265-5 F EST MEIO AMB						
26/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.385.445,07 C	0,00 C
27/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.171.100.011.946	12.553,89 C	
27/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.553,89 D	0,00 C
28/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.016.123	16.522,16 C	
28/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.522,16 D	0,00 C
29/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.016.714	13.433,06 C	
29/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.433,06 D	0,00 C
30/04/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.020.103	33.474,13 C	
30/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.474,13 D	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE005206 FERNANDA SANTANA DE MORAIS FRUTUOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088