



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Ofício nº 23/2026 - CDS BACIA DO PARAMIRIM

Caturama/Ba, 13 de março de 2026.

Senhores (as) Vereadores (as),

Dando Cumprimento ao disposto no Art. 95, Inciso II, Letra D da Constituição Estadual e a Resolução nº 1.343/16, do Tribunal de Contas dos Municípios, venho submeter à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal, para fins de disponibilidade pública, a Prestação de Contas do Consorcio de Desenvolvimento Sustentável do território Bacia do Paramirim - CDSBP, referente ao Exercício de 2025.

PEÇAS COMPONENTES DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 08/85);
2. Natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 08/85);
3. Demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo II à Portaria SOF 08/85);
4. Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projeto e atividade (Anexo 07 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 08/85);
5. Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo VI à Portaria SOF 08/85);
6. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Adendo VIII à Portaria SOF 08/85);
7. Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64);
8. Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64);
9. Balanço orçamentário, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

10. Balanço financeiro, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
11. Balanço patrimonial, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
12. Demonstrativo das variações patrimoniais, conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
13. Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
14. Demonstrativo da dívida fundada externa (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
15. Demonstrativo da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64);
16. Relação dos bens adquiridos no exercício de 2025, acompanhado com a CERTIDÃO; (Redação dada pelo Art. 8º da Resolução nº 1.343 de 30.03.2016);
17. Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante referente aos créditos e valores a receber no curto prazo;
18. Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulante e não circulante, classificadas por atributo “ F ” (Financeiro) ou “ P ” (Permanente);
19. Termo de conferência de Caixa e Bancos lavrados no último dia útil do mês de dezembro 2025, por Comissão designada pelo representante legal do consórcio público;
20. Extratos bancários de Dezembro 2025, com suas conciliações, complementadas pelos extratos do mês de Janeiro do exercício subsequente;
21. Contratos de operações de créditos e convênios celebrados no exercício, acompanhados das respectivas autorizações, quando couber;
22. Relatório de atividades do consórcio público encaminhado aos entes consorciados, acompanhado do protocolo de recebimento;
23. Relação dos Restos a Pagar, discriminando-se os processados e não processados do exercício, incluindo-se os de exercícios anteriores porventura remanescentes, elencando-os por número de ordem, por número dos empenhos, dotação, valor e nome do credor, informando-se o número de inscrição no CNPJ ou CPF, fazendo-se constar a data do contrato e do empenho, e, se processados, a data da liquidação, indicando-se, ainda, aquelas despesas não processadas, que por falta de disponibilidade financeira, deixaram de integrar os *restos a pagar* do exercício;
24. Relatório do controle interno, dirigido ao representante legal do consórcio, com um resumo das atividades do exercício, dando ênfase aos principais resultados;

27. Planilha demonstrando as transferências dos recursos recebidos e o rateio das despesas pertencentes aos entes consorciados, no exercício, conforme definido no contrato de rateio, obedecendo os critérios estabelecidos pela Portaria nº 163, da Secretaria do Tesouro Nacional;
28. Leis ratificando protocolo de intenções;
29. Contratos de Rateio;
30. Comissão para conferência de fechamento de Caixa e Banco.
31. Relatórios RREO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Bimestre de 2025
E RGF 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2025.
32. Declaração de Bens do Gestor;
33. Edital de Disponibilidade Pública do Exercício de 2025;
34. Lista dos Entes consorciados;
35. Orçamento e comprovante de publicidade;
36. Informativo de Disponibilidade de Caixa;
37. Demonstrativo do Patrimônio Social;
38. Comprovante de multas recolhidas.
39. Demonstrativo das Contas do Razão.

DEIXAMOS DE ANEXAR AS SEGUINTE PEÇAS POR NADA HAVER O QUE REGISTRAR:

25. Processos de baixa e/ou cancelamento independentes da execução orçamentária;
26. Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo;

Sem mais, agradecemos antecipadamente e reiteramos os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**ERALDO FELIX DA
SILVA:0198350341**

0

P

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA
SILVA:0198350341
ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=ERALDO FELIX DA SILVA:0198350341
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente do CDS Bacia do Paramirim



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Relatório de Atividades Desenvolvidas

DADOS DA INSTITUIÇÃO:

Nome: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Endereço: Avenida Rio do Pires, S/nº, Agnalia Lima, Caturama/Ba

CNPJ: 19.202.416/0001-10

Telefone: 77 3650-1160

Endereço eletrônico: www.cdsbp.ba.gov.br

E-mail: cdsbpadm@gmail.com/financeirocdsbp@gmail.com

Presidente: Eraldo Félix da Silva

Secretário Executivo: Leonardo Costa Santos

OBJETIVO:

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim, Autarquia Intermunicipal do tipo Associação Pública, formado pelos municípios de Boquira, Botuporã, Brumado, Caturama, Dom Basílio, Érico Cardoso, Ibipitanga, Ituaçu, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Rio de Contas, Rio do Pires e Tanhaçu, foi constituído com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável, inclusivo e integrado dos municípios consorciados que compõem o CDS Bacia do Paramirim, por meio da execução compartilhada de políticas públicas, do fortalecimento da agricultura familiar e da gestão eficiente dos recursos naturais, objetivando a articulação político/institucional com vistas ao desenvolvimento sustentável da região, através de ações concretas em vários seguimentos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2025:

1. Ações de convivência com o Semiárido – Execução de serviços para requalificação, limpeza e abertura de aguadas nos municípios consorciados (Patrulha Mecanizada);
2. Acordo Consorcial com a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA) para execução de serviços de roçada, capina, tapa-buracos, sinalização e patrolamento nas rodovias estaduais pavimentadas e não

pavimentadas, nos seguintes trechos:

BA 156(KM 142,0)Oliveira dos Brejinhos. Extensão 3,7km, pavimentada;

BA 148(KM 424,1)Dom Basilio-Ba. Extensão 4,5km, pavimentada; Acesso Rio de Contas/Livramento de Nossa Senhora. Extensão 12,5 km, pavimentada;

Rio do Pires/BA 156. Extensão 19,2km, pavimentada;

Rio do Pires/Ibiajara. Extensão 19,7km, não pavimentada;

BA 156/Boquira. Extensão 2,6 km, pavimentada;

BA 148/Iguatemi. Extensão 36,3km, não pavimentada;

BA 156/Macaúbas. Extensão 5,1km, pavimentada;

Érico Cardoso/Ba 152(Paramirim). Extensão 17,4km, pavimentada;

Botuporã/Taquaril/Comunidade do Poço-Ba. Extensão 22,6 km, pavimentada;

BA 148/Itaquaraí 5,9km, pavimentada;

BR 349(Km 653,30) Almoço. Extensão 2,4km, pavimentada; Ibipitanga/Ba 156 (Km 226,9). Extensão 26,0km, pavimentada.

3. Convênio com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA) – contratação de equipe técnica com vistas à estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente, especialmente para dar suporte nas atividades de licenciamento e fiscalização ambiental, além da capacitação das equipes mínimas que compõe seus órgãos, e conselhos municipais;
4. Convênio com a CAR/SDR – SIM – Serviço de Inspeção Municipal, visando o desenvolvimento territorial através da constituição dos serviços de Inspeção Municipal (SIM), proporcionando condições para apoio técnico, material e logístico aos municípios que compõem o Consórcio Bacia do Paramirim;
5. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR - para aquisição de Kits produtivos nas cadeias de Bovinocultura Leiteira, Apicultura, Mandiocultura, Caprinoovinocultura, e Galinha Caipira, beneficiando diretamente 1860, famílias de agricultores e agricultoras familiares;
6. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural objetivando a aquisição de equipamentos para unidade de beneficiamento de frutas no município de Paramirim;

7. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural objetivando a construção de uma unidade de beneficiamento de mel no município de Paramirim;
8. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR visando ações de dinamização do uso dos produtos da agricultura familiar na alimentação escolar, através de assessoria técnica e locação de veículo, para atendimento aos municípios consorciados;
9. Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR visando a implantação de uma passagem molhada na comunidade Carambola, zona rural do município de Rio do Pires-Ba;
10. Acordo Consorcial com a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA para Pavimentação em TSD do Acesso ao Povoado de Laranjo, no Município de Dom Basílio. Ext.: 1,00 km;
11. Acordo Consorcial com a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA visando o fornecimento de produtos asfálticos (RR-2C e EAI) para pavimentação em TSD, em acessos a Boquira;
12. Acordo Consorcial com a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA para pavimentação em TSD do trecho: Entroc. BA 152 – Distrito de Feira Nova, município de Caturama/Ba;
13. Acordo Consorcial com a SDR/DAS para a execução dos serviços de produção de requerimentos e peças técnicas para instauração de processos de regularização fundiária de imóveis rurais.

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
Leonardo Costa Santos
Secretário Executivo



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LIVRO CAIXA

DEZEMBRO / 2025

| Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|----------|---------|
| 30/12/2025 | Receita Orçamentária - Rec. de Remuneração de Depósitos Bancários - FT 500 RATEIO - Conhec.: 744 Rubrica: 13210101029902 | 2.609,67 | 0,00 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF:019.835.034-10

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32487329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965-O/8

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32487329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE
NÃO HOUE PROCESSOS DE
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS E
PASSIVA.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO FELIX DA
SILVA:0198350
3410

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=45616309000149,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacía do Pararámirim

INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES EM 31/12/2025

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA DE AQUISIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DE DOAÇÃO ATE 31/12/2025 | VALOR EM ESTOQUE EM 31/12/2025 |
|--------|---|-------------------|---------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Cadeira giratória preta | 13/05/2015 | UNI | 2 | R\$ 435,00 | R\$ 870,00 | | R\$ 870,00 |
| 2 | Cadeira de polipropileno preta | 13/05/2015 | UNI | 4 | R\$ 198,00 | R\$ 792,00 | | R\$ 792,00 |
| 3 | Longarina de polipropileno c/3 lugares preta | 13/05/2015 | UNI | 1 | R\$ 385,00 | R\$ 385,00 | | R\$ 385,00 |
| 4 | Mesa de canto com gavetas tab/tab | 13/05/2015 | UNI | 2 | R\$ 575,00 | R\$ 1.150,00 | | R\$ 1.150,00 |
| 5 | Mesa simples com gavetas cinza | 13/05/2015 | UNI | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | | R\$ 400,00 |
| 6 | Arquivo com 4 gavetas em MDF tab/tab | 13/05/2015 | UNI | 1 | R\$ 497,00 | R\$ 497,00 | | R\$ 497,00 |
| 7 | Armário balcão luxo tab/tab | 13/05/2015 | UNI | 1 | R\$ 395,00 | R\$ 395,00 | | R\$ 395,00 |
| 8 | Armário suspenso triplo | 13/05/2015 | UNI | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 |
| 9 | Suporte para CPU tab/tab | 13/05/2015 | UNI | 2 | R\$ 112,00 | R\$ 224,00 | | R\$ 224,00 |
| 10 | Fogão 4 bocas branco | 11/06/2015 | UNI | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | | R\$ 400,00 |
| 11 | Geladeira 280L branca | 11/06/2015 | UNI | 1 | R\$ 1.283,70 | R\$ 1.283,70 | | R\$ 1.283,70 |
| 12 | Bebedouro de mesa | 11/06/2015 | UNI | 1 | R\$ 653,00 | R\$ 653,00 | | R\$ 653,00 |
| 13 | Ar condicionado 12000 btus | 11/06/2015 | UNI | 1 | R\$ 1.730,00 | R\$ 1.730,00 | | R\$ 1.730,00 |
| 14 | Aparelho de telefone s/fio | 11/06/2015 | UNI | 3 | R\$ 120,00 | R\$ 360,00 | | R\$ 360,00 |
| 15 | Impressora multifuncional laserjet M127FN | 24/04/2015 | UNI | 1 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | | R\$ 1.300,00 |
| 16 | Coputador core I5 4GHD 1TB windows 8.1(com TV monitor LED LCD 24 polegadas + Estabilizador 1000W c/ 5 estágios de regulação) | 24/04/2015 | CONJ | 1 | R\$ 4.476,00 | R\$ 4.476,00 | | R\$ 4.476,00 |
| 17 | Notebook Lenovo B 40/70 4BR 46/6A | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 2.390,00 | R\$ 2.390,00 | | R\$ 2.390,00 |
| 18 | Microcomputador 46/6A com leitor e gravador de DVD-R, teclado, mouse, monitor LCD e estabilidade vol1000W | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 1.590,00 | R\$ 1.590,00 | | R\$ 1.590,00 |
| 19 | Multifuncional EPSON (impressora, copiadora e scanner) com tanque de tinta WIFI | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.190,00 | | R\$ 1.190,00 |
| 20 | Projektor digital BENQ (data show) MS 506 SV6A | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 2.190,00 | R\$ 2.190,00 | | R\$ 2.190,00 |
| 21 | Nobreak SMS 14000 WA | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 |
| 22 | Conecta Intel Brás 2 linhas e saídas para 4 ramais | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 |
| 23 | Câmera digital Sony 20,1 M.PIXELS | 06/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 | | R\$ 640,00 |
| 24 | Conj. De mesa Granito com 6 cadeiras turbular | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | | R\$ 900,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 25 | Mesa de escritório com conexão e gaveteiro | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | | R\$ 500,00 |
| 26 | Mesa de reunião 3,00M x 1,50 | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 |
| 27 | Cadeira em polipropileno na cor preta | 26/09/2016 | UNI | 17 | R\$ 200,00 | R\$ 3.400,00 | | R\$ 3.400,00 |
| 28 | Longarina em polipropileno 3 lugares | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 | | R\$ 550,00 |
| 29 | Armário alto 2 portas fechado 1,60mx0,75mx0,38cm | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 | | R\$ 550,00 |
| 30 | Armário alto 2 portas fechado 1,60mx0,75mx0,38cm | 27/09/2016 | UNI | 2 | R\$ 551,00 | R\$ 551,00 | | R\$ 551,00 |
| 31 | Estante metálica em aço 1,76mx9,2mx30cm com 06 prateleiras | 26/09/2016 | UNI | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | | R\$ 300,00 |
| 32 | Veículo novo- Volkswagen novo Voyage 1.6 comfortline/ | 24/08/2016 | UNI | 1 | R\$ 49.300,00 | R\$ 49.300,00 | | R\$ 49.300,00 |
| 33 | Prateleira em aço 1,74mx0,30mx0,91m com 05 prateleiras reguláveis na cor cinza | 01/12/2020 | UNI | 3 | R\$ 288,50 | R\$ 865,50 | | R\$ 865,50 |
| 34 | Notebook processador Intel core I3, memória 4GB, HD 1TB 14 polegadas | 01/12/2020 | UNI | 2 | R\$ 3.729,00 | R\$ 7.458,00 | | R\$ 7.458,00 |
| 35 | Soprador Stihl BG 86 C-E | 14/12/2020 | UNI | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | | R\$ 1.600,00 |
| 36 | Roçadeira manual potência de 1,7 Kw | 15/12/2020 | UNI | 3 | R\$ 1.400,00 | R\$ 4.200,00 | | R\$ 4.200,00 |
| 37 | SCANNER | 11/02/2022 | UNI | | R\$ 3.853,00 | R\$ 3.853,00 | | R\$ 3.853,00 |
| 38 | Placa vibratória | 14/02/2022 | UNI | | R\$ 5.750,00 | R\$ 5.750,00 | | R\$ 5.750,00 |
| 39 | Picador triturador conjugado palma, forragens e grãos com base compacta | 30/05/2022 | UNI | 13 | R\$ 9.000,00 | R\$ 117.000,00 | R\$ 117.000,00 | R\$ - |
| 40 | Irrigadores e sistemas de irrigação para uso na lavoura | 14/06/2022 | UNI | 9 | R\$ 40.990,00 | R\$ 368.910,00 | R\$ 368.910,00 | R\$ - |
| 41 | Picador triturador conjugado palma, forragens e grãos com motor e reboque | 14/06/2022 | CONJ | 25 | R\$ 19.590,00 | R\$ 489.750,00 | R\$ 489.750,00 | R\$ - |
| 42 | Tablet philco quad core Scam MP | 05/07/2022 | UNI | 23 | R\$ 900,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ 20.700,00 | R\$ - |
| 43 | Veículo fiat MOBI Like OKM | 06/07/2022 | UNI | 1 | R\$ 65.640,00 | R\$ 65.640,00 | | R\$ 65.640,00 |
| 44 | Colmeia tipo langstroth com 2 melgueiras | 07/07/2022 | CONJ | 1400 | R\$ 235,00 | R\$ 329.000,00 | R\$ 329.000,00 | R\$ - |
| 45 | Fumigador para apicultura em aço carbono | 07/07/2022 | UNI | 280 | R\$ 300,00 | R\$ 84.000,00 | R\$ 84.000,00 | R\$ - |
| 46 | Tanque de resfriamento 2000L | 25/07/2022 | UNI | 9 | R\$ 26.740,00 | R\$ 240.660,00 | R\$ 240.660,00 | R\$ - |
| 47 | Impressora multifuncional Leser HP | 03/08/2022 | UNI | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | | R\$ 6.000,00 |
| 48 | Notebook 15 polegadas | 03/08/2022 | UNI | 2 | R\$ 4.510,00 | R\$ 9.020,00 | | R\$ 9.020,00 |
| 49 | Computador completo com monitor | 03/08/2022 | CONJ | 2 | R\$ 5.300,00 | R\$ 10.600,00 | | R\$ 10.600,00 |
| 50 | Aparelho de ar condicionado 22000 BTUS | 03/08/2022 | UNI | 1 | R\$ 3.120,00 | R\$ 3.120,00 | | R\$ 3.120,00 |
| 51 | Armário para escritório alto | 03/08/2022 | UNI | 1 | R\$ 820,00 | R\$ 820,00 | | R\$ 820,00 |
| 52 | Porta arquivo 4 gavetas | 03/08/2022 | UNI | 2 | R\$ 670,00 | R\$ 1.340,00 | | R\$ 1.340,00 |
| 53 | Armário baixo tipo balcão 2 portas 1 prateleira | 03/08/2022 | UNI | 2 | R\$ 389,00 | R\$ 778,00 | | R\$ 778,00 |
| 54 | Estante em aço multiuso com 5 prateleiras | 03/08/2022 | UNI | 6 | R\$ 391,67 | R\$ 2.350,00 | | R\$ 2.350,00 |
| 55 | Mesa para escritório tipo L com gaveteiro | 03/08/2022 | UNI | 2 | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.200,00 | | R\$ 2.200,00 |
| 56 | Cadeira giratória preta encosto fixo | 03/08/2022 | UNI | 4 | R\$ 512,50 | R\$ 2.050,00 | | R\$ 2.050,00 |
| 57 | Tanque de resfriamento 2000L | 03/08/2022 | UNI | 16 | R\$ 26.740,00 | R\$ 427.840,00 | R\$ 427.840,00 | R\$ - |
| 58 | Colmeia tipo langstroth com 2 melgueiras | 11/10/2022 | UNI | 1400 | R\$ 235,00 | R\$ 329.000,00 | R\$ 329.000,00 | R\$ - |
| 59 | Automóvel yamaha XTZ crosser | 26/01/2023 | UNI | 23 | R\$ 19.375,00 | R\$ 445.625,00 | R\$ 445.625,00 | R\$ - |
| 60 | HD externo 1TB | 03/04/2023 | UNI | 2 | R\$ 499,95 | R\$ 999,90 | | R\$ 999,90 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 61 | Climatizador de ar portátil amvox 90 litros | 03/04/2023 | UNI | 1 | R\$ 2.133,65 | R\$ 2.133,65 | | R\$ 2.133,65 |
| 62 | GPS portátil garmin | 03/04/2023 | UNI | 1 | R\$ 2.842,70 | R\$ 2.842,70 | | R\$ 2.842,70 |
| 63 | Motor a diesel de 10 cavalo | 29/11/2023 | UNI | 13 | R\$ 4.540,00 | R\$ 59.020,00 | R\$ 59.020,00 | R\$ - |
| 64 | Reboque 1,2M engate por pino aro 13 | 29/11/2023 | UNI | 13 | R\$ 5.936,00 | R\$ 77.168,00 | R\$ 77.168,00 | R\$ - |
| 65 | Pasteurizador tubular completo | 02/08/2024 | UNI | 1 | R\$ 98.990,00 | R\$ 98.990,00 | | R\$ 98.990,00 |
| 66 | Centrífuga elétrica 32/48 quadros radical, | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 10.017,00 | R\$ 10.017,00 | | R\$ 10.017,00 |
| 67 | Mesa desoperculadora aço inox AISI 304, 1,20x1,03x0,90 m registro corte rápido. | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 3.392,00 | R\$ 3.392,00 | | R\$ 3.392,00 |
| 68 | Balde inox AISI 304 para manuseio, em aço inox AISI 304 capacidade 121 | 18/10/2024 | UNI | 2 | R\$ 480,00 | R\$ 960,00 | | R\$ 960,00 |
| 69 | Bandeja para recepção de melgueira, fabricada em aço inox, AISI 304, com duas alças | 18/10/2024 | UNI | 2 | R\$ 290,00 | R\$ 580,00 | | R\$ 580,00 |
| 70 | Tanque de decantação em aço inox AISI 304 com registro de esfera, torneira de aço rápido , | 18/10/2024 | UNI | 2 | R\$ 3.400,00 | R\$ 6.800,00 | | R\$ 6.800,00 |
| 71 | Peneira inox para decantador em aço inox AISI 304 / 280 kg | 18/10/2024 | UNI | 2 | R\$ 490,00 | R\$ 980,00 | | R\$ 980,00 |
| 72 | Mesa inox AISI 304 para pesagem/embalagem 1.94x0.94x0,80 | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 2.650,00 | R\$ 2.650,00 | | R\$ 2.650,00 |
| 73 | Mesa para escritório medindo 1,50x0,60m em madeira e laminado melaminico com duas gavetas com chaves | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | | R\$ 750,00 |
| 74 | Garfo Desoperculador | 18/10/2024 | UNI | 4 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 | | R\$ 180,00 |
| 75 | Refratometro portátil de mão — utilizado para medir a concentração de açúcar e água no mel de abelhas, escala: 0 a 90% BRIX — resolução 1%-precisão | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | | R\$ 900,00 |
| 76 | Balança Mecânica 100 KG - plataforma em aço carbono; dispositivo indicador com dois cursores deslizantes balança: em régua sobrepostas; dimensões: 50x30x53cm (AxLxP); da plataforma: 13x30x40cm (AxLxP). | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | | R\$ 1.200,00 |
| 77 | Cadeira para escritório | 18/10/2024 | UNI | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | | R\$ 600,00 |
| 78 | Arquivo de aço misto ofício 5 gay. - Chapa 26 - Rolamento | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | | R\$ 1.000,00 |
| 79 | Estrado de plástico 40x40x4,5cm | 18/10/2024 | UNI | 20 | R\$ 49,00 | R\$ 980,00 | | R\$ 980,00 |
| 79 | Estante em aço com 04 prateleiras | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | | R\$ 350,00 |
| 80 | Balde plástico com tampa, 28kg, direcionada a indústria alimentícia | 18/10/2024 | UNI | 20 | R\$ 51,00 | R\$ 1.020,00 | | R\$ 1.020,00 |
| 81 | Tapete sanitizante pedilúvio 3M | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | | R\$ 500,00 |
| 82 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | 18/10/2024 | UNI | 4 | R\$ 130,00 | R\$ 520,00 | | R\$ 520,00 |
| 83 | Roupeiro de aço 3 portas | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 1.050,00 | R\$ 2.100,00 | | R\$ 2.100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 84 | Lavador de botas em aço inox, aisi 304, 1,20mm, 500x660x610mm com válvula, und para 1 pessoa und (manual), da perlima ou similar | 18/10/2024 | UNI | 1 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | |
| 85 | Porta sabão líquido de plástico | 18/10/2024 | UNI | 4 | R\$ 60,00 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | |
| 86 | Lixeira em aço inox com pedal, maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l | 18/10/2024 | UNI | 4 | R\$ 120,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | |
| 87 | Pasteurizador tubular | 26/03/2025 | UNI | 1 | R\$ 331.800,00 | R\$ 331.800,00 | R\$ 331.800,00 | |
| 88 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMUNICAÇÃO | 30/05/2025 | UNI | 1 | R\$ 62.965,00 | R\$ 62.965,00 | R\$ 62.965,00 | |
| 89 | Motor de partida elétrico | 13/06/2025 | UNI | 1 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | |
| 90 | Chiller | 22/09/2025 | UNI | 1 | R\$ 74.836,78 | R\$ 74.836,78 | R\$ 74.836,78 | |
| 91 | Sistema de geração de energia solar | 19/11/2025 | UNI | 1 | R\$ 84.890,00 | R\$ 84.890,00 | R\$ 84.890,00 | |
| 92 | Bebedouro | 02/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 | |
| 93 | Caixa de som | 02/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 3.025,00 | R\$ 3.025,00 | R\$ 3.025,00 | |
| 94 | Liquidificador | 02/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 96,00 | R\$ 96,00 | R\$ 96,00 | |
| 95 | Microondas | 02/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 685,00 | R\$ 685,00 | R\$ 685,00 | |
| 96 | Mesa | 12/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 7.880,00 | R\$ 7.880,00 | R\$ 7.880,00 | |
| 97 | Cadeira presidente | 12/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 970,00 | R\$ 970,00 | R\$ 970,00 | |
| 98 | Ar condicionado | 12/12/2025 | UNI | 1 | R\$ 7.130,00 | R\$ 7.130,00 | R\$ 7.130,00 | |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.054.253,45 | R\$ 3.925.547,23 | R\$ 2.988.673,00 | R\$ 936.874,23 |

VALOR TOTAL DE BENS EM 31/12/2025

R\$ 939.023,23 (novecentos e trinta e nove mil vinte e três reais e vinte e três centavos)

ERALDO FELIX DA
SILVA:0198350341
0

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=32467329000153, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Eraldo Félix da Silva
Presidente

LEONARDO
COSTA
SANTOS:984536
37504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v6, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Leonardo Costa Santos
Secretário Executivo



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA




LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Dezembro / 2024

| Empenho-Su | Credor | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--------------------------|----------------------------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| Dt Empenho | Classificação Orçamentária | | | | | | | | |
| NÃO CONTÉM DADOS! | | | | | | | | | |


 GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 004.572.855-29


 LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04


 TAMIREZ ROCHA DA SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 044423-O/8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 200 | ANDRE LUIZ ARAUJO COSTA | | | 55.641.241/0001-01 | | | | | | | | | |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 0101 | 04.122.0002.2.001 | 3.3.90.39.00 | 1500 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNICO EM INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CDS BACIA DO PARAMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 91-8 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | | | |
| 02/06/2025 | 30/12/2025 | 0101 | 04.122.0002.2.001 | 3.3.90.39.00 | 1500 | 122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,63 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDS DA BACIA DO PARAMIRIM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | | | | | | | | | | | | | |
| 29-14 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 09/01/2025 | 30/12/2025 | 0101 | 04.122.0002.2.009 | 3.3.90.47.00 | 1880 | 2.121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,22 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF (PASEP) JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM. | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 3 | | Sub-Total: | | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|---------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Listagem RP (+): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ÓRGÃO</u> | | | | | | | | | |
| 1 * CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIF | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |

| RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
| Listagem RP (+): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |

* Dados referente a consolidação de Órgãos



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 442,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,63 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,22 |
| Sub-Total de Registros: 2 | | Sub-Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1500 | Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio | 442,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,63 |
| 1880 | Recurso Próprio - Consórcio | 2.121,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,22 |
| Sub-Total de Registros: 2 | | Sub-Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 04 Administração | | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| Exercício | Inscrito | Valor Retido No Mês | Valor Retido No Ano | Valor Pago No Mês | Valor Pago No Ano | Valor Cancelado No Mês | Valor Cancelado No Ano | Saldo |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 2025 | 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 1 | Total: 2.563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.563,85 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Listagem RP (+): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 2.563,85 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

04

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Dezembro / 2024

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito | | | | | | | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 155-2 | RODRIGO SOUZA MAGALHÃES ASSESSORIA EM SOFTWARE | | 38.183.300/0001-26 | | | | | | | | | |
| 11/11/2024 | 14/01/2025 | 0101 04.122.0001.2.006 3.3.90.39.00 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM, CONFORME TERMOS CONTRATUAIS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 011/2024, FIRMADO COM O ESTADO DA BAHIA POR MEIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-SEMA, TENDO COMO INTERVENIENTE O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- INEMA, VISANDO FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 028/-2024-D DISPENSA 005-2024-D. NFSe: 2025160 | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 1 | | | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | | | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Processo: 08995625 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6914692c-9127-40fe-abbc-7e97550b150



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ÓRGÃO | | | | | | | | | |
| 1 * CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

* Dados referente a consolidação de Órgãos

Processo: 08995625 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f4692c-9f27-40fe-afbc-7e97550b150



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



Processo: 0899525 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6914692c-9127-40fe-afbc-7e97550b150

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



Processo: 0899525 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6914692c-9127-40fe-afbc-7e97550b150

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1701 | Transf. de Convenios Estaduais- Outros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|---|------------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|----------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO</u> | | | | | | | | | |
| 04 Administração | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Processo: 08999e25 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f4692c-9f27-40fe-afbc-7ce97550b150



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSÉ RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Processo: 08995625 - Doc: 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f4692c-9f27-40fe-abbc-7e97550b150



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO



Processo: 08995625 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:30
Acesse em: <https://eicem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f4692c-9f27-40fe-abbc-7e97550b150

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

| Exercício | Inscrito | Valor Retido No Mês | Valor Retido No Ano | Valor Pago No Mês | Valor Pago No Ano | Valor Cancelado No Mês | Valor Cancelado No Ano | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|-------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 001.572.865-29

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretário Executivo
CPF: 984.536.375-04

TAMIRES ROCHA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 044423-O/8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 202 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | | | 15.257.819/0001-06 | | | | | | | | | |
| 30/12/2025 | 07/01/2026 | 0101 | 04.122.0002.2.009 | 3.3.90.39.00 | 1880 | 930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,31 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM NAS MÍDIAS ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS - DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONTRATO 015-2024-IN INEXIGIBILIDADE 002-2023-IN | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | JOISELE ALMEIDA SILVA AZEVEDO | | | 59.315.555/0001-75 | | | | | | | | | |
| 30/12/2025 | 06/01/2026 | 0101 | 04.122.0002.2.001 | 3.3.90.39.00 | 1500 | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA E CONTINUADA DE REFEIÇÕES (COMERCIAL E MARMITEX), BOLOS, SALGADOS, DOCES, TORTAS, SUCOS NATURAIS, A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS EVENTOS/REUNIÕES REALIZADOS PELO CDS- BACIA DO PARAMIRIM NO MUNICÍPIO SEDE. CONTRATO 029-2025-D DISPENSA 016-2025-D NF: 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | POLEN CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA | | | 49.571.295/0001-45 | | | | | | | | | |
| 01/12/2025 | 19/01/2026 | 0101 | 04.122.0002.2.009 | 3.3.90.35.00 | 1880 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA AGRÔNOMICA PARA COORDENAR OS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL DE SISTEMAS PRODUTIVOS AGROPECUÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CADEIA DA BOVINOCULTURA DE LEITE, CAPRINOVINOCULTURA, AVICULTURA CAIPIRA DE POSTURA, APICULTURA E MANDIOCULTURA), VISANDO O AUXILIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES BENEFICIADOS PELOS KITS PRODUTIVOS, ENTREGUES PELO CDS PARAMIRIM EM PARCERIA COM A CAR, EMPRESA VINCULADA A SDR. CONTRATO 38-2025 DISPENSA 023-2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | RPN MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA | | | 46.924.615/0001-05 | | | | | | | | | |
| 15/12/2025 | 08/01/2026 | 0101 | 04.122.0002.2.009 | 3.3.90.30.00 | 1880 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A USINA, JOGO DE PALHETAS DO ROTOR, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO DA BACIA DO PARAMIRIM. CONFORME ORÇAMENTO Nº 2714 | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total de Registros: 4 | | | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 4 | | | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|---------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ÓRGÃO

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 * CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIF | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |

* Dados referente a consolidação de Órgãos



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.642,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,81 |
| Sub-Total de Registros: 3 | | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1500 | Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio | 712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,50 |
| 1880 | Recurso Próprio - Consórcio | 8.530,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,31 |
| Sub-Total de Registros: 2 | | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRÉS - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 04 Administração | | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRÉS - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES - AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Período: Janeiro / 2026

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

* Dados com a consolidação de Órgãos

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Sub-Total de Registros: 1 | Sub-Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |
| Total de Registros: 1 | Total: | 9.242,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 |

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

| | Inscrito | Processado | Não Processado | Total |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Listagem RP (+): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 0,00 | 0,00 | 9.242,81 | 9.242,81 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 504

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Conta | Rubrica | Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.577.229,36 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 44.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 44.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 44.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 44.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 44.125,85 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 240.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 240.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 240.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 240.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remuneração de Rec. Convênios - Diversos | 123.089,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remuneração de Rec. Convênios - FT 701 ESTADUAL | 123.089,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remuneração de Rec. Não Vinculados | 117.545,36 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FT 880 RECURSOS PRÓRIOS | 95.546,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FT 500 RATEIO | 21.999,12 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.659.263,76 | 0,00 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 1.659.263,76 | 0,00 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.659.263,76 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 655.924,10 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 655.924,10 | 0,00 |
| 1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 655.924,10 | 0,00 |
| 1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 655.924,10 | 0,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 977.280,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 977.280,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 977.280,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 977.280,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transferências do Município - IBIPITANGA | 66.437,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transferências do Município - MACAÚBAS | 106.181,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferências do Município - RIO DO PIRES | 58.571,51 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferências do Município - ÉRICO CARDOSO | 58.571,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferências do Município - PARAMIRIM | 74.441,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Transferências do Município - OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 39.675,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 | Transferências do Município - BOQUIRA | 74.441,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 | Transferências do Município - BOTUPORÃ | 58.571,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.10.00 | Transferências do Município - CATURAMA | 50.567,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transferências do Município - DOM BÁSILIO | 58.571,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 | Transferências do Município - LIVRAMENTO | 106.181,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 | Transferências do Município - JUSSIAPÉ | 23.736,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.14.00 | Transferências do Município - ITUAÇU | 74.441,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.15.00 | Transferências do Município - RIO DE CONTAS | 39.606,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.16.00 | Transferências do Município - BRUMADO | 71.415,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.17.00 | Transferências do Município - TANHAÇU | 15.870,00 | 0,00 |
| Total da RECEITA | | | 3.577.229,36 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SingularID Múltipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Elemento | Modalidade | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.506.541,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.423.062,36 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.423.062,36 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 807.480,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 349.484,94 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 266.096,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.083.479,14 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 12.599,95 | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES | 12.599,95 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.070.879,19 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 82.425,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 734.804,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 13.166,18 | | |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | 58.624,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 33.699,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 1.128.804,22 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 19.355,29 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 591.739,31 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 583.797,78 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 583.797,78 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 583.797,78 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 7.941,53 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.941,53 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 7.941,53 | | |
| Total | | | | 4.098.280,81 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
03410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SingularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
37504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Atividade | Operações Especiais | Projeto | Total |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| 04.000.0000.0.000 | Administração | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0000.0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0001.0.000 | GESTÃO TRANSPARENTE | 1.903.996,29 | 0,00 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0001.1.004 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIO - RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0001.2.006 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIO - RECURSOS ESTADUAIS | 1.903.996,29 | 0,00 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0002.0.000 | ADMINISTRANDO O SERTÃO | 2.194.284,52 | 0,00 | 0,00 | 2.194.284,52 |
| 04.122.0002.2.001 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RATEIO | 660.533,88 | 0,00 | 0,00 | 660.533,88 |
| 04.122.0002.2.009 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓRIOS | 1.533.750,64 | 0,00 | 0,00 | 1.533.750,64 |
| | | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| Total | | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| Total Geral | | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLTI Multipla vs, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Atividade | Operações Especiais | Projeto | Total |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 04.000.0000.0.000 | Administração | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0000.0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0001.0.000 | GESTÃO TRANSPARENTE | 1.903.996,29 | 0,00 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0001.1.004 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS - RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0001.2.006 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS - RECURSOS ESTADUAIS | 1.903.996,29 | 0,00 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0002.0.000 | ADMINISTRANDO O SERTÃO | 2.194.284,52 | 0,00 | 0,00 | 2.194.284,52 |
| 04.122.0002.2.001 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RATEIO | 660.533,88 | 0,00 | 0,00 | 660.533,88 |
| 04.122.0002.2.009 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓRIOS | 1.533.750,64 | 0,00 | 0,00 | 1.533.750,64 |
| Total | | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SingularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 04.000.0000.0.000 | Administração | 4.098.280,81 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0000.0.000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.098.280,81 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| 04.122.0001.0.000 | GESTÃO TRANSPARENTE | 1.903.996,29 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0001.1.004 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS - RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0001.2.006 | GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIOS - RECURSOS ESTADUAIS | 1.903.996,29 | 0,00 | 1.903.996,29 |
| 04.122.0002.0.000 | ADMINISTRANDO O SERTÃO | 2.194.284,52 | 0,00 | 2.194.284,52 |
| 04.122.0002.2.001 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RATEIO | 660.533,88 | 0,00 | 660.533,88 |
| 04.122.0002.2.009 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓRIOS | 1.533.750,64 | 0,00 | 1.533.750,64 |
| Total | | 4.098.280,81 | 0,00 | 4.098.280,81 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Órgão | Função | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
| 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Órgão | Função | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
| 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Órgão | Função | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ERALDO
FELIX DA
SILVA:01983
503410**

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
32467329000153, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

**LEONARDO
COSTA
SANTOS:9845
3637504**

Assinado digitalmente por LEONARDO
COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
32467329000153, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=LEONARDO COSTA
SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

**LIELTON MARTINS
DA
COSTA:93015828568**

Assinado de forma
digital por LIELTON
MARTINS DA
COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Órgão | Função | | | | | | Total |
|--|---------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 25 Energia | 26 Transporte | 27 Desporto e Lazer | 28 Encargos especiais | 77 Reserva Orçamentária do | 99 Reserva de Contingência | |
| 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098.280,81 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código | Especificação | Fonte | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------|--|-------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 8.303.330,66 | 3.577.229,36 | 0,00 | 4.726.101,30 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1880 | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remuneração de Rec. Convênios - Diversos | | 105.000,00 | 123.089,58 | 18.089,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remuneração de Rec. Convênios - FT 700 FEDERAL | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remuneração de Rec. Convênios - FT 701 ESTADUAL | 1701 | 100.000,00 | 123.089,58 | 23.089,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remuneração de Rec. Não Vinculados | | 50.000,00 | 117.545,36 | 67.545,36 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - FT 880 RECURSOS PRÓRIOS | 1880 | 40.000,00 | 95.546,24 | 55.546,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - FT 500 RATEIO | 1500 | 10.000,00 | 21.999,12 | 11.999,12 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 4.272.575,84 | 1.659.263,76 | 0,00 | 2.613.312,08 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 4.272.575,84 | 1.659.263,76 | 0,00 | 2.613.312,08 |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | 4.272.575,84 | 1.659.263,76 | 0,00 | 2.613.312,08 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1880 | 4.272.575,84 | 1.659.263,76 | 0,00 | 2.613.312,08 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 3.845.754,82 | 1.633.204,81 | 0,00 | 2.212.550,01 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 3.282.576,82 | 655.924,10 | 0,00 | 2.626.652,72 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 3.282.576,82 | 655.924,10 | 0,00 | 2.626.652,72 |
| 1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | | 3.282.576,82 | 655.924,10 | 0,00 | 2.626.652,72 |
| 1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 1701 | 3.282.576,82 | 655.924,10 | 0,00 | 2.626.652,72 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 563.178,00 | 977.280,71 | 414.102,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 563.178,00 | 977.280,71 | 414.102,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | | 563.178,00 | 977.280,71 | 414.102,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | | 563.178,00 | 977.280,71 | 414.102,71 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transferências do Município - IBIPITANGA | 1500 | 39.606,00 | 66.437,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transferências do Município - MACAÚBAS | 1500 | 79.350,00 | 106.181,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferências do Município - RIO DO PIRES | 1500 | 31.740,00 | 58.571,51 | 26.831,51 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferências do Município - ÉRICO CARDOSO | 1500 | 31.740,00 | 58.571,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferências do Município - PARAMIRIM | 1500 | 47.610,00 | 74.441,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Transferências do Município - OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1500 | 47.610,00 | 39.675,00 | 0,00 | 7.935,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código | Especificação | Fonte | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 | Transferências do Município - BOQUIRA | 1500 | 47.610,00 | 74.441,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 | Transferências do Município - BOTUPORÃ | 1500 | 31.740,00 | 58.571,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.10.00 | Transferências do Município - CATURAMA | 1500 | 23.736,00 | 50.567,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transferências do Município - DOM BASÍLIO | 1500 | 31.740,00 | 58.571,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 | Transferências do Município - LIVRAMENTO | 1500 | 79.350,00 | 106.181,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 | Transferências do Município - JUSSIAPE | 1500 | 23.736,00 | 23.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.14.00 | Transferências do Município - ITUAÇU | 1500 | 47.610,00 | 74.441,52 | 26.831,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.15.00 | Transferências do Município - RIO DE CONTAS | 1500 | 0,00 | 39.606,00 | 39.606,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.16.00 | Transferências do Município - BRUMADO | 1500 | 0,00 | 71.415,00 | 71.415,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.17.00 | Transferências do Município - TANHAÇU | 1500 | 0,00 | 15.870,00 | 15.870,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 2.4.2.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 2.4.2.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal | 1700 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | | | 8.628.330,66 | 3.577.229,36 | 0,00 | 5.051.101,30 |
| | | | | | Diferença p/ Menos: | 5.051.101,30 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.484.030,66 | 0,00 | 7.484.030,66 | 3.506.541,50 | 3.977.489,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.144.300,00 | 0,00 | 1.144.300,00 | 591.739,31 | 552.560,69 |
| TOTAL R\$ | 8.628.330,66 | 0,00 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | 4.530.049,85 |
| | 8.628.330,66 | 0,00 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | 4.530.049,85 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC.SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC.SOLITI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 8.303.330,66 | 8.303.330,66 | 3.577.229,36 | -4.726.101,30 |
| Receita Tributária | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.125,85 | 14.125,85 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 155.000,00 | 155.000,00 | 240.634,94 | 85.634,94 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.272.575,84 | 4.272.575,84 | 1.659.263,76 | -2.613.312,08 |
| Transferências Correntes | 3.845.754,82 | 3.845.754,82 | 1.633.204,81 | -2.212.550,01 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 3.577.229,36 | -5.051.101,30 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 3.577.229,36 | -5.051.101,30 |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 521.051,45 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | -5.051.101,30 |
| Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei N° 4.320/64

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 7.484.030,66 | 7.484.030,66 | 3.506.541,50 | 3.497.298,69 | 3.494.734,84 | 3.977.489,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.646.481,70 | 2.702.481,70 | 1.423.062,36 | 1.423.062,36 | 1.423.062,36 | 1.279.419,34 |
| Juros e Encargos da Dívida | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.830.548,96 | 4.774.548,96 | 2.083.479,14 | 2.074.236,33 | 2.071.672,48 | 2.691.069,82 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.144.300,00 | 1.144.300,00 | 591.739,31 | 591.739,31 | 591.739,31 | 552.560,69 |
| Investimentos | 1.122.800,00 | 1.122.800,00 | 583.797,78 | 583.797,78 | 583.797,78 | 539.002,22 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida | 19.500,00 | 19.500,00 | 7.941,53 | 7.941,53 | 7.941,53 | 11.558,47 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | 4.089.038,00 | 4.086.474,15 | 4.530.049,85 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | 4.089.038,00 | 4.086.474,15 | 4.530.049,85 |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 8.628.330,66 | 8.628.330,66 | 4.098.280,81 | 4.089.038,00 | 4.086.474,15 | 4.530.049,85 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

| | Inscritos | | | | | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

| | Inscritos | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ERALDO
FELIX DA
SILVA:019835
03410**

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=45616309000149,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

**LEONARDO
COSTA
SANTOS:984
53637504**

Assinado digitalmente por LEONARDO
COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
32467329000153, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=LEONARDO COSTA
SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

**LIELTON MARTINS
DA
COSTA:93015828568**

Assinado de forma
digital por LIELTON
MARTINS DA
COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 3.577.229,36 | 3.539.007,64 |
| Recursos Não Vinculados | 2.798.215,68 | 2.359.661,37 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 779.013,68 | 1.179.346,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 779.013,68 | 1.179.346,27 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 165.563,74 | 105.542,83 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 9.242,81 | 3.000,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.563,85 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 153.757,08 | 102.542,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | 2.316.228,10 | 1.767.207,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 2.316.228,10 | 1.767.207,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (VI) = (I + II + III + IV + V) | 6.059.021,20 | 5.411.757,52 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | 4.098.280,81 | 2.982.763,22 |
| Recursos Não Vinculados | 2.194.284,52 | 1.925.960,11 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 1.903.996,29 | 1.056.803,11 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 1.903.996,29 | 1.056.803,11 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | 148.804,17 | 112.766,20 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 3.000,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 10.223,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 145.804,17 | 102.542,83 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 1.811.936,22 | 2.316.228,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 1.811.936,22 | 2.316.228,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS) | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 6.059.021,20 | 5.411.757,52 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2025

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| Recursos Não Vinculados | 2.798.215,68 | 0,00 | 2.798.215,68 | 2.359.661,37 | 0,00 | 2.359.661,37 |
| Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS) | 779.013,68 | 0,00 | 779.013,68 | 1.179.346,27 | 0,00 | 1.179.346,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 779.013,68 | 0,00 | 779.013,68 | 1.179.346,27 | 0,00 | 1.179.346,27 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.577.229,36 | 0,00 | 3.577.229,36 | 3.539.007,64 | 0,00 | 3.539.007,64 |

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC:SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
7504

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado digitalmente por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.811.936,22 | 2.316.228,10 |
| Créditos a Curto Prazo | 43.051,89 | 35.116,88 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 3.523,33 | 2.211,14 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 1.858.511,44 | 2.353.556,12 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 528.068,86 | 13.721,85 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 528.068,86 | 13.721,85 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.386.580,30 | 2.367.277,97 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.545,58 | 9.487,11 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 442,63 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.121,22 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 7.952,91 | 0,00 |
| Total do Passivo Circulante | 12.062,34 | 9.487,11 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 5.542.795,16 | 4.557.579,44 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | -3.168.277,20 | -2.199.788,58 |
| Resultado do Exercício | -968.488,62 | -147.449,75 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -2.199.788,58 | -2.052.338,83 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 2.374.517,96 | 2.357.790,86 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.386.580,30 | 2.367.277,97 |

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 1.811.936,22 | 2.316.228,10 |
| Ativo Permanente | 574.644,08 | 51.049,87 |
| Total do Ativo | 2.386.580,30 | 2.367.277,97 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 19.759,57 | 3.000,00 |
| Passivo Permanente | 1.545,58 | 9.487,11 |
| Total do Passivo | 21.305,15 | 12.487,11 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 2.365.275,15 | 2.354.790,86 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contra garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

BALANÇO 2025
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 500 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | 279.143,45 | 73.606,88 |
| 701 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701 | 652.904,86 | 1.497.710,84 |
| 880 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 880 | 860.128,34 | 741.910,38 |
| Total das Fontes de Recursos | | 1.792.176,65 | 2.313.228,10 |

ERALDO FELIX
DA
SILVA:01983503
410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX
DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
45616309000149, OU=AC SingularID
Multipla, CN=ERALDO FELIX DA
SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO
COSTA
SANTOS:98453
637504

Assinado digitalmente por LEONARDO
COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
32467329000153, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO
COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS
DA
COSTA:93015828568

Assinado de forma digital
por LIELTON MARTINS
DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Código da Pessoa: **138**

Nome: **LIELTON MARTINS DA COSTA**

Tipo: **Física** CNPJ: . . / - CPF: **930.158.285-68**

Reg. Profissional: **024965-O/8** Matrícula: RG:

Nº do Título Eleitor: Zona: Seção:

Nº do PIS/PASEP: Nº do NIT:

Pes. Responsável:

Histórico: **0 -**

Endereço: **RUA ATILIO PEREIRA DE OLIVEIRA** Nº: **453**

Complemento: Bairro: **SANDOVAL MORAES**

CEP: . - Cidade/UF: **GUANAMBI - BA**

Telefone: **(77) 98807-0800** FAX: () -

Conta: Agência: Banco: -

Tipo Conta: **Conta Poupança** e-mail: contabilidadecdsbp@hotmail.com

Dívida Fundada: **0 -**

Observação:



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------|
| NOME..... | : LIELTON MARTINS DA COSTA |
| REGISTRO..... | : BA-024965/O-8 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.158.285-** |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/03/2026 as 14:25:02.

Válido até: 02/06/2026.

Código de Controle: 6230426.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA



BALANÇO 2024
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Processo: 08995e25 - Doc: 19 - Documento Assinado Digitalmente por: TAMIRES ROCHA DA SILVA - 28/03/2025 09:48:03, GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:33
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c6acdd6-d333-4a24-a72b-011b8bc35516e

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.316.228,10 | 1.767.207,05 |
| Créditos a Curto Prazo | 35.116,88 | 44.683,48 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 2.211,14 | 3.953,71 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 2.353.556,12 | 1.815.844,24 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 13.721,85 | 47.631,31 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 13.721,85 | 47.631,31 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.367.277,97 | 1.863.475,55 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 9.487,11 | 16.727,17 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 8.500,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 1.723,37 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Circulante | 9.487,11 | 26.950,54 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 4.557.579,44 | 3.888.863,84 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | -2.199.788,58 | -2.052.338,83 |
| Resultado do Exercício | -147.449,75 | 0,00 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -2.052.338,83 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 2.357.790,86 | 1.836.525,01 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.367.277,97 | 1.863.475,55 |



Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 2.316.228,10 | 1.767.207,05 |
| Ativo Permanente | 51.049,87 | 96.268,50 |
| Total do Ativo | 2.367.277,97 | 1.863.475,55 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 3.000,00 | 10.223,37 |
| Passivo Permanente | 9.487,11 | 16.727,17 |
| Total do Passivo | 12.487,11 | 26.950,54 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 2.354.790,86 | 1.836.525,01 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contra garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA




Demonstração dos Fluxos de Caixa


BALANÇO 2024
PCASP


QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código | Descrição | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 500 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 500 | 73.606,88 | 16.622,91 |
| 701 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 701 | 1.497.710,84 | 1.206.809,51 |
| 880 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 880 | 741.910,38 | 533.551,26 |
| Total das Fontes de Recursos | | 2.313.228,10 | 1.756.983,68 |


GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 001.572.855-29


LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04


TAMIRES ROCHA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 044423-O/8

Processo: 08995e25 - Doc: 19 - Documento Assinado Digitalmente por: TAMIRES ROCHA DA SILVA - 28/03/2025 09:48:03, GILVÂNIO ANTONIO DOS SANTOS - 31/03/2025 13:17:33
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c6a6edf6-d333-4a24-a72b-01b8bc355f6e

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 44.125,85 | 29.346,05 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos | 1.659.263,76 | 1.586.712,97 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 240.634,94 | 185.575,52 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 655.924,10 | 1.057.456,29 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 1.634,61 |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i> | <u>2.599.948,65</u> | <u>2.860.725,44</u> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 1.423.062,36 | 1.015.940,54 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.113.419,67 | 1.715.286,11 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 12.599,95 | 148.788,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 19.355,29 | 15.498,79 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 112.661,75 |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i> | <u>3.568.437,27</u> | <u>3.008.175,19</u> |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | <u>-968.488,62</u> | <u>-147.449,75</u> |

| DETALHAMENTO ANALÍTICO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.599.948,65 | 2.860.725,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 44.125,85 | 29.346,05 |
| Impostos | 44.125,85 | 29.346,05 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.659.263,76 | 1.586.712,97 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1.659.263,76 | 1.586.712,97 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 240.634,94 | 185.575,52 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 240.634,94 | 185.575,52 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 655.924,10 | 1.057.456,29 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 655.924,10 | 1.057.456,29 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 1.634,61 |
| VPA a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 1.634,61 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.568.437,27 | 3.008.175,19 |
|--|---------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos | 1.423.062,36 | 1.015.940,54 |
| Remuneração a Pessoal | 1.156.965,83 | 821.445,76 |
| Encargos Patronais | 266.096,53 | 194.494,78 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.113.419,67 | 1.715.286,11 |
| Uso de Material de Consumo | 729.592,41 | 638.274,27 |
| Serviços | 1.314.376,49 | 1.041.301,38 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | 69.450,77 | 35.710,46 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 12.599,95 | 148.788,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 136.188,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 12.599,95 | 12.600,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 19.355,29 | 15.498,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 19.355,29 | 15.498,79 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 112.661,75 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 112.661,75 |
| Resultado Patrimonial do Período | -968.488,62 | -147.449,75 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=4551639000149, OI=AC SingularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA
SILVA:0198350341
0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO
COSTA
SANTOS:98453637
504

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LIELTON MARTINS
DA
COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| CONTAS | Saldo Anterior (R\$) | Movimentação no Exercício | | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | Valor (R\$) |
| <u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u> | | | | |
| TOTAL | | | | |

Nota(s) Explicativa(s):

ERALDO FELIX DA SILVA:0198350341003410

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:984536375043637504

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| CONTAS | Saldo Anterior (R\$) | Movimentação no Exercício | | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | Valor (R\$) |
| <u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u> | | | | |
| TOTAL | | | | |

Nota(s) Explicativa(s):

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SincularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

| Fonte de Recurso | Conta | Saldo Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Inscrições | Baixas | | |
| | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.001 | IRRF | 0,00 | 36.019,37 | 36.019,37 | 0,00 |
| | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.002 | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.394,48 | 8.106,48 | 288,00 |
| | 2.1.8.8.1.01.08.00.02.001 | ISS | 0,00 | 7.664,91 | 0,00 | 7.664,91 |
| | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 | INSS | 0,00 | 98.142,43 | 98.142,43 | 0,00 |
| | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.002 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.535,89 | 3.535,89 | 0,00 |
| | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.000,00 | 9.242,81 | 3.000,00 | 9.242,81 |
| | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 2.563,85 | 0,00 | 2.563,85 |
| Total de Registros: 7 | | Total da Fonte : | 3.000,00 | 165.563,74 | 148.804,17 | 19.759,57 |
| Total de Registros: 7 | | | 3.000,00 | 165.563,74 | 148.804,17 | 19.759,57 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

| Especificação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Final | | |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Inscrições | Baixas | | | |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.001 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 8.866.206,85 | 8.866.206,85 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.150.00.00.00.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.316.228,10 | 4.207.593,10 | 4.711.884,98 | 1.811.936,22 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.001 | IBIPITANGA - MUNICÍPIO | 0,00 | 66.437,52 | 66.437,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.002 | MACAÚBAS - MUNICÍPIO | 0,00 | 106.181,52 | 106.181,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.004 | RIO DO PIRES - MUNICÍPIO | 9.184,22 | 58.571,52 | 58.571,51 | 9.184,23 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.005 | ÉRICO CARDOSO - MUNICÍPIO | 9.184,22 | 58.571,52 | 58.571,52 | 9.184,22 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.006 | PARAMIRIM - MUNICÍPIO | 0,00 | 74.441,52 | 74.441,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.007 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS - MUNICÍPIO | 0,00 | 39.675,00 | 39.675,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.008 | BOQUIRA - MUNICÍPIO | 7.564,22 | 74.441,52 | 74.441,52 | 7.564,22 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.009 | BOTUPORÃ - MUNICÍPIO | 0,00 | 58.571,52 | 58.571,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.010 | CATURAMA - MUNICÍPIO | 9.184,22 | 50.567,52 | 50.567,52 | 9.184,22 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.012 | DOM BASÍLIO - MUNICÍPIO | 0,00 | 58.571,52 | 58.571,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.013 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - MUNICÍPIO | 0,00 | 106.181,52 | 106.181,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.014 | JUSSIAPE - MUNICÍPIO | 0,00 | 23.736,00 | 23.736,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.015 | ITUAÇU - MUNICÍPIO | 0,00 | 74.441,52 | 74.441,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.016 | RIO DE CONTAS - MUNICÍPIO | 0,00 | 39.606,00 | 39.606,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.017 | BRUMADO - MUNICÍPIO | 0,00 | 79.350,00 | 71.415,00 | 7.935,00 | |
| 1.1.2.3.1.02.00.00.00.018 | TANHAÇU - MUNICÍPIO | 0,00 | 15.870,00 | 15.870,00 | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.211,14 | 732.216,79 | 730.904,60 | 3.523,33 | |
| Total de Registros: 19 | | Sub-Total: | 2.353.556,12 | 14.791.232,46 | 15.286.277,14 | 1.858.511,44 |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 2.353.556,12 | 14.791.232,46 | 15.286.277,14 | 1.858.511,44 |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2025

| Especificação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Final |
|---------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------|
| | | Inscrições | Baixas | |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410

0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504

504

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2025

| Especificação | Atributo | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Inscrições | Baixas | | |
| Passivo Circulante | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 0,00 | 1.156.965,83 | 1.156.965,83 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | F | 0,00 | 203.369,50 | 203.369,50 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000 | FGTS (F) | F | 0,00 | 62.727,03 | 62.727,03 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.07.00.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS P | P | 9.487,11 | 58,47 | 8.000,00 | 1.545,58 |
| 2.1.1.4.3.07.00.02.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS F | F | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 2.562.253,82 | 2.561.811,19 | 442,63 |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.02.000 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F | 0,00 | 19.355,29 | 17.234,07 | 2.121,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.001 | IRRF | F | 0,00 | 36.019,37 | 36.019,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.002 | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | F | 0,00 | 8.394,48 | 8.106,48 | 288,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.001 | ISS | F | 0,00 | 7.664,91 | 0,00 | 7.664,91 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 | INSS | F | 0,00 | 98.142,43 | 98.142,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.002 | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | F | 0,00 | 3.535,89 | 3.535,89 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR (F) | F | 0,00 | 82.425,00 | 82.425,00 | 0,00 |
| Sub-Total: | | | 9.487,11 | 4.248.912,02 | 4.246.336,79 | 12.062,34 |
| Total do Passivo Circulante e Não Circulante | | | 9.487,11 | 4.248.912,02 | 4.246.336,79 | 12.062,34 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
Secretario Executivo
CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: 024965/O-8

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O CDS-BACIA DO PARAM IRIM NO EXERCÍCIO DE 2025 SEGUIU NO E-TCM MÊS A MÊS OS COMPROVANTES BANCÁRIOS DE VALORES DE RECEITAS TRANSFERIDOS AO CONSÓRCIO.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO
FELIX DA
SILVA:0198350
3410

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=45616309000149,
OU=AC SingularID Multipla, CN=
ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE
NÃO HOUE CONTRATOS DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITOS CELEBRADOS NO EXERCÍCIO.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO
FELIX DA
SILVA:019835
03410

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PFA1, OU=
Videoconferencia, OU=45616309000149,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=
ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente

Relatório Anual do Controle Interno

(Em cumprimento a Resolução nº 1.120/05 do TCM/BA)

Exercício 2025

Controlador Responsável - Maurício de Oliveira Mendonça



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

termo de conferência de caixa lavrado por Comissão designada pelo Presidente, comprovantes de recolhimento do saldo do exercício no exame das contas do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim.

Nesse sentido, a Coordenação do Sistema de Controle Interno desse Consórcio Público, na forma proposta pela mencionada Resolução do TCM/BA, passa a relatar a avaliação da Prestação de Contas do Exercício de 2025.

O Sistema de Controle Interno tem como orientação, o seguinte:

- ✓ **Negócio:** Controle Interno do Consórcio Público e da gestão de recursos públicos;
- ✓ **Visão:** Foco para promover um serviço excelente e acelerar resultados;
- ✓ **Missão:** Garantir serviço de auditoria e controle interno com excelência, mediante ações preventivas de orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando assegurar os princípios fundamentais da administração pública;
- ✓ **Valores:** Ética, efetividade, objetividade e alto desempenho;
- ✓ **Objetivo:** Exercer o controle interno por meio de auditoria preventiva, para garantir o cumprimento das normas quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ao longo do ano de 2025, o Sistema de Controle Interno (SCI), procurou implementar ações que tinham o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia dos gastos públicos e definir, de maneira clara e objetiva, como as Unidades Gestoras deveriam proceder no controle do erário público, em cada situação em especial.

Em resumo, o setor de Controle Interno não vem medindo esforços para imprimir à Administração do Consórcio maior responsabilidade ao lidar com o erário público, bem como fornecer, a todo instante, ferramentas que possibilitem aos gestores

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2025

Do:
CDSBP — Bacia do Paramirim

Ao:
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.
Assunto: Encaminha Relatório Anual do Controle Interno do CDS Bacia do Paramirim.

Sr. Conselheiro,

Em atendimento a Resolução nº 1.343/2016 do TCM/BA, estamos encaminhando o Relatório Anual de Controle Interno do CDS Bacia do Paramirim, relativo ao exercício de 2025.

Valho-me da oportunidade para renovar a V.S.^a meus protestos de elevada estima e distinta consideração

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cumprindo o disposto no Art. 74, Incisos de I a VI da Constituição Federal, bem como, o art. 90, Incisos I a VI da Constituição Estadual, e em particular a Resolução nº 1120/05 do TCM, passamos a relatar o cumprimento da legalidade e da legitimidade dos atos do Legislativo, da eficiência dos procedimentos da gestão financeira, administrativa, pessoal, patrimonial com inventário dos bens patrimoniais,

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

públicos o cumprimento de seus objetivos com responsabilidade, obedecendo aos princípios legais vigentes, sem comprometer a eficiência da máquina pública.

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Foram estabelecidos pelo art. 37, *caput*, da Constituição Federal, cinco princípios básicos da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Dessa forma, o art. 70, da mesma, definiu o princípio da economicidade, igualmente, como pressuposto taxativo para o administrador público. São obrigatórios para o administrador investido em função pública, que deve servir à coletividade conforme os preceitos da ética da responsabilidade.

Os princípios que norteiam a administração pública são necessários ao controle interno e externo, visto que devem ser observados de forma constante pelos administradores.

Para mais, é relevante conceituar estes princípios.

- ✓ **Legalidade** – Princípio que determina ao administrador público atuar no estrito cumprimento da lei. Ninguém pode distanciar-se das imposições legais por qualquer pretexto, sob pena de responsabilidade criminal;
- ✓ **Impessoalidade** – Ao administrador público cabe realizar somente os atos com a finalidade legal, isto é, de modo impessoal. Nunca para fins diversos, como, por exemplo, para benefício pessoal ou de terceiros, mas exclusivamente com a finalidade de atender ao interesse público;
- ✓ **Moralidade** – O administrador público tem o dever de desenvolver uma conduta ética, sem nunca dela se desviar. Não pode, desse modo, utilizar-se de sua

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Bacia do Paramirim
Consórcio Público de
Desenvolvimento Sustentável

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

competência legal para praticar ou favorecer atos de improbidade contra o patrimônio público;

- ✓ **Publicidade** – Os atos e contratos administrativos precisam de publicação para que a coletividade deles tenham conhecimento e, assim, adquiram os efeitos externos. A publicação também é uma condição necessária para que o ato ganhe eficácia. Não obstante, para a publicação gerar os efeitos jurídicos esperados, deve ocorrer em órgão oficial;
- ✓ **Eficiência** – A administração pública deve pautar todas as suas atividades no sentido de oferecer serviços de alta qualidade, permitindo que os objetivos sejam plenamente atingidos;
- ✓ **Economicidade** – É uma atribuição do controle interno analisar a qualidade dos gastos;

Da mesma forma, precisa verificar se os serviços de terceiros foram prestados conforme o especificado.

O gestor público deve buscar sempre a proposta em que há primazia da economicidade. Deve, portanto, buscar a proposta mais vantajosa para a administração, sem, contudo, que haja perda de qualidade dos produtos, serviços e obras.

A observância fiel dos princípios da administração pública deve ser norma para todos os gestores públicos. Os atos destes precisam estar subordinados àqueles fundamentos, que impedirão o desvio de finalidade.

NOTIFICAÇÕES E RESPOSTAS DAS DILIGENCIAS MENS AIS

As prestações de contas mensais do exercício de 2025 foram todas devidamente encaminhadas ao Sistema e-TCM.

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Em seu acompanhamento mensal, a Inspeção encaminhou notificações Semestrais, sendo as mesmas devidamente respondidas e acoplados documentos quando necessários.

Foram necessários alguns ajustes no SIGA, sendo estes prontamente realizados por este órgão, ficando as informações compatíveis com aquelas enviadas por meio Eletrônico à Inspeção.

DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Após acompanhamento e análise, pode se afirmar que os empenhos das despesas foram emitidos na forma prévia, conforme legislação em vigor;

Os documentos que dão suporte a despesa pública estão devidamente anexados a nota de empenho respectiva.

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

É dever indeclinável dos gestores públicos e servidores atuarem conforme os preceitos da ética e agirem dentro da moralidade, enquanto exercerem função pública. Todos estão subordinados ao mandamento da Lei, e ninguém pode faltar aos deveres do seu cargo.

Dessa maneira, todos os atos na administração pública precisam ser regidos pelos princípios fundamentais da administração (artigo 37, CF).

Execução Orçamentária

Deve ser conduzido com austeridade e segundo as normas instituídas pelas Leis nºs 4.320/64, 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o ordenamento legal do Município.



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

O ordenador de despesa não pode transgredir na execução orçamentária, pois, assim agindo, incorrerá em responsabilidade criminal.

DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- ✓ Após acompanhamento e análise, pode se afirmar que os empenhos das despesas foram emitidos na forma prévia, conforme legislação em vigor;
- ✓ Os documentos que dão suporte a despesa pública estão devidamente anexados à nota de empenho respectiva;
- ✓ As notas de empenhos registram todas as informações básicas legalmente exigidas;
- ✓ As despesas empenhadas foram classificadas de forma adequada, conforme Instrução da Secretaria do Tesouro Nacional;
- ✓ As notas de empenhos estão assinadas pelas autoridades competentes, responsáveis pela administração.

DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL MENSAL

- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, por ordem bancária;
- ✓ Houve maior utilização do sistema de pagamento eletrônico do Banco do Brasil;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

- ✓ É confeccionada a conciliação bancária diariamente caso feita a mesma e encaminhado ao controle interno mensalmente;
- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
- ✓ A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensas e inexibibilidades);
- ✓ Os recursos financeiros destinados ao Consórcio são contabilizados como receitas orçamentárias;

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

- ✓ O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização e está atualizado pelo setor responsável;
- ✓ O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
- ✓ Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade para os bens móveis;
- ✓ Foram iniciados procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública.

DAS COMPRAS

- ✓ A comissão de Licitação para o período de 2025 foi instituída através do ato próprio por meio da portaria nº 01/2025;
- ✓ As compras são planejadas com antecedência, sempre precedidas de três cotações;

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

- ✓ O cadastro de fornecedores (registro cadastral) está implantado e é informatizado;
- ✓ Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para aquisição é efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo três empresas;
- ✓ Os procedimentos licitatórios são numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo Sistema de Controle Interno e solicitado ou notificado às correções necessárias;
- ✓ O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes;
- ✓ As minutas dos editais são assinados pela Assessoria Jurídica;
- ✓ O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei 8666/93;
- ✓ Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei 8666/93;
- ✓ A publicação dos processos de dispensa são fixados no Mural da entrada principal do CDSBP - Bacia do Paramirim e no diário oficial do Consórcio;
- ✓ Os Termos Aditivos de Contratos foram fixados no Mural da entrada principal do CDSBP – Bacia do Paramirim e no diário oficial do Consórcio;
- ✓ A publicação de todos os contratos (inclusive contratos administrativos) são fixados no Mural da entrada principal do CDSBP - Bacia do Paramirim e no diário oficial do Consórcio;
- ✓ Os contratos seguem o disposto no art. 55 da Lei 8666/93;
- ✓ As publicações mensais das compras estão sendo afixadas no mural, e publicadas no Diário Oficial Eletrônico, depois de conferidas e assinadas pela Tesouraria e Presidência.

DADOS SINTÉTICOS

PROVENIENTE DE RENDIMENTOS

Identifiquei que o valor total de rendimentos decorrente de aplicações financeiras devidamente contabilizados no Ano de 2025 foi de R\$ 240.634,94.

REPASSE DE RATEIO

Houve repasse de rateio dos municípios consorciados do CDS da Bacia do Paramirim no valor de R\$ 977.280,71 no Ano de 2025.



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CONVÊNIOS

Durante o Ano de 2025 houve recebimento de receita de convênio no valor de R\$ 655.924,10.

RECEITA DE SERVIÇOS

Durante o Ano de 2025 houve recebimento de receita de prestação serviços no valor de R\$ 1.659.263,76.

RECEBIMENTO DE RECEITA DE MULTAS

Durante o Ano de 2025 não houve recebimento de receita de multas.

RECEBIMENTO DE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE

Durante o Ano de 2025 houve recebimento de receita de imposto sobre a renda no valor de R\$ 44.125.85.

DOS BÉNS MÓVEIS

Durante o Ano de 2025 houve incorporação de bens móveis para este CDS da Bacia do Paramirim no valor de R\$ 583.797,78.

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Bacia do Paramirim
Consórcio Público de
Desenvolvimento Sustentável

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DESPESAS ANUAL

Foi verificado também Ano de 2025 houve Pagamentos de Despesas no valor de R\$ 4.086.474,15 no CDS da Bacia do Paramirim.

CONCLUSÃO

Durante o exercício de 2025, o Presidente acatou as sugestões do órgão de Controle Interno, em especial quanto ao seu fortalecimento e adequação às normas exigidas pela legislação aplicada à administração pública. Como não foram detectadas falhas de maior gravidade, no exercício de 2025 não foram instauradas sindicâncias e nem processos administrativos com objetivo de reparar danos causados ao erário público.

A gestão do exercício de 2025 foi eficiente e produziu resultado, quando da execução da receita e despesa.

Sabemos da importância de um Sistema de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento ao Presidente do CDSBP e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-lo no aspecto técnico da melhor forma possível.

O trabalho diário Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública, exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, atos da administração, conduta do Presidente e servidores, operacionalidade e zelando pela coisa pública.

Diante das informações demonstradas acima, o Sistema de Controle Interno do CDSBP- Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Paramirim , entende

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Que os trabalhos desenvolvidos obedeceram a legislação aplicada a matéria e ainda as instruções do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

Assim sendo, a Controladoria Geral do CDSBP, no cumprimento de suas obrigações apresenta o presente relatório e conclui que a Prestação de Contas do CDSBP-Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Paramirim, relativa ao exercício de 2025, considerando as observações anteriores, representa adequadamente todos os aspectos legais, os de acordo com os princípios constitucionais e os contábeis geralmente aceitos.

Caturama - Bahia, 18 de março de 2026.


Maurício de Oliveira Mendonça

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

Eu, **Eraldo Félix da Silva**, Presidente do CDS da Bacia do Paramirim, declaro ter tomado conhecimento das contas e do Relatório/Parecer de Controle Interno sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial referente ao exercício de 2025, bem como das conclusões nele contidas.

Paramirim - Bahia, 18 de março de 2026.

**ERALDO
FELIX DA
SILVA:01983
503410**

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
4561630900149, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ERALDO FELIX DA
SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Eraldo Félix da Silva

Presidente do CDS da Bacia do Paramirim

Relatório da Controladoria Interna
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CDS - BACIA DO PARAMIRIM
Avenida Rio do Pires, s/nº, Bairro Agnália Lima, Caturama/Ba
CNPJ nº 19.202.416/0001-10
CEP- 46.575-000
Fone: 77 3650-1160



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NÃO HOUE PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO
FELIX DA
SILVA:01983
503410
ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
45616309000149, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=ERALDO FELIX DA
SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM - Exercício: 2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 1º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.061/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, por designação do Diretor, conforme Portaria nº 09/2025, os servidores, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 1.811.936,22
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 1.811.936,22

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM, em 31/12/2025.

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multiple vs. OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
CPF: 984.536.375-04

Clara Pinheiro Silva
CLARA PINHEIRO SILVA
CPF: 031.083.815-04

Jussilene Maria da S. Souza
JUSSILENE MARIA DA SILVA SOUZA
CPF: 012.112.215-80



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES

AGNALIA LIMA

CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2026

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 8167-1 - BANCO BRASIL IBIPITANGA |
| Nº da Conta: 1705 - 1 | Descrição: CONVÊNIO SIM 238-2018 |

| | |
|---|-------------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: 0,00 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: 115,47 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: 115,47 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: 0,00 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|

Documentos de Crédito não Registrados

| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------|
| 01/01/2026 | 9 | 09/01/2025 - CRÉDITO A RECEBER RECEITA FED IR PAGO A MAIOR CONV SIM GUIAS 05, 06 e 07-2021 | 115,47 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 115,47 |

Documentos de Débito não Registrados

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| 01/01/2026 | 9 | 09/01/2025 - REF PROV. DE APLICAÇÃO | 115,47 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 115,47 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8

Leonardo Costa Santos
 Secretário Executivo
 CDS Bacia do Paranimim
 CPF: 984.536.375-04
LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

AVENIDA RIO DO PIRES
AGNALIA LIMA
CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária
Período: Janeiro / 2026

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8167-1 - BANCO BRASIL IBIPITANGA
Nº da Conta: 1705 - 1 Descrição: CONVÊNIO SIM 238-2018 - APLICAÇÃO

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 47.616.44 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 115.47 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0.00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 47.500.97 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|

| | | | |
|---|---|--|--------|
| Documentos de Débito não Registrados | | | |
| 01/01/2026 | 9 | 09/01/2025 - PROCV. RESGATE CONCILIADO | 115,47 |

Total de Registros: 1 Total Geral: 115,47

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Conciliação Digital PP, ST=OU=Videconterceira, CN=4081502900149, DN=AC=Singularte
 Assinado: CON: ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 Status: Este é o e-mail deste documento.
 Localização:
 Data: 2024.1.0

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 MARTINS DA COSTA:93015828568
 LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8

Leonardo Costa Santos
 Secretário Executivo
 CDS Bacia do Paranaíba
 CPF: 884.536.375-04
 LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 884.536.375-04

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758016
02/02/2026 21:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 41033-0 APOIO PRODUCAO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balaceite | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Cobrança referente 29/01/2026

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|-------------|--------|
| 29/01/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.057,23 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/01/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131029526841006
13/02/2026 10:46:08



Cliente

Agência 1091-X
Conta 41033-0 APOIO PRODUCAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 33.429,83 | | | 22.833,380196 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 33.732,42 | | | 22.833,380196 | | 22.833,380196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.429,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 302,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 302,59 |
| SALDO ATUAL = | 33.732,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758033
02/02/2026 22:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
 Conta corrente 1633-0 CONSORCIO CDSBP SEINFRA
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/01 16:40 EMPRES 00019202416000110 | 553.832.000.029.000 | 885,66 D | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 885,66 C | 0,00 C |
| 20/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 14:28 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 750,88 D | |
| 20/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 14:28 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.746,64 D | |
| 20/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 14:28 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 335,92 D | |
| 20/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 14:28 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 414,96 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 027834496000155 DANIEL RODRIG | 12.001 | 8.312,00 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.002 | 2.121,22 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049571295000145 POLEN CONSULT | 12.003 | 3.700,00 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026 | 800.201.200.034.786 | 13,08 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2026 | 800.201.200.034.787 | 13,08 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 18.407,78 C | 0,00 C |
| 22/01/2026 | | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 22/01 15:43 DEUSOLI DE AMORIM PINA | 558.167.510.001.027 | 500,00 D | |
| 22/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3516 01823897584 HIGO ARAUJO MENDE | 12.201 | 500,00 D | |
| 22/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2026 | 830.221.100.186.378 | 13,08 D | |
| 22/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.013,08 C | 0,00 C |
| 27/01/2026 | | 0923 | 99021 | 870 Transferência recebida 27/01 17:02 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 610.923.000.044.790 | 630,00 C | |
| 27/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:56 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.074,80 D | |
| 27/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:56 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 711,36 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:56 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 11.784,52 D | |
| 27/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:56 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 197,60 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 14.138,28 C | 0,00 C |
| 29/01/2026 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/CNT DESTINO | 500.002 | 2.099,43 C | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/01 15:57 CLERISTON ALCANTARA SOUZ | 552.399.510.005.433 | 900,00 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/01 15:57 RUBSON CARDOSO LIBERATO | 552.399.510.014.355 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/01 15:57 GILVANDRO JOSE NOVAIS | 552.399.510.014.737 | 2.626,32 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:57 R.P.N. - MAQUINAS A R LT | 558.057.000.000.602 | 3.900,00 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:57 ANDERSON PEREIRA OLIVEIR | 558.167.000.002.141 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:57 ZENILDO DOS SANTOS VIEIR | 558.167.000.002.756 | 2.234,51 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:57 HUGO ARAGONEZ DA SILVAA | 558.167.000.012.087 | 4.231,42 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/01 15:57 DEUSOLI DE AMORIM PINA | 558.167.510.001.027 | 3.351,42 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 08172061595 VITOR GUSTAVO MAG | 12.901 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 05674394539 EVELTON DE FREITA | 12.902 | 2.626,32 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3516 01823897584 HIGO ARAUJO MENDE | 12.903 | 2.899,32 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 07014711580 ARICLENE PORTO SI | 12.904 | 2.899,32 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 06610038503 DANRLEY OLIVEIRA | 12.905 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1215 46249437835 ALEXSANDRO SILVA | 12.906 | 2.899,32 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 02595595393 RAFAEL DOS SANTOS | 12.907 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.118 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.119 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.120 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.121 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.122 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.123 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.124 | 13,08 D | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758056
02/02/2026 22:36:02



Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Ciente

Agência 8167-1
Conta 1633-0 CONSORCIO CDSBP SEINFRA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 376.247,61 | | | 256.986,215628 | | |
| 09/01/2026 | RESGATE | 885,66 | | | 603,378522 | 1,467834813 | 256.382,837106 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 885,66 | | | 603,378522 | | |
| 20/01/2026 | RESGATE | 18.407,78 | | | 12.503,096902 | 1,472257645 | 243.879,740204 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 18.407,78 | | | 12.503,096902 | | |
| 22/01/2026 | RESGATE | 1.013,08 | | | 687,520224 | 1,473527562 | 243.192,219980 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 1.013,08 | | | 687,520224 | | |
| 27/01/2026 | RESGATE | 14.138,28 | | | 9.582,488795 | 1,475428806 | 233.609,731185 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 2.770,84 | | | 1.877,991271 | | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 11.367,44 | | | 7.704,497524 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 37.057,23 | | | 25.094,670032 | 1,476697241 | 208.515,061153 |
| | Aplicação 04/09/2025 | 37.057,23 | | | 25.094,670032 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 308.045,36 | | | 208.515,061153 | | 208.515,061153 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 376.247,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 71.502,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.299,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.299,78 |
| SALDO ATUAL = | 308.045,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678, LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758030
02/02/2026 21:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
 Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/01 15:44 LAIS V OLIVEIRA PAIXAO | 551.091.000.030.665 | 2.852,64 D | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E | 10.701 | 122,63 D | |
| 07/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.975,27 C | 0,00 C |
| 09/01/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 1 | 320,00 C | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237-3535 07805875537 JOISELE ALMEIDA S | 10.901 | 712,50 D | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 290 0001 41236406800 ANDRE LUIZ ARAUJO | 10.902 | 320,00 D | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026 | 830.091.100.192.196 | 13,08 D | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026 | 830.091.100.192.197 | 13,08 D | |
| 09/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 738,66 C | 0,00 C |
| 27/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:55 PROCEDE BAHIA | 550.923.000.043.696 | 782,00 D | |
| 27/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:55 PROCEDE BAHIA | 550.923.000.043.696 | 782,00 D | |
| 27/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 13:55 PROCEDE BAHIA | 550.923.000.043.696 | 782,00 D | |
| 27/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 290 0001 41236406800 ANDRE LUIZ ARAUJO | 12.701 | 320,00 D | |
| 27/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026 | 840.271.100.096.453 | 13,08 D | |
| 27/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.679,08 C | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 CLAUDIO JOSE SANTANA | 550.744.000.024.144 | 758,33 D | |
| 29/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 PROCEDE BAHIA | 550.923.000.043.696 | 1.150,00 D | |
| 29/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 LAIS V OLIVEIRA PAIXAO | 551.091.000.030.665 | 1.670,51 D | |
| 29/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 CATURAMA.NET TELECOM LTD | 551.660.000.018.509 | 100,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 SABRINA S MARQUES | 551.660.000.022.370 | 1.499,43 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 MAURICIO O MENDONCA | 552.399.000.016.478 | 2.762,82 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 CLARA PINHEIRO SILVA | 552.399.000.023.844 | 2.099,43 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 JUSSILENE MARIA DA SILVA | 558.167.000.000.618 | 4.231,42 D | |
| 29/01/2026 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 15:56 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 6.744,92 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 01375575589 CLAUDENICE PEREIR | 12.901 | 350,00 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 13866442858 JOSE FRANCA NETO | 12.902 | 1.700,00 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1050-01627665560 MANOEL APRIGIO DA | 12.903 | 4.231,42 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.115 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.116 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.242.117 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Cúrto Prazo Automático | 1.972 | 27.337,52 C | 0,00 C |
| 30/01/2026 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | 3.941 | 700,02 D | |
| 30/01/2026 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 700,02 C | 0,00 C |
| 31/01/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



G334022047792758055
02/02/2026 22:34:35

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 8167-1
Conta 600-9 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 264.787,52 | | | 180.856,280696 | | |
| 07/01/2026 | RESGATE | 2.975,27 | | | 2.028,708771 | 1,466583101 | 178.827,571925 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 2.975,27 | | | 2.028,708771 | | |
| 09/01/2026 | RESGATE | 738,66 | | | 503,231013 | 1,467834813 | 178.324,340912 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 738,66 | | | 503,231013 | | |
| 27/01/2026 | RESGATE | 2.679,08 | | | 1.815,797543 | 1,475428806 | 176.508,543369 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 534,15 | | | 362,031505 | | |
| | Aplicação 03/11/2025 | 2.144,93 | | | 1.453,766038 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 27.337,52 | | | 18.512,609925 | 1,476697241 | 157.995,933444 |
| | Aplicação 03/11/2025 | 27.337,52 | | | 18.512,609925 | | |
| 30/01/2026 | RESGATE | 700,02 | | | 473,841622 | 1,477329064 | 157.522,091822 |
| | Aplicação 03/11/2025 | 700,02 | | | 473,841622 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 232.711,96 | | | 157.522,091822 | | 157.522,091822 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 264.787,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 34.430,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.354,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.354,99 |
| SALDO ATUAL = | 232.711,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758009
02/02/2026 21:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 2801-0 CONT.061-CT100-2022
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000.Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758045
02/02/2026 22:21:10

Cliente

Agência 8167-1
Conta 2801-0 CONT.061-CT100-2022
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 321.153,76 | | | 219.355,788111 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 324.060,68 | | | 219.355,788111 | | 219.355,788111 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 321.153,76 |
| APLICAÇÕES (+) | -0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.906,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.906,92 |
| SALDO ATUAL = | 324.060,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758026
02/02/2026 21:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44254-2 CONSORCIO D S T BACIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2026 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 756 3226 26729364000109 CAETANO ENGENH | 100.110.899 | 3.215,66 C | |
| 08/01/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.215,66 D | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758052
02/02/2026 22:30:58



Cliente

Agência 1091-X
Conta 44254-2 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 31.204,08 | | | 21.313,143793 | | |
| 08/01/2026 | APLICAÇÃO | 3.215,66 | | | 2.191,686908 | 1,467207742 | 23.504,830701 |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 34.724,37 | | | 23.504,830701 | | 23.504,830701 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.204,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.215,66 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 304,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 304,63 |
| SALDO ATUAL = | 34.724,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758042
02/02/2026 22:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44472-3 CONV. 276-2024 CDSBP
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 12.901 | 4.068,50 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.225.620 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.081,58 C | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099eef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758060
02/02/2026 22:41:07

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44472-3 CONV. 276/2024 CDSBP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 69.233,42 | | | 47.288,100564 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 4.081,58 | | | 2.763,992433 | 1,476697241 | 44.524,108131 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 4.081,58 | | | 2.763,992433 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 65.776,76 | | | 44.524,108131 | | 44.524,108131 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 69.233,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.081,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 624,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 624,92 |
| SALDO ATUAL = | 65.776,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758011
02/02/2026 21:40:21

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44514-2 CONV.GAC-2024 CDSBP
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 LUCIANA SOUZA DE OLIVEIR | 550.346.000.132.196 | 4.068,50 D | |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 ANGELA NEVES AZEVEDO | 551.089.000.029.635 | 4.068,50 D | |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 NAINA SILVA SANTOS | 552.399.000.013.750 | 1.966,90 D | |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 BRUNO PINA RIBEIRO | 552.399.000.023.712 | 4.068,50 D | |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 CARLA LORENA S OLIVEIRA | 552.540.000.005.773 | 4.068,50 D | |
| 29/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 16:09 ANGELE TATIANE M OLIVEIR | 553.036.000.014.789 | 2.655,73 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.896,63 C | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334022047792758046
02/02/2026 22:22:59



Cliente

Agência 1091-X
Conta 44514-2 CONV.GAC/2024 CDSBP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 165.042,30 | | | 112.727,884950 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 20.896,63 | | | 14.150,923710 | 1,476697241 | 98.576,961240 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 20.117,48 | | | 13.623,296334 | | |
| | Aplicação 28/10/2025 | 779,15 | | | 527,627376 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 145.630,61 | | | 98.576,961240 | | 98.576,961240 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 165.042,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.896,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.484,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.484,94 |
| SALDO ATUAL = | 145.630,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
 Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd0999f-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758006
02/02/2026 21:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
 Conta corrente 44767-6 CONSORCIO 21-2024 CDSBP
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 12.901 | 2.072,00 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 12.902 | 4.900,00 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 12.903 | 10.830,00 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 12.904 | 1.560,00 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.225.621 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.225.622 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.225.623 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026 | 840.291.100.225.624 | 13,08 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.414,32 C | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758043
02/02/2026 22:16:21



Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44767-6 CONSORCIO 21/2024 CDSBP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 60.938,54 | | | 41.622,497114 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 19.414,32 | | | 13.147,122823 | 1,476697241 | 28.475,374291 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 19.414,32 | | | 13.147,122823 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 42.067,50 | | | 28.475,374291 | | 28.475,374291 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 60.938,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 19.414,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 543,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 543,28 |
| SALDO ATUAL = | 42.067,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758018
02/02/2026 21:46:03

Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 43676-3 CONV. 072-2023
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758049
02/02/2026 22:26:15



Ciente

Agência 1091-X
Conta 43676-3 CONV. 072/2023
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 203.642,86 | | | 139.092,996358 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 205.486,13 | | | 139.092,996358 | | 139.092,996358 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 203.642,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.843,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.843,27 |
| SALDO ATUAL = | 205.486,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758021
02/02/2026 21:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 43790-5 CONSORCIO D S T BACIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099eef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758050
02/02/2026 22:27:53



Cliente

Agência 1091-X
Conta 43790-5 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 22.383,90 | | | 15.288,744772 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 22.586,51 | | | 15.288,744772 | | 15.288,744772 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.383,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 202,61 |
| SALDO ATUAL = | 22.586,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No. mês | 0,9051 |
| No. ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758028
02/02/2026 21:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
 Conta corrente 43675-5 IMPOSTOS CDSBP
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/01/2026 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 13:55 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 1.500,00 D | |
| 13/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMP ELE EST DA BA COELB | 12.001 | 35,71 D | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 35,71 C | 0,00 C |
| 27/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 12.701 | 900,00 D | |
| 27/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026 | 840.271.100.083.988 | 13,08 D | |
| 27/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 913,08 C | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 361 Pgtó conta água EMBASA | 12.901 | 77,81 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 13105 | 361 Pgtó conta água EMBASA | 12.902 | 96,51 D | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 174,32 C | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334022047792758054
02/02/2026 22:32:34



Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente

Agência 1091-X
Conta 43675-5 IMPOSTOS CDSBP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 34.045,25 | | | 23.253,731914 | | |
| 13/01/2026 | RESGATE | 1.500,00 | | | 1.021,034895 | 1,469097685 | 22.232,697019 |
| | Aplicação 17/07/2025 | 474,02 | | | 322,661426 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 1.025,98 | | | 698,373469 | | |
| 20/01/2026 | RESGATE | 35,71 | | | 24,255265 | 1,472257645 | 22.208,441754 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 35,71 | | | 24,255265 | | |
| 27/01/2026 | RESGATE | 913,08 | | | 618,857376 | 1,475428806 | 21.589,584378 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 913,08 | | | 618,857376 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 174,32 | | | 118,047217 | 1,476697241 | 21.471,537161 |
| | Aplicação 30/12/2025 | 174,32 | | | 118,047217 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 31.720,53 | | | 21.471,537161 | | 21.471,537161 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 34.045,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.623,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 298,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 298,39 |
| SALDO ATUAL = | 31.720,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758013
02/02/2026 21:41:58

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099eef12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 2310-8 PROGRAMA GAC CDSBP
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758047
02/02/2026 22:24:34



Ciente

Agência 8167-1
Conta 2310-8 PROGRAMA GAC CDSBP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 15.511,06 | | | 10.594,426911 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 15.651,45 | | | 10.594,426911 | | 10.594,426911 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.511,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140,39 |
| SALDO ATUAL = | 15.651,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758023
02/02/2026 21:52:35

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099eef12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44179-1 CONV 121-2024 CBDSP
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758051
02/02/2026 22:29:20



Cliente

Agência 1091-X
Conta 44179-1 CONV 121/2024 CBDSP
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 81.294,78 | | | 55.526,301341 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 82.030,62 | | | 55.526,301341 | | 55.526,301341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 81.294,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RÉSGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 735,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 735,84 |
| SALDO ATUAL = | 82.030,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758037
02/02/2026 22:06:42

Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099eef12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 1705-1 CONV 238-2018
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/01/2026 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.399.000.025.724 | 4.154,50 D | |
| | | | | 29/01 16:39 ALAN S OLIVEIRA SOUZA | | | |
| 29/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.154,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334022047792758058
02/02/2026 22:37:56



Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 06/03/2026 14:48:58, ERALDO FELIX DA SILVA - 06/03/2026 15:35:25
Acesse em: <https://e1cm.ba.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd099ef-f12b-4994-bb02-b0e41e5718a3

Ciente

Agência 8167-1
Conta 1705-1 CONV 238/2018
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 51.193,87 | | | 34.966,650401 | | |
| 29/01/2026 | RESGATE | 4.154,50 | | | 2.813,372900 | 1,476697241 | 32.153,277501 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 4.154,50 | | | 2.813,372900 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 47.500,97 | | | 32.153,277501 | | 32.153,277501 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.193,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.154,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 461,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 461,60 |
| SALDO ATUAL = | 47.500,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334022047792758039
02/02/2026 22:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
 Conta corrente 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001 | 7.655,06 D | |
| | | | | 260 0001 033652458000184 DIEGO DOS SAN | | | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.201.200.034.785 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/01/2026 | | | |
| 20/01/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.668,14 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/01/2026 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



G334022047792758059
02/02/2026 22:39:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8167-1
Conta 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2025 | SALDO ANTERIOR | 78.496,31 | | | 53.614,879235 | | |
| 20/01/2026 | RESGATE | 7.668,14 | | | 5.208,422606 | 1,472257645 | 48.406,456629 |
| | Aplicação 10/09/2025 | 7.668,14 | | | 5.208,422606 | | |
| 30/01/2026 | SALDO ATUAL | 71.512,27 | | | 48.406,456629 | | 48.406,456629 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 78.496,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.668,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 684,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 684,10 |
| SALDO ATUAL = | 71.512,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2025 | 1,464076992 |
| 30/01/2026 | 1,477329064 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9051 |
| No ano | 0,9051 |
| Últimos 12 meses | 11,0327 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA

CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9d9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1091-X - BANCO DO BRASIL MACAÚBAS |
| Nº da Conta: 44254 - 2 | Descrição: CONVÊNIO CAR 154/2024 |

| | | |
|---|------|----------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 0.00 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 3.215,66 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 3.215,66 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 0.00 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|

Documentos de Crédito não Registrados

| | | | |
|------------------------------|----|---|------------------------------|
| 17/12/2025 | 12 | CREDITO A RECEBER RETENÇÃO NFSe: 56 CAETANO | 3.215,66 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 3.215,66 |

Documentos de Débito não Registrados

| | | | |
|------------------------------|----|--|------------------------------|
| 17/12/2025 | 12 | REF PROV. DE APLICAÇÃO RETENÇÃO NFSe: 56 CAETANO | 3.215,66 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 3.215,66 |

Assinado digitalmente por: ERALDO FELIX DA SILVA, 01983503410
 ND: CNBR, O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital PF A1, OU: Videconferência, OU: 4561830900149, OU: AAC SyngularID Município, CN=ERALDO FELIX DA SILVA, O=1983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04

contabilidade
 S. Executiva
 CD. Gramma
 C/P. 375





CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA
CENTRO
CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e-licam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-d193e14980e6

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1091-X - BANCO DO BRASIL MACAÚBAS |
| Nº da Conta: 44254 - 2 | Descrição: CONVÊNIO CAR 154/2024 - APLICAÇÃO |

| | | |
|---|-------|-----------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 34.419,74 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 3.215,66 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 31.204,08 |

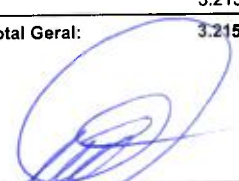
| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|---|--------------|--|------------------------------|
| Documentos de Débito não Registrados | | | |
| 17/12/2025 | 12 | PROV. RESGATE CONCILIADO RETENÇÃO NFSe: 56 CAETANO | 3.215,66 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 3.215,66 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 NDI: C=BR; CN=CP-Brasil; OU=Certificado Digital PF A1; O=UFPA
 Videocertificadora: O=45616308000149; CN=AC
 Syntacard Matriz: CN=ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 Resumo: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS DA COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8


LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04





CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA
CENTRO
CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-c193e14980e6

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 8167-1 - BANCO BRASIL IBIPITANGA |
| Nº da Conta: 1705 - 1 | Descrição: CONVÊNIO SIM 238-2018 |

| | | |
|---|-------|--------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 0.00 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 115.47 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 115.47 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 0.00 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|------|--------------|----------------------------|-------|
|------|--------------|----------------------------|-------|

Documentos de Crédito não Registrados

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|
| 09/01/2025 | 9 | CREDITO A RECEBER RECEITA FED IR PAGO A MAIOR CONV SIM GUIAS 05, 06 e 07-2021 | 115,47 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 115,47 |

Documentos de Débito não Registrados

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|
| 09/01/2025 | 9 | REF PROV. DE APLICAÇÃO | 115,47 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 115,47 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:91983503410
 NDI: C=BR, O=ITP Bank, CN=Certificado Digital IPI AT, OU=Videocollera-ou, OU=45516339000142, OU=AC-Synquid ID MAFISA, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:91983503410
 Região: São Paulo e maior dentro documento
 Localidade:
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8



LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04

Leonardo Costa Santos
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04





CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA
CENTRO
CNPJ: 19.202.416/0001-10



Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2025

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 749a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 8167-1 - BANCO BRASIL IBIPITANGA |
| Nº da Conta: 1705 - 1 | Descrição: CONVÊNIO SIM 238-2018 - APLICAÇÃO |

| | | |
|---|------|-----------|
| SALDO CONTÁBIL | R\$: | 51.309,34 |
| (-) Documentos de Débito não Registrados | R\$: | 115,47 |
| (+) Documentos de Crédito não Registrados | R\$: | 0,00 |
| (=) SALDO DO BANCO | R\$: | 51.193,87 |

| DATA | Nº DOCUMENTO | NOME DO CREDOR / HISTÓRICO | VALOR |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Documentos de Débito não Registrados | | | |
| 09/01/2025 | 9 | PROV. RESGATE CONCILIADO | 115,47 |
| Total de Registros: 1 | | | Total Geral: 115,47 |

Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Videconlineanca, OU=4561630000140, OU=AC-Singapore Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA 01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretário Executivo
 CPF: 984.536.375-04





G334021410020163053
02/01/2026 15:06:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8167-1
Conta 600-9 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 301.625,73 | | | 207.967,710943 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 46.640,00 | | | 32.143,965488 | 1,450972190 | 175.823,745455 |
| | Aplicação 02/09/2025 | 1.482,40 | | | 1.021,659821 | | |
| | Aplicação 11/09/2025 | 45.157,60 | | | 31.122,305667 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 26.804,56 | | | 18.465,587926 | 1,451595265 | 194.289,333381 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 5.118,80 | | | 3.521,811282 | 1,453456642 | 190.767,522099 |
| | Aplicação 11/09/2025 | 2.191,57 | | | 1.507,829938 | | |
| | Aplicação 16/09/2025 | 2.927,23 | | | 2.013,981344 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 53.079,61 | | | 36.488,274722 | 1,454703200 | 154.279,247377 |
| | Aplicação 16/09/2025 | 1.139,48 | | | 783,305063 | | |
| | Aplicação 02/10/2025 | 50.155,57 | | | 34.478,217986 | | |
| | Aplicação 09/10/2025 | 1.784,56 | | | 1.226,751673 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.967,50 | | | 2.726,194179 | 1,455325534 | 157.005,441556 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 52.945,64 | | | 36.364,989031 | 1,455950941 | 193.370,430587 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 1.500,00 | | | 1.029,806844 | 1,456583833 | 192.340,623743 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 1.500,00 | | | 1.029,806844 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.935,00 | | | 5.445,334893 | 1,457210650 | 197.785,958636 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 7.700,02 | | | 5.281,812421 | 1,457836702 | 192.504,146215 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 7.700,02 | | | 5.281,812421 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 20.333,20 | | | 13.935,579115 | 1,459085398 | 206.439,725330 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 6.971,66 | | | 4.776,074412 | 1,459705063 | 201.663,650918 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 6.971,66 | | | 4.776,074412 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 4.061,42 | | | 2.779,960959 | 1,460962963 | 198.883,689959 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 4.061,42 | | | 2.779,960959 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 21.831,47 | | | 14.936,838303 | 1,461585749 | 183.946,851656 |
| | Aplicação 09/10/2025 | 19.136,56 | | | 13.093,010803 | | |
| | Aplicação 10/10/2025 | 2.694,91 | | | 1.843,827500 | | |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.405,65 | | | 9.168,069424 | 1,462210786 | 193.114,921080 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 8.210,24 | | | 5.612,572330 | 1,462830146 | 187.502,348750 |
| | Aplicação 10/10/2025 | 1.363,28 | | | 931,948312 | | |
| | Aplicação 13/10/2025 | 6.846,96 | | | 4.680,624018 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 9.726,21 | | | 6.646,068054 | 1,463453266 | 180.856,280696 |
| | Aplicação 13/10/2025 | 1.271,07 | | | 868,542943 | | |
| | Aplicação 16/10/2025 | 2.604,05 | | | 1.779,386958 | | |
| | Aplicação 23/10/2025 | 2.010,53 | | | 1.373,825212 | | |
| | Aplicação 30/10/2025 | 3.840,56 | | | 2.624,312941 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 264.787,52 | | | 180.856,280696 | | 180.856,280696 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 301.625,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 125.391,55 |
| RESGATES (-) | 164.839,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.609,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.609,67 |
| SALDO ATUAL = | 264.787,52 |

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47 - ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9b9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e1498066



Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |



Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334021410020163030
02/01/2026 14:41:30

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a954-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.744.000.024.144 | 758,33 D | |
| | | | | 01/12 14:00 CLAUDIO JOSE SANTANA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.015.084 | 4.378,00 D | |
| | | | | 01/12 14:00 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.043.696 | 1.150,00 D | |
| | | | | 01/12 14:00 PROCEDE BAHIA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.018.283 | 7.050,20 D | |
| | | | | 01/12 14:00 GRAFICA IBIPITANGA LTDA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.030.665 | 3.170,60 D | |
| | | | | 01/12 14:00 LAIS V OLIVEIRA PAIXAO | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.660.000.018.509 | 100,00 D | |
| | | | | 01/12 14:00 CATURAMA.NET TELECOM LTD | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.660.000.022.370 | 1.404,15 D | |
| | | | | 01/12 14:00 SABRINA S MARQUES | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.399.000.016.478 | 2.761,27 D | |
| | | | | 01/12 14:00 MAURICIO O MENDONCA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.399.000.023.844 | 2.004,15 D | |
| | | | | 01/12 14:00 CLARA PINHEIRO SILVA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.000.618 | 4.111,84 D | |
| | | | | 01/12 14:00 JUSSILENE MARIA DA SILVA | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.014.435 | 6.739,06 D | |
| | | | | 01/12 14:00 LEONARDO COSTA SANTOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 4.386,12 D | |
| | | | | 104 1050 01627665560 MANOEL APRIGIO DA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 350,00 D | |
| | | | | 104 4663 01375575589 CLAUDENICE PEREIR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 4.111,84 D | |
| | | | | 104 1050 01627665560 MANOEL APRIGIO DA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 353 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 1.144,00 D | |
| | | | | 237 3535 00650318579 DALVA FAGUNDES LU | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 1.700,00 D | |
| | | | | 237 3535 13866442858 JOSE FRANCA NETO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.106 | 96,51 D | |
| | | | | EMBASA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 1.145,45 D | |
| | | | | 104 1019 025011335000136 FEDERACAO DOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.544 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9b9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

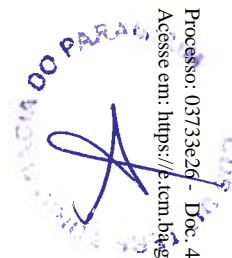
| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|--|
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.545 | 13,08 D | | |
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.546 | 13,08 D | | |
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.547 | 13,08 D | | |
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.548 | 13,08 D | | |
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.549 | 13,08 D | | |
| 01/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 46.640,00 C | 0,00 C | |
| 02/12/2025 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 59.378 | 26.831,52 C | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | 59.378 | 26,96 D | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.804,56 D | 0,00 C | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:28 CONSORCIO D S T BACIA | 551.091.000.044.254 | 13,40 D | | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:28 CONV. 276-2024 CDSBP | 551.091.000.044.472 | 480,00 D | | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:28 EMPRES 00019202416000110 | 553.832.000.029.000 | 594,32 D | | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:28 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 2.500,00 D | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 042239644000187 42.239.644 GE | 120.501 | 1.518,00 D | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.039.745 | 13,08 D | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.118,80 C | 0,00 C | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 LAIS V OLIVEIRA PAIXAO | 551.091.000.030.665 | 1.170,60 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 SABRINA S MARQUES | 551.660.000.022.370 | 547,12 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 MAURICIO O MENDONCA | 552.399.000.016.478 | 986,27 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 CLARA PINHEIRO SILVA | 552.399.000.023.844 | 645,15 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 JUSSILENE MARIA DA SILVA | 558.167.000.000.618 | 1.511,84 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 CONSO CDSBP P. MECANIZAD | 558.167.000.000.932 | 35.911,00 D | | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:54 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 2.139,06 D | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1050 01627665560 MANOEL APRIGIO DA | 120.901 | 1.511,84 D | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.902 | 5.564,49 D | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 120.903 | 1.000,00 D | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/12 16:55 CEF MATRIZ | 120.904 | 2.066,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.439 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.440 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 53.079,61 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 1152 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 18:50 PREF M TCU FUNDO PARTICI | 551.152.000.010.048 | 3.967,50 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.967,50 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 2367 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 17:40 PREF MUN OLIV BREJ F P M | 552.367.000.015.151 | 2.760,82 C | |
| 11/12/2025 | 2367 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/12 17:40 PREF MUN OLIV BREJ F P M | 552.367.000.015.151 | 3.967,50 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 59.378 | 46.264,50 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | 59.378 | 47,18 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 52.945,64 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:08 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 0730 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 15:17 PM BRUMADO -ICMS | 550.730.000.028.308 | 7.935,00 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.935,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 16:42 PROCEDE BAHIA | 550.923.000.043.696 | 1.150,00 D | |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 16:42 GRAFICA LIVRAMENTO LTDA | 551.089.000.015.683 | 2.695,00 D | |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 16:42 L C A O CATURAMA ME | 552.399.000.016.637 | 778,36 D | |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 16:42 L C A O CATURAMA ME | 552.399.000.016.637 | 207,82 D | |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/12 16:42 L C A O CATURAMA ME | 552.399.000.016.637 | 334,15 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 121.601 | 1.000,00 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 01375575589 CLAUDENICE PEREIR | 121.602 | 350,00 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1019 025011335000136 FEDERACAO DOS | 121.603 | 1.145,45 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.190.532 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.190.533 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.190.534 | 13,08 D | |



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e1498066

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.700,02 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 2367 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 17:21 PREF MUN OLIV BREJ F P M | 552.367.000.015.151 | 3.967,50 C | |
| 18/12/2025 | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:35 PROGRAMA GAC CDSBP | 558.167.000.002.310 | 2.812,67 C | |
| 18/12/2025 | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:35 PROGRAMA GAC CDSBP | 558.167.000.002.310 | 3.356,99 C | |
| 18/12/2025 | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/12 15:35 PROGRAMA GAC CDSBP | 558.167.000.002.310 | 2.972,02 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 59.378 | 8.943,84 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 13866442858 JOSE FRANCA NETO | 121.801 | 1.700,00 D | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | 59.378 | 6,74 D | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.043.995 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.333,20 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 6.971,66 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 6.971,66 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 1152 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/12 17:54 PREF M TCU FUNDO PARTICI | 551.152.000.010.048 | 3.967,50 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 400.001 | 1.518,00 C | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:56 CLAUDIO JOSE SANTANA | 550.744.000.024.144 | 758,33 D | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:56 PUBLICOUNT CONT PUBL LTD | 550.923.000.015.084 | 4.378,00 D | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:56 CONV. 276-2024 CDSBP | 551.091.000.044.472 | 480,00 D | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:56 CATURAMA.NET TELECOM LTD | 551.660.000.018.509 | 100,00 D | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:56 APARECIDO A MENDES | 558.167.000.002.163 | 2.203,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água EMBASA | 122.301 | 96,51 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 042239644000187 42.239.644 GE | 122.302 | 1.518,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025 | 843.571.100.066.649 | 13,08 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.061,42 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 LAIS V OLIVEIRA PAIXAO | 551.091.000.030.665 | 3.170,60 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 SABRINA S MARQUES | 551.660.000.022.370 | 1.404,15 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 MAURICIO O MENDONCA | 552.399.000.016.478 | 2.761,27 D | |



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesso em: https://eicm.bragov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-c193e14980e6



BRASIL
BANCA DO P
Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47
ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 CLARA PINHEIRO SILVA | 552.399.000.023.844 | 2.004,15 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 JUSSILENE MARIA DA SILVA | 558.167.000.000.618 | 4.111,84 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:34 LEONARDO COSTA SANTOS | 558.167.000.014.435 | 6.739,06 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 042239644000187 42.239.644 GE | 122.401 | 1.518,00 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 122.402 | 109,32 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025 | 813.580.700.084.320 | 13,08 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 21.831,47 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 0000 | 14013 | 740 CREDITO CONVENIO | 59.378 | 13.415,76 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025 | 59.378 | 10,11 D | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.405,65 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 122.901 | 106,71 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.902 | 6.027,33 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/12 16:45 CEF MATRIZ | 122.903 | 2.076,20 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.210,24 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:44 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 194,39 D | |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:44 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 8.837,97 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | 3.941 | 693,85 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.726,21 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47
ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-c193e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021410020163057
02/01/2026 15:11:11



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Cliente

Agência 8167-1
Conta 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 39.051,72 | | | 26.925,742943 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 8.113,08 | | | 5.591,478635 | 1,450972190 | 21.334,264308 |
| | Aplicação 10/06/2025 | 4.423,66 | | | 3.048,758624 | | |
| | Aplicação 30/07/2025 | 3.689,42 | | | 2.542,720011 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 35.911,00 | | | 24.686,135288 | 1,454703200 | 46.020,399596 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 34.400,00 | | | 23.637,323194 | 1,455325534 | 69.657,722790 |
| 18/12/2025 | RESGATE | 5.413,08 | | | 3.709,913078 | 1,459085398 | 65.947,809712 |
| | Aplicação 30/07/2025 | 5.413,08 | | | 3.709,913078 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 8.892,00 | | | 6.091,641542 | 1,459705063 | 59.856,168170 |
| | Aplicação 30/07/2025 | 7.581,78 | | | 5.194,052506 | | |
| | Aplicação 10/09/2025 | 1.310,22 | | | 897,589036 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 9.126,08 | | | 6.241,288935 | 1,462210786 | 53.614,879235 |
| | Aplicação 10/09/2025 | 9.126,08 | | | 6.241,288935 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 78.496,31 | | | 53.614,879235 | | 53.614,879235 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.051,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.311,00 |
| RESGATES (-) | 31.544,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 677,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 677,83 |
| SALDO ATUAL = | 78.496,31 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

G334021410020163037
02/01/2026 14:46:47



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 041391460000175 MIRANI ALMEID | 120.101 | 8.100,00 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.550 | 13,08 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.113,08 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/12 16:54 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | 558.167.000.000.600 | 35.911,00 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 35.911,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 13:54 PREF MUN MACAUBAS FPM | 551.091.000.005.567 | 16.800,00 C | |
| 10/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 13:54 PREF MUN MACAUBAS FPM | 551.091.000.005.567 | 17.600,00 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 34.400,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 041391460000175 MIRANI ALMEID | 121.801 | 5.400,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.043.996 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.413,08 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:45 ADRIANO C SILVA | 552.399.000.025.400 | 8.892,00 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.892,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 041391460000175 MIRANI ALMEID | 122.601 | 9.113,00 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025 | 853.601.100.022.524 | 13,08 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 9.126,08 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021410020163055
02/01/2026 15:08:04



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://c.cdn.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Cliente

Agência 8167-1
Conta 1633-0 CONSORCIO CDSBP SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 441.019,61 | | | 304.078,297484 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 37.160,79 | | | 25.610,959504 | 1,450972190 | 278.467,337980 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 37.160,79 | | | 25.610,959504 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 26.848,10 | | | 18.471,896047 | 1,453456642 | 259.995,441933 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 26.848,10 | | | 18.471,896047 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 20.096,09 | | | 13.814,563686 | 1,454703200 | 246.180,878247 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 20.096,09 | | | 13.814,563686 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 13.130,59 | | | 9.018,566238 | 1,455950941 | 237.162,312009 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 13.130,59 | | | 9.018,566238 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 36,80 | | | 25,264595 | 1,456583833 | 237.137,047414 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 36,80 | | | 25,264595 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 12.551,25 | | | 8.609,503371 | 1,457836702 | 228.527,544043 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 12.551,25 | | | 8.609,503371 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 19.400,08 | | | 13.290,410845 | 1,459705063 | 215.237,133198 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 19.400,08 | | | 13.290,410845 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 123.187,81 | | | 84.319,598182 | 1,460962963 | 299.556,731380 |
| 24/12/2025 | RESGATE | 31.785,20 | | | 21.747,064804 | 1,461585749 | 277.809,666576 |
| | Aplicação 18/07/2025 | 5.099,68 | | | 3.489,142894 | | |
| | Aplicação 05/08/2025 | 26.685,52 | | | 18.257,921910 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 28.023,88 | | | 19.157,302765 | 1,462830146 | 258.652,363811 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 28.023,88 | | | 19.157,302765 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 2.438,33 | | | 1.666,148183 | 1,463453266 | 256.986,215628 |
| | Aplicação 05/08/2025 | 2.438,33 | | | 1.666,148183 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 376.247,61 | | | 256.986,215628 | | 256.986,215628 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 441.019,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 123.187,81 |
| RESGATES (-) | 191.471,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.511,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.511,30 |
| SALDO ATUAL = | 376.247,61 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163032
02/01/2026 14:43:09



Cliente - Conta atual

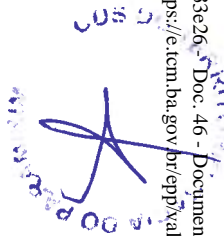
Agência 8167-1
Conta corrente 1633-0 CONSORCIO CDSBP SEINFRA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.399.510.005.433 | 900,00 D | |
| | | | | 01/12 14:02 CLERISTON ALCANTARA SOUZ | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.399.510.014.355 | 2.004,15 D | |
| | | | | 01/12 14:02 RUBSON CARDOSO LIBERATO | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.002.141 | 2.004,15 D | |
| | | | | 01/12 14:02 ANDERSON PEREIRA OLIVEIR | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.012.087 | 4.111,84 D | |
| | | | | 01/12 14:02 HUGO ARAGONEZ DA SILVA A | | | |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 558.167.510.001.027 | 3.346,60 D | |
| | | | | 01/12 14:02 DEUSOLI DE AMORIM PINA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.004,15 D | |
| | | | | 104 1215 46249437835 ALEXSANDRO SILVA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 2.897,77 D | |
| | | | | 104 4663 07014711580 ARICLENE PORTO SI | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 2.897,77 D | |
| | | | | 104 3516 01823897584 HIGO ARAUJO MENDE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 2.004,15 D | |
| | | | | 104 4663 06610038503 DANRLEY OLIVEIRA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.105 | 79,94 D | |
| | | | | EMBASA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 10.189,79 D | |
| | | | | 237 3559 014144018000171 AUTO POSTO PL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.107 | 2.624,77 D | |
| | | | | 237 3535 05674394539 EVELTON DE FREITA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.108 | 2.004,15 D | |
| | | | | 237 3535 02595595393 RAFAEL DOS SANTOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.551 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.552 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.553 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.554 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.555 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.030.556 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-c193e14980e6

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 01/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.030.557 | 13,08 D | |
| 01/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 37.160,79 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:29 AUTO POSTO SANTOS LTDA | 551.089.000.026.208 | 1.725,85 D | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:29 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 8.550,00 D | |
| 05/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 05/12 14:29 DEUSOLI DE AMORIM PINA | 558.167.510.001.027 | 900,00 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0903 038055183000115 LUCIANO LELIS | 120.501 | 2.000,00 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3326 03991456567 BRUNO ALMEIDA ALV | 120.502 | 11.038,54 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/12 14:29 CEF MATRIZ | 120.503 | 2.336,08 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E | 120.504 | 271,47 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.039.746 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.039.747 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 26.848,10 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 09/12 16:56 RUBSON CARDOSO LIBERATO | 552.399.510.014.355 | 332,07 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:56 PEDRO PAULO GOMES DE ARA | 558.167.000.000.645 | 5.539,64 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:56 ANDERSON PEREIRA OLIVEIR | 558.167.000.002.141 | 332,07 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:56 DOUGLAS SILVA SOUZA | 558.167.000.002.430 | 161,29 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:56 ZENILDO DOS SANTOS VIEIR | 558.167.000.002.756 | 268,82 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:56 HUGO ARAGONEZ DA SILVA A | 558.167.000.012.087 | 1.511,84 D | |
| 09/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 09/12 16:56 DEUSOLI DE AMORIM PINA | 558.167.510.001.027 | 762,50 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3516 01823897584 HIGO ARAUJO MENDE | 120.901 | 1.047,77 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 02595595393 RAFAEL DOS SANTOS | 120.902 | 332,07 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 05674394539 EVELTON DE FREITA | 120.903 | 481,25 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1215 46249437835 ALEXSANDRO SILVA | 120.904 | 332,07 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 06610038503 DANRLEY OLIVEIRA | 120.905 | 332,07 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 07014711580 ARICLENE PORTO SI | 120.906 | 546,88 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.907 | 8.037,27 D | |



Processo: 03733e26 Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Processo: 03733e26
Acesse em: <https://eacm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.441 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.442 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.443 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.444 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.445 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025 | 863.431.100.034.446 | 13,08 D | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 20.096,09 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 08172061595 VITOR GUSTAVO MAG | 121.101 | 117,02 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | 121.102 | 11.202,03 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 11/12 12:21 CEF MATRIZ | 121.103 | 1.785,38 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025 | 823.451.100.062.684 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025 | 823.451.100.062.685 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.130,59 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto COMP ELE EST DA BA COELB | 121.201 | 36,80 D | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 36,80 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 16/12 16:44 CLERISTON ALCANTARA SOUZ | 552.399.510.005.433 | 900,00 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | 121.601 | 11.175,30 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.602 | 462,87 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.190.535 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 12.551,25 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.000,70 D | |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.080,73 D | |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.274,73 D | |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.239,73 D | |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.213,12 D | |

Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.069,37 D | |
| 19/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 11:49 TRIMAG TRATORES COMERCIO | 550.923.000.044.790 | 2.405,78 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 4.115,92 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 19.400,08 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 0000 | 14134 | 632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA | 14.388.002.500.531 | 67.515,83 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14134 | 632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA | 14.392.002.000.219 | 73.074,60 C | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:57 JOTAMAR COM IN | 550.188.000.003.204 | 721,46 D | |
| 23/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:57 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 8.500,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0903 038055183000115 LUCIANO LELIS | 122.301 | 2.000,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água EMBASA | 122.302 | 77,81 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 014144018000171 AUTO POSTO PL | 122.303 | 6.077,19 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025 | 843.571.100.066.650 | 13,08 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025 | 843.571.100.066.651 | 13,08 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 123.187,81 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:36 EV M O LTDA | 552.399.000.025.315 | 2.050,62 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 24/12 10:36 RUBSON CARDOSO LIBERATO | 552.399.510.014.355 | 2.004,15 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 24/12 10:36 GILVANDRO JOSE NOVAIS | 552.399.510.014.737 | 1.405,34 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:36 ANDERSON PEREIRA OLIVEIR | 558.167.000.002.141 | 2.004,15 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:36 ZENILDO DOS SANTOS VIEIR | 558.167.000.002.756 | 467,64 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 10:36 HUGO ARAGONEZ DA SILVA A | 558.167.000.012.087 | 4.111,84 D | |
| 24/12/2025 | 8167 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 24/12 10:36 DEUSOLI DE AMORIM PINA | 558.167.510.001.027 | 3.346,60 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 06610038503 DANRLEY OLIVEIRA | 122.401 | 2.004,15 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 05674394539 EVELTON DE FREITA | 122.402 | 2.624,77 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 02595595393 RAFAEL DOS SANTOS | 122.403 | 2.004,15 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 07014711580 ARICLENE PORTO SI | 122.404 | 2.897,77 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.405 | 1.870,54 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 237 3535 08172061595 VITOR GUSTAVO MAG | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.406 | 2.897,77 D | |
| | | | 104 3516 01823897584 HIGO ARAUJO MENDE | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.407 | 2.004,15 D | |
| | | | 104 1215 46249437835 ALEXSANDRO SILVA | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.321 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.322 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.323 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.324 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.325 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.326 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.580.700.084.327 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.785,20 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.044.790 | 237,12 D | |
| | | | 29/12 16:46 TRIMAG TRATORES COMERCIO | | | |
| 29/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.044.790 | 29,64 D | |
| | | | 29/12 16:46 TRIMAG TRATORES COMERCIO | | | |
| 29/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.044.790 | 464,36 D | |
| | | | 29/12 16:46 TRIMAG TRATORES COMERCIO | | | |
| 29/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.923.000.044.790 | 397,18 D | |
| | | | 29/12 16:46 TRIMAG TRATORES COMERCIO | | | |
| 29/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.089.000.026.208 | 1.491,22 D | |
| | | | 29/12 16:46 AUTO POSTO SANTOS LTDA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 13.972,16 D | |
| | | | 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 2.087,14 D | |
| | | | 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.903 | 7.190,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.904 | 2.128,15 D | |
| | | | 29/12 16:46 CEF MATRIZ | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.049.205 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.049.206 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.023,88 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 817,93 D | |
| | | | 30/12 11:53 IMPOSTOS CDSBP | | | |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 1.518,80 D | |
| | | | 30/12 11:53 IMPOSTOS CDSBP | | | |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 101,60 D | |
| | | | 30/12 11:53 IMPOSTOS CDSBP | | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.438,33 C | 0,00 |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

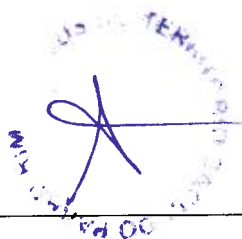
Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-cf93e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334021410020163
02/01/2026 15:09:42



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente

Agência 8167-1
Conta 1705-1 CONV 238/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 78.021,41 | | | 53.794,927847 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 3.923,53 | | | 2.704,069745 | 1,450972190 | 51.090,858102 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 3.923,53 | | | 2.704,069745 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 2.980,00 | | | 2.050,284758 | 1,453456642 | 49.040,573344 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 2.980,00 | | | 2.050,284758 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 5.984,48 | | | 4.110,358276 | 1,455950941 | 44.930,215068 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 5.984,48 | | | 4.110,358276 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 1.419,58 | | | 972,511527 | 1,459705063 | 43.957,703541 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 1.419,58 | | | 972,511527 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 2.980,00 | | | 2.039,750545 | 1,460962963 | 41.917,952996 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 2.980,00 | | | 2.039,750545 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 3.923,53 | | | 2.684,433673 | 1,461585749 | 39.233,519323 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 3.923,53 | | | 2.684,433673 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 4.303,74 | | | 2.942,064061 | 1,462830146 | 36.291,455262 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 4.303,74 | | | 2.942,064061 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1.938,79 | | | 1.324,804861 | 1,463453266 | 34.966,650401 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 1.938,79 | | | 1.324,804861 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 51.193,87 | | | 34.966,650401 | | 34.966,650401 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 78.021,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 27.453,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 626,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 626,11 |
| SALDO ATUAL = | 51.193,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163034
02/01/2026 14:45:15

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 1705-1 CONV 238-2018
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:43 ALAN S OLIVEIRA SOUZA | 552.399.000.025.724 | 3.923,53 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.923,53 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:30 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 2.980,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.980,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 12:23 ALAN S OLIVEIRA SOUZA | 552.399.000.025.724 | 1.623,53 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.101 | 1.419,58 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | 121.102 | 2.928,29 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025 | 823.451.100.062.686 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 5.984,48 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 1.419,58 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.419,58 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:58 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 2.980,00 D | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.980,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 12:07 ALAN S OLIVEIRA SOUZA | 552.399.000.025.724 | 3.923,53 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.923,53 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3535 007535695000155 J. HELLEN DER | 122.901 | 2.871,07 D | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.902 | 1.419,59 D | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025 | 893.631.100.049.207 | 13,08 D | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.303,74 C | 0,00 C |

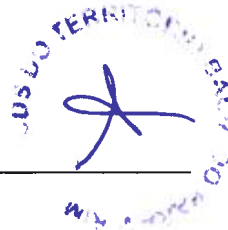


| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|--|
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:45 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 1.904,77 D | | |
| 30/12/2025 | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:45 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 34,02 D | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.938,79 C | 0,00 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

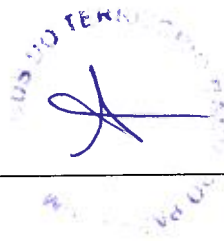
Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-911a-cf93e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340214100201630
02/01/2026 14:55:24



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente

Agência 8167-1
Conta 2310-8 PROGRAMA GAC CDSBP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 24.452,56 | | | 16.859,776431 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 9.141,68 | | | 6.265,349520 | 1,459085398 | 10.594,426911 |
| | Aplicação 06/12/2024 | 1.968,78 | | | 1.349,322442 | | |
| | Aplicação 30/12/2024 | 3.591,52 | | | 2.461,485632 | | |
| | Aplicação 27/06/2025 | 3.581,38 | | | 2.454,541446 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.511,06 | | | 10.594,426911 | | 10.594,426911 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.452,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.141,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 200,18 |
| SALDO ATUAL = | 15.511,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163014
02/01/2026 14:30:11

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 2310-8 PROGRAMA GAC CDSBP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.000.600 | 2.812,67 D | |
| | | | | 18/12 15:35 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | | | |
| 18/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.000.600 | 3.356,99 D | |
| | | | | 18/12 15:35 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | | | |
| 18/12/2025 | | 8167 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.167.000.000.600 | 2.972,02 D | |
| | | | | 18/12 15:35 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.141,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G334021410020163
02/01/2026 14:52:20



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e149806

Cliente

Agência 8167-1
Conta 2801-0 CONT.061-CT100-2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 318.142,42 | | | 219.355,788111 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 321.153,76 | | | 219.355,788111 | | 219.355,788111 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 318.142,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.011,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.011,34 |
| SALDO ATUAL = | 321.153,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163008
02/01/2026 14:26:47

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-c193e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 8167-1
Conta corrente 2801-0 CONT.061-CT100-2022
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G33402141002016304
02/01/2026 14:57:01



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Ciente

Agência 1091-X
Conta 41033-0 APOIO PRODUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 80.365,31 | | | 55.411,018054 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 47.268,22 | | | 32.395,787159 | 1,459085398 | 23.015,230895 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 47.268,22 | | | 32.395,787159 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 266,13 | | | 181,850699 | 1,463453266 | 22.833,380196 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 266,13 | | | 181,850699 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 33.429,83 | | | 22.833,380196 | | 22.833,380196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.365,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 47.534,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 598,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 598,87 |
| SALDO ATUAL = | 33.429,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163016
02/01/2026 14:32:31

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a11-a-c193e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 41033-0 APOIO PRODUCAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4663 024794063000125 EDGAR CAIRES | 121.801 | 45.159,15 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.802 | 2.095,99 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.018.130 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 47.268,22 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 4,33 D | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:56 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 261,80 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 266,13 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214100201630
02/01/2026 15:05:10



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.cnm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a11-a-c193e14980e6

Cliente

Agência 1091-X
Conta 43675-5 IMPOSTOS CDSBP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 467,97 | | | 322,661426 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 33.558,55 | | | 22.931,070488 | 1,463453266 | 23.253,731914 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 34.045,25 | | | 23.253,731914 | | 23.253,731914 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 467,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.558,55 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,73 |
| SALDO ATUAL = | 34.045,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163027
02/01/2026 14:39:52

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a0f54-73ee-4d9c-9a1a-cf93e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 43675-5 IMPOSTOS CDSBP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:56 APOIO PRODUCAO | 551.091.000.041.033 | 4,33 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:56 APOIO PRODUCAO | 551.091.000.041.033 | 261,80 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:57 CONV 121-2024 CBDSP | 551.091.000.044.179 | 918,11 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:58 CONSORCIO D S T BACIA | 551.091.000.044.254 | 2.768,17 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:58 CONSORCIO D S T BACIA | 551.091.000.044.254 | 6.920,42 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 12:00 CONV. 276-2024 CDSBP | 551.091.000.044.472 | 1.122,01 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:52 CONV.GAC-2024 CDSBP | 551.091.000.044.514 | 7.434,23 C | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:52 CONV.GAC-2024 CDSBP | 551.091.000.044.514 | 720,00 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:44 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | 558.167.000.000.600 | 194,39 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:44 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | 558.167.000.000.600 | 8.837,97 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:53 CONSORCIO CDSBP SEINFRA | 558.167.000.001.633 | 817,93 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:53 CONSORCIO CDSBP SEINFRA | 558.167.000.001.633 | 1.518,80 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:53 CONSORCIO CDSBP SEINFRA | 558.167.000.001.633 | 101,60 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:45 CONV 238-2018 | 558.167.000.001.705 | 1.904,77 C | |
| 30/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/12 11:45 CONV 238-2018 | 558.167.000.001.705 | 34,02 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 33.558,55 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

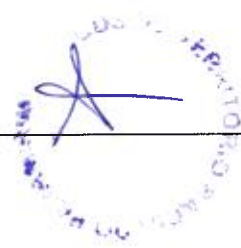
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214100201630
02/01/2026 14:58:30



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-911a-c193e14980e6

Ciente

Agência 1091-X
Conta 43676-3 CONV. 072/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 201.733,37 | | | 139.092,996358 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 203.642,86 | | | 139.092,996358 | | 139.092,996358 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 201.733,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.909,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.909,49 |
| SALDO ATUAL = | 203.642,86 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334021410020163018
02/01/2026 14:33:53

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-cf93e14980e6

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 43676-3 CONV. 072-2023
Período do extrato 12 / 2025



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340214100201630
02/01/2026 15:00:07



Cliente

Agência 1091-X
Conta 43790-5 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.014,71 | | | 2.768,097241 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 18.300,00 | | | 12.520,647531 | 1,461585749 | 15.288,744772 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 22.383,90 | | | 15.288,744772 | | 15.288,744772 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.014,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.300,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,19 |
| SALDO ATUAL = | 22.383,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163021
02/01/2026 14:35:18



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47; ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.tam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-911a-cf93e14980e6

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 43790-5 CONSORCIO D S T BACIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/12/2025 | | 1091 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.091.000.044.767 | 18.300,00 C | |
| | | | | 24/12 12:08 CONSORCIO 21-2024 CDSBP | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.300,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340214100201630
02/01/2026 15:01:34



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44179-1 CONV 121/2024 CBDSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 111.240,75 | | | 76.699,305276 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 29.811,16 | | | 20.545,645330 | 1,450972190 | 56.153,659946 |
| | Aplicação 11/08/2025 | 29.811,16 | | | 20.545,645330 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 918,11 | | | 627,358605 | 1,463453266 | 55.526,301341 |
| | Aplicação 11/08/2025 | 918,11 | | | 627,358605 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 81.294,78 | | | 55.526,301341 | | 55.526,301341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.240,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 30.729,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 783,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 783,30 |
| SALDO ATUAL = | 81.294,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334021410020163023
02/01/2026 14:36:49

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44179-1 CONV 121-2024 CBDSP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 29.798,08 D | |
| | | | | 004 0243 008972331000286 REGIANE ROSA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.012.800 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.811,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 918,11 D | |
| | | | | 30/12 11:57 IMPOSTOS CDSBP | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 918,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



G3340214100201630
02/01/2026 15:03:18

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44254-2 CONSORCIO D S T BACIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 116.455,27 | | | 80.294,663045 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 13,40 | | | 9,219401 | 1,453456642 | 80.303,882446 |
| 26/12/2025 | RESGATE | 76.576,53 | | | 52.370,376920 | 1,462210786 | 27.933,505526 |
| | Aplicação 31/05/2024 | 76.576,53 | | | 52.370,376920 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 9.688,59 | | | 6.620,361733 | 1,463453266 | 21.313,143793 |
| | Aplicação 31/05/2024 | 9.688,59 | | | 6.620,361733 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 31.204,08 | | | 21.313,143793 | | 21.313,143793 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 116.455,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 13,40 |
| RESGATES (-) | 86.265,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.000,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.000,53 |
| SALDO ATUAL = | 31.204,08 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163025
02/01/2026 14:38:25

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9e-9a1a-cf93e14980e6



Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44254-2 CONSORCIO D S T BACIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida | 558.167.000.000.600 | 13,40 C | |
| | | | | 05/12 14:28 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13,40 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 76.563,45 D | |
| | | | | 104 4663 026729364000109 CAETANO ENGEN | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.601.100.009.809 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 76.576,53 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 2.768,17 D | |
| | | | | 30/12 11:58 IMPOSTOS CDSBP | | | |
| 30/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.675 | 6.920,42 D | |
| | | | | 30/12 11:58 IMPOSTOS CDSBP | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.688,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



G3340214100201630
02/01/2026 15:12:44



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicam.bca.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44472-3 CONV. 276/2024 CDSBP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 87.831,54 | | | 60.558,905528 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 3.878,05 | | | 2.672,725244 | 1,450972190 | 57.886,180284 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 3.878,05 | | | 2.672,725244 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 2.500,00 | | | 1.720,037549 | 1,453456642 | 56.166,142735 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 2.500,00 | | | 1.720,037549 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 2.965,43 | | | 2.036,765056 | 1,455950941 | 54.129,377679 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 2.965,43 | | | 2.036,765056 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 652,23 | | | 446,823140 | 1,459705063 | 53.682,554539 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 652,23 | | | 446,823140 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 2.500,00 | | | 1.711,200122 | 1,460962963 | 51.971,354417 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 2.500,00 | | | 1.711,200122 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 3.878,05 | | | 2.652,182597 | 1,462210786 | 49.319,171820 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 3.878,05 | | | 2.652,182597 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 1.849,58 | | | 1.264,384662 | 1,462830146 | 48.054,787158 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 1.849,58 | | | 1.264,384662 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1.122,01 | | | 766,686594 | 1,463453266 | 47.288,100564 |
| | Aplicação 09/07/2024 | 1.122,01 | | | 766,686594 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 69.233,42 | | | 47.288,100564 | | 47.288,100564 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 87.831,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 19.345,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 747,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 747,23 |
| SALDO ATUAL = | 69.233,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G334021410020163039
02/01/2026 14:48:21

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47; ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6

Cliente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44472-3 CONV. 276-2024 CDSBP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 120.101 | 3.864,97 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025 | 843.351.100.012.801 | 13,08 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.878,05 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 05/12 14:28 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | 558.167.000.000.600 | 480,00 C | |
| 05/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 14:34 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 2.980,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 121.101 | 1.132,77 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.102 | 1.384,58 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 11/12 12:24 CEF MATRIZ | 121.103 | 435,00 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025 | 823.451.100.027.057 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.965,43 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 652,23 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 652,23 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | | 8167 | 99015 | 870 Transferência recebida 23/12 13:56 CONSORCIO DE DESENVOLVIM | 558.167.000.000.600 | 480,00 C | |
| 23/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 14:00 SPEED WAY LOCADORA DE AU | 552.967.000.036.157 | 2.980,00 D | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.500,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4589 97091898591 GEOVANE ROCHA DE | 122.601 | 3.864,97 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025 | 853.601.100.009.810 | 13,08 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.878,05 C | 0,00 C |

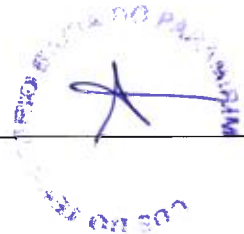


| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|--------|
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.901 | 1.384,58 D | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/12 16:50 CEF MATRIZ | 122.902 | 465,00 D | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.849,58 C | 0,00 C | |
| 30/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 12:00 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 1.122,01 D | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.122,01 C | 0,00 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.





G33402141002016304
02/01/2026 14:54:03

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44514-2 CONV.GAC/2024 CDSBP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 263.233,77 | | | 181.496,861383 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 22.213,76 | | | 15.309,569786 | 1,450972190 | 166.187,291597 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 22.213,76 | | | 15.309,569786 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 17.707,63 | | | 12.172,675498 | 1,454703200 | 154.014,616099 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 17.707,63 | | | 12.172,675498 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 3.225,00 | | | 2.215,047162 | 1,455950941 | 151.799,568937 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 3.225,00 | | | 2.215,047162 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 7.350,40 | | | 5.035,537785 | 1,459705063 | 146.764,031152 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 7.350,40 | | | 5.035,537785 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 2.856,00 | | | 1.954,875019 | 1,460962963 | 144.809,156133 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 2.856,00 | | | 1.954,875019 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 23.160,18 | | | 15.845,926259 | 1,461585749 | 128.963,229874 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 23.160,18 | | | 15.845,926259 | | |
| 26/12/2025 | RESGATE | 4.589,37 | | | 3.138,651447 | 1,462210786 | 125.824,578427 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 4.589,37 | | | 3.138,651447 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 11.007,48 | | | 7.524,783400 | 1,462830146 | 118.299,795027 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 11.007,48 | | | 7.524,783400 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 8.154,23 | | | 5.571,910077 | 1,463453266 | 112.727,884950 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 8.154,23 | | | 5.571,910077 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 165.042,30 | | | 112.727,884950 | | 112.727,884950 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 263.233,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 100.264,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.072,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.072,58 |
| SALDO ATUAL = | 165.042,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163011
02/01/2026 14:28:28

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47 - ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.tam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



Cliente - Conta atual

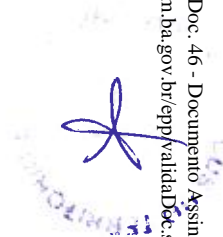
Agência 1091-X
Conta corrente 44514-2 CONV.GAC-2024 CDSBP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 LUCIANA SOUZA DE OLIVEIR | 550.346.000.132.196 | 1.958,82 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 ANGELA NEVES AZEVEDO | 551.089.000.029.635 | 3.860,03 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 NAINA SILVA SANTOS | 552.399.000.013.750 | 1.958,82 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 BRUNO PINA RIBEIRO | 552.399.000.023.712 | 3.860,03 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 RODRIGO M A SOFTWARE | 552.399.000.027.642 | 2.856,00 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 CARLA LORENA S OLIVEIRA | 552.540.000.005.773 | 3.860,03 D | |
| 01/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/12 14:04 ANGELE TATIANE M OLIVEIR | 553.036.000.014.789 | 3.860,03 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 22.213,76 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 LUCIANA SOUZA DE OLIVEIR | 550.346.000.132.196 | 1.610,03 D | |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 ANGELA NEVES AZEVEDO | 551.089.000.029.635 | 1.610,03 D | |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 NAINA SILVA SANTOS | 552.399.000.013.750 | 1.610,03 D | |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 BRUNO PINA RIBEIRO | 552.399.000.023.712 | 1.610,03 D | |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 CARLA LORENA S OLIVEIRA | 552.540.000.005.773 | 825,00 D | |
| 09/12/2025 | | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 16:59 ANGELE TATIANE M OLIVEIR | 553.036.000.014.789 | 1.610,03 D | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.901 | 8.832,48 D | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 17.707,63 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 11/12 12:22 CEF MATRIZ | 121.101 | 3.225,00 D | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.225,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.901 | 7.350,40 D | |



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e14980e6



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 7.350,40 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 13:58 RODRIGO M A SOFTWARE | 552.399.000.027.642 | 2.856,00 D | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.856,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 LUCIANA SOUZA DE OLIVEIR | 550.346.000.132.196 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 ANGELA NEVES AZEVEDO | 551.089.000.029.635 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 NAINA SILVA SANTOS | 552.399.000.013.750 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 BRUNO PINA RIBEIRO | 552.399.000.023.712 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 CARLA LORENA S OLIVEIRA | 552.540.000.005.773 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/12 11:51 ANGELE TATIANE M OLIVEIR | 553.036.000.014.789 | 3.860,03 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 23.160,18 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 08:54 NAINA SILVA SANTOS | 552.399.000.013.750 | 2.746,60 D | |
| 26/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 08:54 ANGELE TATIANE M OLIVEIR | 553.036.000.014.789 | 1.842,77 D | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.589,37 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.901 | 8.307,48 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 29/12 16:48 CEF MATRIZ | 122.902 | 2.700,00 D | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.007,48 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:52 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 7.434,23 D | |
| 30/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/12 11:52 IMPOSTOS CDSBP | 551.091.000.043.675 | 720,00 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.154,23 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



G33402141002016304
02/01/2026 14:50:40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1091-X
Conta 44767-6 CONSORCIO 21/2024 CDSBP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 101.854,13 | | | 70.227,329028 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 4.378,32 | | | 3.012,349921 | 1,453456642 | 67.214,979107 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 4.378,32 | | | 3.012,349921 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 8.876,16 | | | 6.088,583164 | 1,457836702 | 61.126,395943 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 8.876,16 | | | 6.088,583164 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 10.189,16 | | | 6.983,251298 | 1,459085398 | 54.143,144645 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 10.189,16 | | | 6.983,251298 | | |
| 24/12/2025 | RESGATE | 18.300,00 | | | 12.520,647531 | 1,461585749 | 41.622,497114 |
| | Aplicação 10/04/2025 | 18.300,00 | | | 12.520,647531 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 60.938,54 | | | 41.622,497114 | | 41.622,497114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 101.854,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 41.743,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 828,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 828,05 |
| SALDO ATUAL = | 60.938,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/11/2025 | 1,450348865 |
| 31/12/2025 | 1,464076992 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a6f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e1498066



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021410020163006
02/01/2026 14:24:58

Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.licm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-c193e1498066



Ciente - Conta atual

Agência 1091-X
Conta corrente 44767-6 CONSORCIO 21-2024 CDSBP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 120.501 | 520,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 120.502 | 3.025,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 120.503 | 685,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 120.504 | 96,00 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.016.745 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.016.746 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.016.747 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025 | 843.391.100.016.748 | 13,08 D | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.378,32 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 121.601 | 970,00 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 121.602 | 7.880,00 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.164.515 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025 | 823.501.100.164.516 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 8.876,16 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3144 030244878000133 VIDRACARIA TA | 121.801 | 3.033,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3559 050903078000194 50.903.078 EL | 121.802 | 7.130,00 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.018.131 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025 | 823.521.100.018.132 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.189,16 C | 0,00 C |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 24/12/2025 | 1091 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.091.000.043.790 | 18.300,00 D | | |
| | | | 24/12 12:08 CONSORCIO D S T BACIA | | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 18.300,00 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

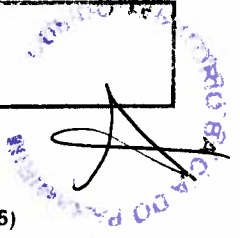
Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Processo: 03733e26 - Doc: 46 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47. ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:11
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a9a9f54-73ee-4d9c-9a1a-cf93e14980e6



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM
CNPJ - 19.202.416/0001-10



EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

CONTROLE DE VALORES ISS - A TRASFERIR PARA OS MUNICIPIOS (01.01.2025 A 31.12.2025)

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO ISS - SEINFRA CONTA 1633-0 | R\$ | 101,60 |
| SALDO ISS - CONTA 41033-0 | R\$ | 261,80 |
| SALDO ISS - CONTA 44254-2 | R\$ | 6 920,42 |
| TOTAL ISS | R\$ | 7.283,82 |

Obs: Transferir para conta de impostos esses valores e depois da conta de impostos transferir para os municípios.

| | Ente Consorciado | % de Participação no Rateio | Valores a Recolher ISS | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| 100% | IBIPITANGA | 5,67% | R\$ | 412,99 | |
| | MACAUBAS | 11,37% | R\$ | 828,17 | |
| | RIO DO PIRES | 4,55% | R\$ | 331,41 | |
| | ÉRICO CARDOSO | 4,55% | R\$ | 331,41 | |
| | PARAMIRIM | 6,82% | R\$ | 496,76 | |
| | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 6,82% | R\$ | 496,76 | |
| | BOQUIRA | 6,82% | R\$ | 496,76 | |
| | BOTUPORA | 4,55% | R\$ | 331,41 | |
| | CATURAMA | 3,40% | R\$ | 247,65 | |
| | DOM BASILIO | 4,55% | R\$ | 331,41 | |
| | LIVRAMENTO | 11,37% | R\$ | 828,17 | |
| | JUSSIAPE | 3,40% | R\$ | 247,65 | |
| | ITUAÇU | 6,82% | R\$ | 496,76 | |
| | RIO DE CONTAS | 5,67% | R\$ | 412,99 | |
| | BRUMADO | 11,37% | R\$ | 828,17 | |
| | TANHAÇU | 2,27% | R\$ | 165,34 | |
| | | | 0,00% | | |
| | | | 0,00% | | |
| TOTAL MUNICIPIOS | | 100% | R\$ | 7.283,82 | |



CONTROLE DE VALORES IRRF - RECEITA PROPRIA (PERIODO 01.07.2025 A 31.12.2025)
TRANSFERIR PARA CONTA BANCARIA - IMPOSTOS (43675-5)

| | |
|--|----------------------|
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FOLHA | R\$ 8.837,97 |
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FORNECEDOR | R\$ 194,39 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FOLHA | R\$ 817,93 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FORNECEDOR | R\$ 1.518,80 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FOLHA | R\$ 1.904,77 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FORNECEDOR | R\$ 34,02 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FOLHA | R\$ 7.434,23 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FORNECEDOR | R\$ 720,00 |
| SALDO IRRF - CONTA 41033-0 FORNECEDOR | R\$ 4,33 |
| SALDO IRRF - CONTA 44179-1 FORNECEDOR | R\$ 918,11 |
| SALDO IRRF - CONTA 44254-2 FORNECEDOR | R\$ 2.768,17 |
| SALDO IRRF - CONTA 44472-3 FOLHA | R\$ 1.122,01 |
| TOTAL | R\$ 26.274,73 |





30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
109101091 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APOIO PRODUCAO
AGENCIA: 1091-X CONTA: 41.033-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.091.000.043.675
VALOR TOTAL 261,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMPOSTOS CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 43.675-5
NR. DOCUMENTO 551.091.000.041.033

NR. AUTENTICACAO 4.295.94B.049.122.D43



Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM
CNPJ - 19.202.416/0001-10

PROCESSADO BACIA DO
 P.M. 2025

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

CONTROLE DE VALORES ISS - A TRASFERIR PARA OS MUNICIPIOS (01.01.2025 A 31.12.2025)

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO ISS - SEINFRA CONTA 1633-0 | R\$ | 101,60 |
| SALDO ISS - CONTA 41033-0 | R\$ | 261,80 |
| SALDO ISS - CONTA 44254-2 | R\$ | 6.920,42 |
| TOTAL ISS | R\$ | 7.283,82 |

Obs: Transferir para conta de impostos esses valores e depois da conta de impostos transferir para os municípios.

| Ente Consorciado | % de Participação no Rateio | Valores a Recolher ISS | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| IBIPITANGA | 5,67% | R\$ | 412,99 |
| MACAUBAS | 11,37% | R\$ | 828,17 |
| RIO DO PIRES | 4,55% | R\$ | 331,41 |
| ÉRICO CARDOSO | 4,55% | R\$ | 331,41 |
| PARAMIRIM | 6,82% | R\$ | 496,76 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 6,82% | R\$ | 496,76 |
| BOQUIRA | 6,82% | R\$ | 496,76 |
| BOTUPORA | 4,55% | R\$ | 331,41 |
| CATURAMA | 3,40% | R\$ | 247,65 |
| DOM BASILIO | 4,55% | R\$ | 331,41 |
| LIVRAMENTO | 11,37% | R\$ | 828,17 |
| JUSSIAPE | 3,40% | R\$ | 247,65 |
| ITUAÇU | 6,82% | R\$ | 496,76 |
| RIO DE CONTAS | 5,67% | R\$ | 412,99 |
| BRUMADO | 11,37% | R\$ | 828,17 |
| TANHAÇU | 2,27% | R\$ | 165,34 |
| | 0,00% | | |
| | 0,00% | | |
| TOTAL MUNICIPIOS | 100% | R\$ | 7.283,82 |

100%



CONTROLE DE VALORES IRRF - RECEITA PROPRIA (PERIODO 01.07.2025 A 31.12.2025)
TRANSFERIR PARA CONTA BANCARIA - IMPOSTOS (43675-5)

| | | |
|--|------------|------------------|
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FOLHA | R\$ | 8.837,97 |
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FORNECEDOR | R\$ | 194,39 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FOLHA | R\$ | 817,93 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FORNECEDOR | R\$ | 1.518,80 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FOLHA | R\$ | 1.904,77 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FORNECEDOR | R\$ | 34,02 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FOLHA | R\$ | 7.434,23 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FORNECEDOR | R\$ | 720,00 |
| SALDO IRRF - CONTA 41033-0 FORNECEDOR | R\$ | 4,33 |
| SALDO IRRF - CONTA 44179-1 FORNECEDOR | R\$ | 918,11 |
| SALDO IRRF - CONTA 44254-2 FORNECEDOR | R\$ | 2.768,17 |
| SALDO IRRF - CONTA 44472-3 FOLHA | R\$ | 1.122,01 |
| TOTAL | R\$ | 26.274,73 |





30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39
109101091 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO D S T BACIA
AGENCIA: 1091-X CONTA: 44.254-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.043.675 |
| VALOR TOTAL | 6.920,42 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMPOSTOS CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 43.675-5
NR. DOCUMENTO 551.091.000.044.254

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.245.F0E.78A.D8B.06A |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47; ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-44b5-531997470bc



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM
CNPJ - 19.202.416/0001-10

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

CONTROLE DE VALORES ISS - A TRASFERIR PARA OS MUNICIPIOS (01.01.2025 A 31.12.2025)

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO ISS - SEINFRA CONTA 1633-0 | R\$ | 101,60 |
| SALDO ISS - CONTA 41033-0 | R\$ | 261,80 |
| SALDO ISS - CONTA 44254-2 | R\$ | 6.920,42 |
| TOTAL ISS | R\$ | 7.283,82 |

Obs: Transferir para conta de impostos esses valores e depois da conta de impostos transferir para os municípios.

| Ente Consorciado | % de Participação no Rateio | Valores a Recolher ISS |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| IGIPITANGA | 5,67% | R\$ 412,99 |
| MACAUBAS | 11,37% | R\$ 828,17 |
| RIO DO PIRES | 4,55% | R\$ 331,41 |
| ÉRICO CARDOSO | 4,55% | R\$ 331,41 |
| PARAMIRIM | 6,82% | R\$ 496,76 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 6,82% | R\$ 496,76 |
| BOQUIRA | 6,82% | R\$ 496,76 |
| BOTUPORA | 4,55% | R\$ 331,41 |
| CATURAMA | 3,40% | R\$ 247,65 |
| DOM BASILIO | 4,55% | R\$ 331,41 |
| LIVRAMENTO | 11,37% | R\$ 828,17 |
| JUSSIAPE | 3,40% | R\$ 247,65 |
| ITUAÇU | 6,82% | R\$ 496,76 |
| RIO DE CONTAS | 5,67% | R\$ 412,99 |
| BRUMADO | 11,37% | R\$ 828,17 |
| TANHAÇU | 2,27% | R\$ 165,34 |
| | 0,00% | |
| | 0,00% | |
| TOTAL MUNICIPIOS | 100% | R\$ 7.283,82 |

100%



CONTROLE DE VALORES IRRF - RECEITA PROPRIA (PERIODO 01.07.2025 A 31.12.2025)
TRANSFERIR PARA CONTA BANCARIA - IMPOSTOS (43675-5)

| | | |
|--|------------|------------------|
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FOLHA | R\$ | 8.837,97 |
| SALDO IRRF - ADM CONTA 600-9 FORNECEDOR | R\$ | 194,39 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FOLHA | R\$ | 817,93 |
| SALDO IRRF - SEINFRA CONTA 1633-0 FORNECEDOR | R\$ | 1.518,80 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FOLHA | R\$ | 1.904,77 |
| SALDO IRRF - SIM CONTA 1705-1 FORNECEDOR | R\$ | 34,02 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FOLHA | R\$ | 7.434,23 |
| SALDO IRRF - CONTA 44514-2 FORNECEDOR | R\$ | 720,00 |
| SALDO IRRF - CONTA 41033-0 FORNECEDOR | R\$ | 4,33 |
| SALDO IRRF - CONTA 44179-1 FORNECEDOR | R\$ | 918,11 |
| SALDO IRRF - CONTA 44254-2 FORNECEDOR | R\$ | 2.768,17 |
| SALDO IRRF - CONTA 44472-3 FOLHA | R\$ | 1.122,01 |
| TOTAL | R\$ | 26.274,73 |





Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
816708167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO CDSBP SEINFRA
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 1.633-0

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.043.675 |
| VALOR TOTAL | 101,60 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMPOSTOS CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 43.675-5
NR. DOCUMENTO 558.167.000.001.633

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.1E0.92D.931.466.C3B |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



Saldo disponível: R\$ *****

Sessão 10:58

Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PREFEITURA MUN... | CPF/CNPJ: | 14106280000121 |
| Identificador: | 14106280000121 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta : | 1152-5 / 15816-X |
| Data Vencimento: | 23/12/2025 | Data Efetivação: | 23/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 15/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Saldo disponível: R\$ *****

Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM IBIPITANGA | CPF/CNPJ: | 13781364000106 |
| Identificador: | 13781364000106 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta : | 1091-X / 25179-8 |
| Data Vencimento: | 23/12/2025 | Data Efetivação: | 23/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 15/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470b0c





Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM ERICO CARDO... | CPF/CNPJ: | 13670203000137 |
| Identificador: | 13670203000137 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 4.471,92 | Agência/Conta ⓘ: | 2399-X / 10192-3 |
| Data Vencimento: | 23/12/2025 | Data Efetivação: | 23/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 15/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Saldo disponível: R\$ *****



Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM BOQUIRA -ICMS | CPF/CNPJ: | 13780770000146 |
| Identificador: | 13780770000146 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta ⓘ: | 8148-5 / 25181-X |
| Data Vencimento: | 16/12/2025 | Data Efetivação: | 16/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 12/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47; ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-84b5-531997470bc





Saldo disponível: RS *****

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM CATURAMA -ICMS | CPF/CNPJ: | 16257719000142 |
| Identificador: | 16257719000142 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta Ⓞ : | 2399-X / 15637-X |
| Data Vencimento: | 16/12/2025 | Data Efetivação: | 16/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 12/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM ERICO CARDO... | CPF/CNPJ: | 13670203000137 |
| Identificador: | 13670203000137 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 4.471,92 | Agência/Conta : | 2399-X / 10192-3 |
| Data Vencimento: | 23/12/2025 | Data Efetivação: | 23/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 15/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM RIO DO PIRE... | CPF/CNPJ: | 13783279000179 |
| Identificador: | 13783279000179 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 4.471,92 | Agência/Conta: | 2399-X / 5576-X |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM PARAMIRIM - | CPF/CNPJ: | 13675491000112 |
| Identificador: | 13675491000112 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta: | 2399-X / 15634-5 |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-ab6e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM MACAUBAS -ICMS | CPF/CNPJ: | 13782461000105 |
| Identificador: | 13782461000105 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta : | 1091-X / 25180-1 |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733626 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470b0c





Saldo disponível: RS *****

Sessão 12:13

Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PREFEITURA MUN... | CPF/CNPJ: | 14106280000121 |
| Identificador: | 14106280000121 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 4.471,92 | Agência/Conta ID: | 1152-5 / 15816-X |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Saldo disponível: RS *****

Sessão 08:07

Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM [BIPITANGA] | CPF/CNPJ: | 13781364000106 |
| Identificador: | 13781364000106 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 4.471,92 | Agência/Conta: | 1091-X / 25179-8 |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Saldo disponível: R\$ *****

Sessão 07:08

Detalhamento de Lançamento

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM ERICO CARDO... | CPF/CNPJ: | 13670203000137 |
| Identificador: | 13670203000137 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 4.471,92 | Agência/Conta: | 2399-X / 10192-3 |
| Data Vencimento: | 28/11/2025 | Data Efetivação: | 28/11/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 26/11/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Saldo disponível: R\$ *****

19221678
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRI...

Agência e Conta
8167-1 - 600-9

Sessão 06:15



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47; ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-44b5-531997470bc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM BOQUIRA -ICMS | CPF/CNPJ: | 13780770000146 |
| Identificador: | 13780770000146 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 3.967,50 | Agência/Conta ⓘ : | 8148-5 / 25181-X |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Saldo disponível: RS *****

Sessão 08:34

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM BOTUPORA -ICMS | CPF/CNPJ: | 13782479000107 |
| Identificador: | 13782479000107 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 2.645,00 | Agência/Conta ⓘ : | 1660-8 / 5556-5 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM CATURAMA -ICMS | CPF/CNPJ: | 16257719000142 |
| Identificador: | 16257719000142 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 1.978,00 | Agência/Conta Ⓞ : | 2399-X / 15637-X |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM DOM BASILIO... | CPF/CNPJ: | 13673314000105 |
| Identificador: | 13673314000105 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 2.645,00 | Agência/Conta ①: | 4186-6 / 6696-6 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM ERICO CARDO... | CPF/CNPJ: | 13670203000137 |
| Identificador: | 13670203000137 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 2.645,00 | Agência/Conta ⓘ : | 2399-X / 10192-3 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM IBIPITANGA ... | CPF/CNPJ: | 13781364000106 |
| Identificador: | 13781364000106 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 3.300,50 | Agência/Conta Ⓞ: | 1091-X / 25179-8 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Saldo disponível: RS *****

J9221678
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRI...

Agência e Conta
8167-1 - 600-9

Sessão 09:33



Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: :41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PREFEITURA MUN... | CPF/CNPJ: | 14106280000121 |
| Identificador: | 14106280000121 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | RS 3.967,50 | Agência/Conta ①: | 1152-5 / 15816-X |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Fale
com o BB



Saldo disponível: R\$ *****

J9221678
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERR...

Agência e Conta
8167-1 - 600-9

Sessão 07:17



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM JUSSIAPE -ICMS | CPF/CNPJ: | 13674148000153 |
| Identificador: | 13674148000153 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 1.978,00 | Agência/Conta ⓘ: | 2540-2 / 106752-4 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Saldo disponível: RS *****

Sessão 08:02

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM L SENHORA - ... | CPF/CNPJ: | 13674817000197 |
| Identificador: | 13674817000197 | Situação do ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 6.612,50 | Agência/Conta ☉: | 1089-8 / 19235-X |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc





Saldo disponível: RS *****

Sessão 06:49



Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2e23-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PM PARAMIRIM -... | CPF/CNPJ: | 13675491000112 |
| Identificador: | 13675491000112 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 3.967,50 | Agência/Conta Ⓞ : | 2399-X / 15634-5 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |





Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: :41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

Detalhamento de Lançamento



| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Cliente Debitado: | PREFEITURA MUN... | CPF/CNPJ: | 14263859000106 |
| Identificador: | 14263859000106 | Situação do Ident.: | Autorização Ativa |
| Valor do Débito: | R\$ 3.300,50 | Agência/Conta ⓘ: | 2540-2 / 15103-3 |
| Data Vencimento: | 09/12/2025 | Data Efetivação: | 09/12/2025 |
| Situação do Débito: | Efetivado | Motivo: | - |
| Tentativas Débito: | 1 | Data Inclusão: | 05/12/2025 |
| Convênio: | 59378 | | |



Tem mensagem para você.



Fale com o BB



G332172026490
17/12/2025 20:5

Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-896e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 15/12/2025 Valor R\$ 7.935,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/12 15:17 PM BRUMADO - ICMS, agência de origem 0730, documento 550.730.000.028.308, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 17/12/2025 20:58:09

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3321908
19/12/2025



Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 18/12/2025 Valor R\$ 3.967,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/12 17:21 PREF MUN OLIV
BREJ F P M, agência de origem 2367, documento 552.367.000.015.151,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 19/12/2025 09:18:57

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:32
816708167 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIME
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 600-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 558.167.000.000.932 |
| VALOR TOTAL | 35.911,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSO CDSBP P. MECANIZADA
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 932-6
NR. DOCUMENTO 558.167.000.000.600
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.D5A.527.AA4.97F.CEB |
|-----------------|-----------------------|





G33318135
18/12/2025 14:1

Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-896e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA

Data 10/12/2025 Valor R\$ 17.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/12 13:54 PREF MUN MACAUBAS FPM, agência de origem 1091, documento 551.091.000.005.567, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e seiscentos reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 18/12/2025 14:18:07

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331414380291
14/11/2025 15:0



Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 11/11/2025 Valor R\$ 4.471,92 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/11 16:24 P. M. DOM
BASILIO-FPM, agência de origem 4186, documento 554.186.000.015.076,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e quatrocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 14/11/2025 15:05:01

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



G3372406590211
24/12/2025 07:1

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 23/12/2025 Valor R\$ 3.967,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 17:54 PREF M TCU FUNDO PARTICI, agência de origem 1152, documento 551.152.000.010.048, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 24/12/2025 07:19:05

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3372406590216
24/12/2025 07:1

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 23/12/2025 Valor R\$ 3.967,50 C

Importe referente a Transferência recebida, 23/12 17:54 PREF M TCU FUNDO PARTICI, agência de origem 1152, documento 551.152.000.010.048, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 24/12/2025 07:19:05

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



G333181352442
18/12/2025 14:1

Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-896e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 932-6 CONSO CDSBP P. MECANIZADA



Data 10/12/2025 Valor R\$ 16.800,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/12 13:54 PREF MUN MACAUBAS FPM, agência de origem 1091, documento 551.091.000.005.567, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 18/12/2025 14:17:13

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336241153556508
24/12/2025 12:21:53

Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-896e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Emissão de comprovantes

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
109101091 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: CONSORCIO 21-2024 CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 44.767-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.043.790 |
| VALOR TOTAL | 18.300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSORCIO D S T BACIA
AGENCIA: 1091-X CONTA: 43.790-5
NR. DOCUMENTO 551.091.000.044.767

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.BE2.20E.C67.7D9.B24 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.



05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:16
816708167 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIME
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 600-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.044.472 |
| VALOR TOTAL | 480,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONV. 276-2024 CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 44.472-3
NR. DOCUMENTO 558.167.000.000.600
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.133.09F.128.D7C.A79 |
|------------------|-----------------------|





23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:08
816708167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIME
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 600-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.044.472 |
| VALOR TOTAL | 480,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONV. 276-2024 CDSBP
AGENCIA: 1091-X CONTA: 44.472-3
NR. DOCUMENTO 558.167.000.000.600
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.CFE.437.B7F.447.933 |
|------------------|-----------------------|

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



G3310113161990
01/12/2025 13:3

Extrato de Conta Corrente

Agência 8167-1
Conta corrente 600-9 CONSORCIO DE DESENVOLVIME

Data 28/11/2025 Valor R\$ 7.935,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/11 12:05 PM BRUMADO - ICMS, agência de origem 0730, documento 550.730.000.028.308, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e novecentos e trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LEONARDO COSTA SANTOS em 01/12/2025 13:30:09

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERREITÓRIO BACIA DO PARANÁ

Processo: 03733e26 - Doc: 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LHELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-a96e-4b8d-a4b5-531997470fbc



COB DO TIETIQUINHA 0202
10 PARANIRIM

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:17
816708167 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSORCIO DE DESENVOLVIME
AGENCIA: 8167-1 CONTA: 600-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.091.000.044.254 |
| VALOR TOTAL | 13,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSORCIO D S T BACIA
AGENCIA: 1091-X CONTA: 44.254-2
NR. DOCUMENTO 558.167.000.000.600
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.541.1D8.FDE.DEE.394 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J9221678 LEONARDO COSTA SANTOS.

Processo: 03733e26 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: LIELTON MARTINS DA COSTA - 10/02/2026 16:20:47, ERALDO FELIX DA SILVA - 10/02/2026 16:35:12
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f41a2623-896e-4b8d-a4b5-531997470fbc



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE
NÃO HOUVE PROCESSO DE
INSUBSISTÊNCIA ATIVA.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO
FELIX DA
SILVA:01983
503410

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
45616309000149, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ERALDO FELIX DA
SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

DECLARAÇÃO

ATESTAMOS PARA OS FINS DE PROVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS QUE TODOS OS BENS DO CONSÓRCIO BACIA DO PARAMIRIM SE ENCONTRAM ARROLADOS E OS MÓVEIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS POR NUMERAÇÃO INDESTRUTÍVEL E SOB CONTROLE APROPRIADO.

Caturama-Ba 31 de dezembro de 2025.

ERALDO
FELIX DA
SILVA:019835
03410

Assinado digitalmente por ERALDO
FELIX DA SILVA:01983503410
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=45616309000149,
OU=AC SingularID Multipla, CN=
ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Data Liquidação | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|--|----------------|------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03/2025 | 60 | 2006.4452.1701 | 0101 2.006 4.4.90.52.00 1701 | ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAEPP | 17.134.673/0001-37 | Ordinário/Normal | 26/03/2025 | 10/04/2025 | 145 | 331.800,00 | 0,00 | 331.800,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PASTEURIZADOR TUBULAR COMPLETO, CÂMARAS DE ARMAZENAMENTOS E TÚNEL DE CONGELAMENTOS DE FRUTAS, VISANDO O CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO Nº 072/2023, CELEBRADO ENTRE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL- CAR, EMPRESA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM. 1º ADITIVO AO CONTRATO 016-2024-PP PREGÃO PRESENCIAL 002-2023 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2025 | 86 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ADRIANO CORREIA DA SILVA | 32.289.806/0001-38 | Ordinário/Normal | 13/06/2025 | 17/06/2025 | 277 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM. | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2025 | 71 | 2006.4452.1701 | 0101 2.006 4.4.90.52.00 1701 | ALLOY COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.488.758/0001-37 | Ordinário/Normal | 08/05/2025 | 22/09/2025 | 497 | 74.836,78 | 0,00 | 74.836,78 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CHILLER, VISANDO O CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO Nº 072/2023, CELEBRADO ENTRE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL- CAR, EMPRESA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 003-2025-D DISPENSA 004-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2025 | 113 / 1 | 2006.4452.1701 | 0101 2.006 4.4.90.52.00 1701 | DANTAS ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 32.259.030/0001-03 | Estimativo | 12/08/2025 | 19/11/2025 | 663 | 84.890,00 | 0,00 | 84.890,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS, NA COMUNIDADE DE BOCAINA, ZONA RURAL DE PARAMIRIM, VISANDO O CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO Nº 072/2023, CELEBRADO ENTRE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL- CAR, EMPRESA VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 015-2025-D DISPENSA 010-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | | Total: | 500.526,78 | 0,00 | 500.526,78 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2025 | 78 | 2006.4452.1701 | 0101 2.006 4.4.90.52.00 1701 | SILVIO, ALEX COMPUTADORES LTDA | 05.931.595/0001-12 | Ordinário/Normal | 12/05/2025 | 11/06/2025 | 264 | 62.965,00 | 0,00 | 62.965,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMUNICAÇÃO, E EQUIPAMENTOS NÃO TRIPULADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO BACIA DOPARAMIRIM, CONFORME TERMO DE CONVENIO 011-2024 FIRMADO ENTRE SEMA E INEMA. CONTRATO 006-2025-D DISPENSA 005-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total: | 62.965,00 | 0,00 | 62.965,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 190 / 1 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 05/12/2025 | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 190 / 2 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 05/12/2025 | | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 190 / 3 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 05/12/2025 | | 96,00 | 0,00 | 96,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 02/12/2025 | 190 / 4 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 05/12/2025 | | 685,00 | 0,00 | 685,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 12/12/2025 | 190 / 6 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 16/12/2025 | | 7.880,00 | 0,00 | 7.880,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |



CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46.575-000 - CATURAMA - BA

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| Data Liquidação | Empenho Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 12/12/2025 | 190 / 7 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 16/12/2025 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| 12/12/2025 | 190 / 8 | 2009.4452.1880 | 0101 2.009 4.4.90.52.00 1880 | ELIZETE RODRIGUES RAMOS | 50.903.078/0001-94 | Estimativo | 10/11/2025 | 18/12/2025 | 7.130,00 | 0,00 | 7.130,00 | |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CDS- BACIA DO PARAMIRIM. CONTRATO 030-2025-D DISPENSA 022-2025-D | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 7 | | | | | | | | | Total: | 20.306,00 | 0,00 | 20.306,00 |
| Total de Registros: 12 | | | | | | | | | Total: | 583.797,78 | 0,00 | 583.797,78 |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Bens Móveis | Bens Imóveis | Valor Total Bruto |
| Listagem: | 583.797,78 | 0,00 | 583.797,78 |
| Consolidação: | 583.797,78 | 0,00 | 583.797,78 |
| TOTAL GERAL (=): | 1.167.595,56 | 0,00 | 1.167.595,56 |

ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Assinado digitalmente por ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ERALDO FELIX DA SILVA:01983503410
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ERALDO FELIX DA SILVA
 Presidente(a)
 CPF: 019.835.034-10

LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Assinado digitalmente por LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32467329000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LEONARDO COSTA SANTOS:98453637504
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LEONARDO COSTA SANTOS
 Secretario Executivo
 CPF: 984.536.375-04

LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568
 Assinado de forma digital por LIELTON MARTINS DA COSTA:93015828568

LIELTON MARTINS COSTA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 024965/O-8