

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/01/2023

23/01/2024 11:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

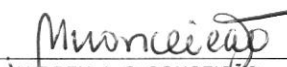
Saldo do Banco:	1.307.153,64
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	1.307.153,64
------------------------	--------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270021  
23/01/2024 11:24:06

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	930.998,84			838.773,830309		
03/01/2023	APLICAÇÃO	127.049,30			114.370,467545	1,110857573	953.144,297854
06/01/2023	RESGATE	582.876,82			524.081,841714	1,112186635	429.062,456140
	Aplicação 20/12/2022	582.876,82			524.081,841714		
09/01/2023	RESGATE	206.481,76			185.579,545682	1,112632102	243.482,910458
	Aplicação 20/12/2022	206.481,76			185.579,545682		
10/01/2023	APLICAÇÃO	118.080,70			106.084,600540	1,113080498	349.567,510998
12/01/2023	APLICAÇÃO	117.699,48			105.656,036141	1,113987277	455.223,547139
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.082.333,58			970.416,225835	1,115329228	1.425.639,772974
20/01/2023	APLICAÇÃO	47.849,09			42.849,456430	1,116679043	1.468.489,229404
24/01/2023	APLICAÇÃO	250.108,43			223.792,596778	1,117590276	1.692.281,826182
26/01/2023	RESGATE	1.103.461,95			986.561,723778	1,118492562	705.720,102404
	Aplicação 20/12/2022	69.129,22			61.805,699460		
	Aplicação 29/12/2022	75.282,09			67.306,743453		
	Aplicação 03/01/2023	127.922,52			114.370,467545		
	Aplicação 10/01/2023	118.654,84			106.084,600540		
	Aplicação 12/01/2023	118.175,49			105.656,036141		
	Aplicação 17/01/2023	594.297,79			531.338,176639		
30/01/2023	APLICAÇÃO	95.033,08			84.896,744855	1,119396040	790.616,847259
31/01/2023	APLICAÇÃO	421.786,36			376.647,533856	1,119843679	1.167.264,381115
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.307.153,64			1.167.264,381115		1.167.264,381115

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	930.998,84
APLICAÇÕES (+)	2.259.940,02
RESGATES (-)	1.892.820,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.035,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.035,31
SALDO ATUAL =	1.307.153,64

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.587,58	C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.663,98	C
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	47.849,09	D 0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	7.409,15	C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	106.552,31	C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	136.146,97	C
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	250.108,43	D 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501		1.228,30	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	931.382,04	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	136.321,13	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.603	32.925,45	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.604	851,59	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.605	753,44	D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.103.461,95	C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR		350	6,38	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	46.792,41	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.829,80	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.442,11	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.787,89	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	5.174,49	C
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95.033,08	D 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	8.602,95	C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	190.101,75	C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	181.105,22	C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	41.976,44	C
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	421.786,36	D
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

28/02/2023

23/01/2024 11:21

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270010  
23/01/2024 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	40.373,58 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	60.974,51 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.348,09 C	0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.894,99 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	25.664,26 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.996,78 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	660,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	14.190,60 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	49.173,89 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.580,52 C	0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.167,05 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	203.761,62 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.454,84 C	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.383,51 D	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	131,93 C	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.178,19 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	830,79 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	32.630,93 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	17,10 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	131,93 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	173.741,17 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	62,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.460,18 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	47,62 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.699,30 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.471,26 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.479,51 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.129,95 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.297,61 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.125,25 D	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.373,33 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	98.280,68 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.037,42 C	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	32.630,93 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	173.096,79 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.963,71 D	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	30.682,55 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.682,55 C	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,18 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.522,89 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.681,88 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.586,40 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.550,65 C	

17/02/2023	17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.325,31 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.672,31 D	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.841,43 C	
24/02/2023	24/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	39.224,33 C	
24/02/2023	24/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	735.308,60 C	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	782.374,36 D	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	1.366,38 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.048,45 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	862,30 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.221.899,25 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	170.426,44 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	44.878,46 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	1.440.481,28 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	46.174,09 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.741,12 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.439,57 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,29 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.345,42 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.572,43 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.170,42 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.933,69 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.837,17 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.443,63 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.664,83 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

28/02/2023

23/01/2024 11:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco:	1.193.130,14
-----------------	--------------

Mais:	
-------	--

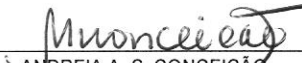
Total:	0,00
--------	------

Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	1.193.130,14
------------------------	--------------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270022  
23/01/2024 11:24:17

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.307.153,64			1.167.264,381115		
01/02/2023	RESGATE	101.348,09			90.464,600256	1,120306614	1.076.799,780859
	Aplicação 17/01/2023	101.348,09			90.464,600256		
06/02/2023	RESGATE	115.580,52			103.044,012620	1,121661677	973.755,768239
	Aplicação 17/01/2023	115.580,52			103.044,012620		
07/02/2023	APLICAÇÃO	300.383,51			267.694,144482	1,122114608	1.241.449,912721
09/02/2023	RESGATE	208.460,18			185.624,296641	1,123022060	1.055.825,616080
	Aplicação 17/01/2023	208.460,18			185.624,296641		
10/02/2023	APLICAÇÃO	250.125,25			222.634,984127	1,123476847	1.278.460,600207
14/02/2023	APLICAÇÃO	149.963,71			133.377,345226	1,124356687	1.411.837,945433
16/02/2023	RESGATE	30.682,55			27.266,733687	1,125274129	1.384.571,211746
	Aplicação 17/01/2023	30.682,55			27.266,733687		
17/02/2023	APLICAÇÃO	25.672,31			22.805,157198	1,125723878	1.407.376,368944
24/02/2023	APLICAÇÃO	782.374,36			694.150,204787	1,127096635	2.101.526,573731
27/02/2023	RESGATE	1.440.481,28			1.277.537,179552	1,127545486	823.989,394179
	Aplicação 17/01/2023	36.846,39			32.678,405992		
	Aplicação 20/01/2023	48.314,71			42.849,456430		
	Aplicação 24/01/2023	252.336,33			223.792,596778		
	Aplicação 30/01/2023	95.724,94			84.896,744855		
	Aplicação 31/01/2023	424.687,23			376.647,533856		
	Aplicação 07/02/2023	301.837,32			267.694,144482		
	Aplicação 10/02/2023	251.031,07			222.634,984127		
	Aplicação 14/02/2023	29.703,29			26.343,313032		
28/02/2023	APLICAÇÃO	263.664,83			233.744,091287	1,128006396	1.057.733,485466
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.193.130,14			1.057.733,485466		1.057.733,485466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307.153,64
APLICAÇÕES (+)	1.772.183,97
RESGATES (-)	1.896.552,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.345,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.345,15
SALDO ATUAL =	1.193.130,14

## Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

## Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/03/2023

23/01/2024 11:22

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco:	0,00
-----------------	------

Mais:	
-------	--

Total:	0,00
--------	------

Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270011  
23/01/2024 11:22:44

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	61.942,78 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.942,78 C	0,00 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	27.790,23 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.894,99 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	99.198,32 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.996,78 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	777,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	53.653,12 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	13.569,17 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.879,61 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.532,65 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	74.648,51 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.288,92 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.470,08 D	0,00 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.264,40 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.028,44 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	37.555,45 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	207.137,48 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	37.555,45 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	77,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	207.781,86 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	17,10 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492.417,18 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	52,44 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.112,17 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.314,35 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.849,86 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.018,61 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.638,21 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.985,64 D	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.994,83 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	77.570,13 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.415,90 C	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.980,86 D	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,23 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.148,43 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.046,58 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.612,35 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.509,96 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.045,10 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.369,65 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.930,68 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	47.900,52 C	

21/03/2023	21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	772.450,00 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	827.281,20 D	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	1.366,38 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.236.639,88 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	175.188,35 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	42.818,07 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.101,31 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	873,82 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.457.987,81 C	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.777,87 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	30.520,93 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.899,70 C	
28/03/2023	28/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	20.471,26 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213.727,24 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,95 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	36.594,94 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	5.341,38 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	5.002,18 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	23.270,36 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.039,36 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.254,17 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	50.371,73 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.371,73 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/03/2023

23/01/2024 11:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco: 823.704,56

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 823.704,56

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270023  
23/01/2024 11:24:28

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.130,14			1.057.733,485466		
01/03/2023	RESGATE	61.942,78			54.891,426136	1,128460023	1.002.842,059330
	Aplicação 14/02/2023	61.942,78			54.891,426136		
06/03/2023	RESGATE	220.879,61			195.498,566745	1,129827260	807.343,492585
	Aplicação 14/02/2023	58.912,14			52.142,606058		
	Aplicação 17/02/2023	25.765,89			22.805,157198		
	Aplicação 24/02/2023	136.201,58			120.550,803489		
07/03/2023	APLICAÇÃO	186.470,08			164.976,024991	1,130285931	972.319,517576
09/03/2023	RESGATE	492.417,18			435.304,688201	1,131201187	537.014,829375
	Aplicação 24/02/2023	492.417,18			435.304,688201		
10/03/2023	APLICAÇÃO	116.985,64			103.375,421950	1,131658162	640.390,251325
14/03/2023	APLICAÇÃO	357.980,86			316.076,535689	1,132576511	956.466,787014
20/03/2023	APLICAÇÃO	25.369,65			22.363,682866	1,134412885	978.830,469880
21/03/2023	APLICAÇÃO	827.281,20			728.964,611494	1,134871552	1.707.795,081374
27/03/2023	RESGATE	1.457.987,81			1.282.637,022491	1,136711154	425.158,058883
	Aplicação 24/02/2023	157.201,14			138.294,713097		
	Aplicação 28/02/2023	265.699,52			233.744,091287		
	Aplicação 07/03/2023	187.530,09			164.976,024991		
	Aplicação 10/03/2023	117.508,00			103.375,421950		
	Aplicação 14/03/2023	359.287,72			316.076,535689		
	Aplicação 20/03/2023	25.421,05			22.363,682866		
	Aplicação 21/03/2023	345.340,29			303.806,552611		
28/03/2023	APLICAÇÃO	213.727,24			187.946,790059	1,137168876	613.104,848942
30/03/2023	APLICAÇÃO	75.254,17			66.122,983392	1,138093990	679.227,832334
31/03/2023	APLICAÇÃO	50.371,73			44.242,116432	1,138547024	723.469,948766
31/03/2023	SALDO ATUAL	823.704,56			723.469,948766		723.469,948766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.130,14
APLICAÇÕES (+)	1.853.440,57
RESGATES (-)	2.233.227,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.361,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.361,23
SALDO ATUAL =	823.704,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/04/2023

23/01/2024 11:22

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco:	0,00
-----------------	------

Mais:	
-------	--

Total:	0,00
--------	------

Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270012  
23/01/2024 11:22:49

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	106.977,08 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.977,08 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.523,28 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	47.112,04 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.416,30 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.051,62 D	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	27.977,70 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.894,99 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.610,27 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	14.336,14 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	53.361,79 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.153,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.333,89 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	50,71 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.052,26 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.869,45 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.388,43 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.527,63 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.474,83 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	63.000,77 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.382,54 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.142,06 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	39.537,72 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.150,64 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.264,40 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.066,57 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	208.032,80 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	38.271,80 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	207.388,42 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	38.271,80 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	17,10 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	77,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332.559,47 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	13.095,15 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	58.243,23 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	985.010,89 C	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.056.349,27 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,07 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.877,43 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.025,54 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896,91 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.807,56 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.700,68 C	



20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30 313,19 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5 759,16 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	36 803,02 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103 275,88 C	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145 838,06 D	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.376,24 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.217 322,02 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	174.521,16 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	44 223,86 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.457 443,28 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	898,14 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	468,24 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	519,83 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	581,48 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	563,19 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	310,63 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.341,51 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	54 569,37 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,18 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1 656 395,13 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43 833,29 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6 397,89 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5 991,60 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28 377,53 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4 621,14 C	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.800 194,13 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/04/2023

23/01/2024 11:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351


Saldo do Banco:	2.028.296,95
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	2.028.296,95
------------------------	--------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270024  
23/01/2024 11:24:38

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	823.704,56			723.469,948766		
03/04/2023	RESGATE	106.977,08			93.921,222451	1,139008599	629.548,726315
	Aplicação 21/03/2023	106.977,08			93.921,222451		
04/04/2023	APLICAÇÃO	124.051,62			108.868,613224	1,139461745	738.417,339539
05/04/2023	RESGATE	122.333,89			107.317,062584	1,139929542	631.100,276955
	Aplicação 21/03/2023	122.333,89			107.317,062584		
10/04/2023	APLICAÇÃO	64.382,54			56.433,575020	1,140855244	687.533,851975
11/04/2023	RESGATE	332.559,47			291.382,720553	1,141315001	396.151,131422
	Aplicação 21/03/2023	255.563,00			223.919,773848		
	Aplicação 28/03/2023	76.996,47			67.462,946705		
18/04/2023	APLICAÇÃO	1.056.349,27			923.680,864571	1,143630133	1.319.831,995993
20/04/2023	APLICAÇÃO	30.313,19			26.484,645383	1,144557141	1.346.316,641376
25/04/2023	APLICAÇÃO	145.838,06			127.315,969422	1,145481283	1.473.632,610798
26/04/2023	RESGATE	1.457.443,28			1.271.826,760063	1,145944814	201.805,850735
	Aplicação 28/03/2023	138.067,84			120.483,843354		
	Aplicação 30/03/2023	75.773,29			66.122,983392		
	Aplicação 31/03/2023	50.699,02			44.242,116432		
	Aplicação 04/04/2023	124.757,42			108.868,613224		
	Aplicação 10/04/2023	64.669,76			56.433,575020		
	Aplicação 18/04/2023	1.003.475,95			875.675,628641		
27/04/2023	RESGATE	3.341,51			2.914,761777	1,146409297	198.891,088958
	Aplicação 18/04/2023	3.341,51			2.914,761777		
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.800.194,13			1.569.654,285184	1,146873007	1.768.545,374142
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.028.296,95			1.768.545,374142		1.768.545,374142

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.704,56
APLICAÇÕES (+)	3.221.128,81
RESGATES (-)	2.022.655,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.118,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.118,81
SALDO ATUAL =	2.028.296,95

## Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

## Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/05/2023

23/01/2024 11:22

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270013  
23/01/2024 11:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	11.933,19 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.687,00 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.004,29 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214.624,48 D	0,00 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	66.646,19 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.646,19 C	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	14.336,14 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.336,14 C	0,00 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.894,99 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	28.598,58 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	106.424,64 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	54.705,87 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.153,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.777,08 C	0,00 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	3.105,10 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.250,04 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.061,81 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	38.331,74 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	205.381,47 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	206.025,85 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	17.10 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	77,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	38.331,74 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	171.200,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	23.600,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	7.600,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695.981,85 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.987,24 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	19.076,39 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.167,23 C	
09/05/2023	09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212.230,86 D	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	51,84 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.175,28 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.680,63 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.002,37 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.183,62 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.572,49 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.668,23 D	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.994,41 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.371,42 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	871.265,47 C	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	902.631,30 D	0,00 C
18/05/2023	18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	20,00 D	

18/05/2023	18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	40,81 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.457,30 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.110,18 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.976,18 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.607,21 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.536,57 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.728,25 D	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.469,85 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	18.755,67 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.736,14 C	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.961,66 D	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.153.497,24 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	163.621,30 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	43.549,74 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.360.668,28 C	0,00 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	942,07 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	477,34 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	572,81 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	318,23 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	581,48 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	563,85 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.455,78 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,09 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.609,91 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.343,57 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.968,73 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.143,48 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.484,35 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.533,52 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.376,93 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.401,34 C	
30/05/2023	30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.869,92 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	215.296,25 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.296,25 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/05/2023

23/01/2024 11:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco: 1.838.726,31

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.838.726,31

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270025  
23/01/2024 11:24:49

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.028.296,95			1.768.545,374142		
02/05/2023	APLICAÇÃO	214.624,48			187.064,736509	1,147327305	1.955.610,110651
03/05/2023	RESGATE	66.646,19			58.064,383157	1,147798123	1.897.545,727494
	Aplicação 18/04/2023	51.754,76			45.090,474153		
	Aplicação 20/04/2023	14.891,43			12.973,909004		
04/05/2023	RESGATE	14.336,14			12.485,113100	1,148258721	1.885.060,614394
	Aplicação 20/04/2023	14.336,14			12.485,113100		
05/05/2023	RESGATE	213.777,08			186.099,744767	1,148723123	1.698.960,869627
	Aplicação 20/04/2023	1.178,16			1.025,623279		
	Aplicação 25/04/2023	146.250,80			127.315,969422		
	Aplicação 28/04/2023	66.348,12			57.758,152066		
08/05/2023	RESGATE	695.981,85			605.627,920195	1,149190496	1.093.332,949432
	Aplicação 28/04/2023	695.981,85			605.627,920195		
09/05/2023	APLICAÇÃO	212.230,86			184.603,970835	1,149654902	1.277.936,920267
10/05/2023	APLICAÇÃO	159.666,23			138.825,638397	1,150120625	1.416.762,558664
16/05/2023	APLICAÇÃO	902.631,30			783.545,547410	1,151983191	2.200.308,106074
18/05/2023	RESGATE	20,00			17,347168	1,152925931	2.200.290,758906
	Aplicação 28/04/2023	20,00			17,347168		
19/05/2023	APLICAÇÃO	33.728,25			29.241,611652	1,153433347	2.229.532,370558
23/05/2023	APLICAÇÃO	139.961,66			121.245,681129	1,154364087	2.350.778,051687
26/05/2023	RESGATE	1.360.668,28			1.177.293,303450	1,155759806	1.173.484,748237
	Aplicação 28/04/2023	1.047.408,32			906.250,865755		
	Aplicação 02/05/2023	216.201,90			187.064,736509		
	Aplicação 09/05/2023	97.058,06			83.977,701186		
29/05/2023	RESGATE	3.455,78			2.988,836048	1,156229363	1.170.495,912189
	Aplicação 09/05/2023	3.455,78			2.988,836048		
30/05/2023	APLICAÇÃO	268.869,92			232.445,687106	1,156699973	1.402.941,599295
31/05/2023	APLICAÇÃO	215.296,25			186.055,483340	1,157161542	1.588.997,082635
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.838.726,31			1.588.997,082635		1.588.997,082635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028.296,95
APLICAÇÕES (+)	2.147.008,95
RESGATES (-)	2.354.885,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.305,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.305,73
SALDO ATUAL =	1.838.726,31

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/06/2023

23/01/2024 11:22

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270014  
23/01/2024 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	8401	14182	438 TED	342.023	62.255,01 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	25.096,39 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.758,64 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	13.265,83 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.153,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.528,87 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.824,77 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	16.930,87 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.875,32 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	87.299,29 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	1.153,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	55.043,39 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,28 D	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	547,72 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	277,52 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	600,43 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	712.378,32 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	103.926,08 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	30.506,53 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	193.062,64 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	36.658,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	192.418,26 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	36.657,99 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	333,03 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	185,02 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	370,03 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	290,74 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	317,97 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.308.530,28 C	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	82,59 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.955,93 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.437,51 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.915,78 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.508,80 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.147,81 C	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.048,42 D	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	878,44 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	62,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	17,10 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.092,63 C	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.415,59 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	15.434,63 C	

13/06/2023	13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.488,75 C	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.338,97 D	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.783,55 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.097,82 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	73,68 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	849.429,83 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.433,82 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.296,15 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.994,78 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.732,27 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.064,71 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	935.906,11 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	24.301,41 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.301,41 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.884,95 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.807,55 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.966,74 C	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.459,24 D	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	902,85 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	470,67 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	566,09 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	312,31 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	629,94 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	581,48 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	522,63 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.144.584,94 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	165.158,99 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	43.704,51 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.357.434,41 C	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	230.104,12 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,41 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.651,80 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.203,72 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.838,69 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.048,31 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.442,71 C	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.296,76 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/06/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

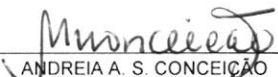
Saldo do Banco:	878.432,61
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	878.432,61
------------------------	------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270026  
23/01/2024 11:25:01

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.838.726,31			1.588.997,082635		
05/06/2023	RESGATE	118.528,87			102.307,044467	1,158560201	1.486.690,038168
	Aplicação 09/05/2023	113.118,84			97.637,433601		
	Aplicação 10/05/2023	5.410,03			4.669,610866		
06/06/2023	APLICAÇÃO	135,28			116,718443	1,159028476	1.486.806,756611
07/06/2023	RESGATE	1.308.530,28			1.128.530,087637	1,159499684	358.276,668974
	Aplicação 10/05/2023	155.553,87			134.156,027531		
	Aplicação 16/05/2023	908.520,81			783.545,547410		
	Aplicação 19/05/2023	33.905,64			29.241,611652		
	Aplicação 23/05/2023	140.584,33			121.245,681129		
	Aplicação 30/05/2023	69.965,63			60.341,219915		
09/06/2023	APLICAÇÃO	122.048,42			105.217,464170	1,159963519	463.494,133144
12/06/2023	RESGATE	2.092,63			1.803,318889	1,160432585	461.690,814255
	Aplicação 30/05/2023	2.092,63			1.803,318889		
13/06/2023	APLICAÇÃO	221.338,97			190.659,963706	1,160909536	652.350,777961
20/06/2023	APLICAÇÃO	935.906,11			804.555,472176	1,163258647	1.456.906,250137
22/06/2023	RESGATE	24.301,41			20.874,025820	1,164193731	1.436.032,224317
	Aplicação 30/05/2023	24.301,41			20.874,025820		
27/06/2023	APLICAÇÃO	256.459,24			220.020,215547	1,165616711	1.656.052,439864
28/06/2023	RESGATE	1.357.434,41			1.164.090,680794	1,166089921	491.961,759070
	Aplicação 30/05/2023	174.245,46			149.427,122482		
	Aplicação 31/05/2023	216.957,42			186.055,483340		
	Aplicação 06/06/2023	136,10			116,718443		
	Aplicação 09/06/2023	122.693,03			105.217,464170		
	Aplicação 13/06/2023	222.326,66			190.659,963706		
	Aplicação 20/06/2023	621.075,74			532.613,928653		
30/06/2023	APLICAÇÃO	304.296,76			260.743,810099	1,167033495	752.705,569169
30/06/2023	SALDO ATUAL	878.432,61			752.705,569169		752.705,569169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838.726,31
APLICAÇÕES (+)	1.840.184,78
RESGATES (-)	2.810.887,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.409,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.409,12
SALDO ATUAL =	878.432,61

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/07/2023

23/01/2024 11:23

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331231141921110011  
23/01/2024 11:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	85.621,23 D	
				03/07 15:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	14.547,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.168,50 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.653,46 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	13.665,89 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.053,90 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	91.373,25 D	0,00 C
05/07/2023		8401	14182	438 TED	1	62.916,37 D	
				104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC			
05/07/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.758,64 D	
				05/07 14:49 UNIMED 00029141322000132			
05/07/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	24.745,33 D	
				05/07 14:49 UNIMED 00029141322000132			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.793,76 D	
				033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.214,10 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	55.638,75 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.638,75 C	0,00 C
07/07/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	55.638,75 D	
				07/07 14:21 CONVENIO CONSIG 97187			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.638,75 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	54,50 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	23.160,78 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.200,71 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.634,06 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.892,12 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.623,80 C	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	192.760,46 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	193.404,84 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	36.673,11 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	36.673,11 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.845,75 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	8.486,63 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	19.527,52 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.448,95 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	266.463,10 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.540,01 C	

12/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:31 SUL AMERICA SEG VIDA PRE	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
12/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/07 12:31 SIND EST PROF EDUC DO RJ	552.922.000.015.457	871,71 D	
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE	71.201	17,10 D	
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI	71.202	62,00 D	
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.454,11 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	101.941.000.044.056	53.885,32 C	
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.885,32 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	15.585,91 C	
18/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.173,13 C	
18/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	798.543,88 C	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	831.302,92 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	18,84 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.200,22 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.999,18 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.724,06 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.557,87 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.153,59 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.653,76 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.371,24 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.047,55 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.875,41 C	
25/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:21 S JORGE C MONTEIRO	550.073.000.016.834	522,63 D	
25/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:21 SANDRA MARTINS	550.262.000.009.923	902,85 D	
25/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 25/07 14:21 ROSANGELA PEREIRA SOARES	550.850.000.037.910	470,67 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI	72.501	566,09 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D	72.502	312,31 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A	72.503	629,94 D	
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI	72.504	581,48 D	
25/07/2023	0000	13105	438 TED 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	72.505	1.085.420,44 D	
25/07/2023	0000	13105	438 TED 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	72.506	154.779,83 D	
25/07/2023	0000	13105	438 TED 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	72.507	43.039,24 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.117.931,28 C	0,00 C
27/07/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/07 15:05 S E T PASS B MANSA V RED	550.469.000.001.289	42.212,84 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.212,84 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,37 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.079,56 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.098,43 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.467,12 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.714,76 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.268,72 C	
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.636,96 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	230.104,12 C	



31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL,AUT	1.972	230.104,12 D
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/07/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco: 760.990,92

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 760.990,92

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270027  
23/01/2024 11:25:14

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	878.432,61			752.705,569169		
03/07/2023	RESGATE	100.168,50			85.797,733326	1,167495878	666.907,835843
	Aplicação 20/06/2023	100.168,50			85.797,733326		
04/07/2023	APLICAÇÃO	91.373,25			78.232,521543	1,167970151	745.140,357386
05/07/2023	RESGATE	106.214,10			90.902,390374	1,168441221	654.237,967012
	Aplicação 20/06/2023	106.214,10			90.902,390374		
06/07/2023	RESGATE	55.638,75			47.598,796370	1,168910860	606.639,170642
	Aplicação 20/06/2023	55.638,75			47.598,796370		
07/07/2023	RESGATE	55.638,75			47.579,638102	1,169381530	559.059,532540
	Aplicação 20/06/2023	55.638,75			47.579,638102		
10/07/2023	RESGATE	364.945,75			311.959,874978	1,169848366	247.099,657562
	Aplicação 20/06/2023	73,68			62,985351		
	Aplicação 27/06/2023	257.390,29			220.020,215547		
	Aplicação 30/06/2023	107.481,78			91.876,674080		
11/07/2023	APLICAÇÃO	266.463,10			227.683,040536	1,170324761	474.782,698098
12/07/2023	APLICAÇÃO	140.454,11			119.963,795516	1,170804153	594.746,493614
13/07/2023	APLICAÇÃO	53.885,32			46.008,795605	1,171196057	640.755,289219
18/07/2023	APLICAÇÃO	831.302,92			708.908,221301	1,172652390	1.349.663,510520
20/07/2023	APLICAÇÃO	31.653,76			26.971,268960	1,173610335	1.376.634,779480
25/07/2023	RESGATE	1.117.931,28			951.403,615440	1,175033668	425.231,164040
	Aplicação 30/06/2023	198.424,57			168.867,136019		
	Aplicação 04/07/2023	91.925,85			78.232,521543		
	Aplicação 11/07/2023	267.535,24			227.683,040536		
	Aplicação 12/07/2023	140.961,50			119.963,795516		
	Aplicação 13/07/2023	54.061,88			46.008,795605		
	Aplicação 18/07/2023	365.022,24			310.648,326221		
27/07/2023	RESGATE	42.212,84			35.895,813568	1,175982261	389.335,350472
	Aplicação 18/07/2023	42.212,84			35.895,813568		
28/07/2023	APLICAÇÃO	72.636,96			61.742,138200	1,176456827	451.077,488672
31/07/2023	APLICAÇÃO	230.104,12			195.512,093205	1,176930369	646.589,581877
31/07/2023	SALDO ATUAL	760.990,92			646.589,581877		646.589,581877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.432,61
APLICAÇÕES (+)	1.717.873,54
RESGATES (-)	1.842.749,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.434,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.434,74
SALDO ATUAL =	760.990,92

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/08/2023

23/01/2024 11:23

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270016  
23/01/2024 11:23:12

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	12.958,20 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.160,09 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.992,09 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	202.110,38 D	0,00 C
02/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	67.913,51 D	
				02/08 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.913,51 C	0,00 C
03/08/2023		8401	12996	438 TED	63	63.452,77 D	
				104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC			
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.452,77 C	0,00 C
04/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	25.085,35 D	
				04/08 11:17 UNIMED 00029141322000132			
04/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.041,27 D	
				04/08 11:17 UNIMED 00029141322000132			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.126,62 C	0,00 C
07/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	1.753,43 D	
				07/08 11:59 CONVENIO CONSIG 97187			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	57.400,85 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.793,76 D	
				033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	14.220,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.168,31 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.353,36 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	13.589,61 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.652,20 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	111.595,17 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.641,41 C	
09/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
				09/08 13:54 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
09/08/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	873,51 D	
				09/08 13:54 SIND EST PROF EDUC DO RJ			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	17,10 D	
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	62,00 D	
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	36.811,25 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	192.428,81 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	36.811,25 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	191.784,43 D	

341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV							
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	337.282,03 C	0,00 C
10/08/2023	0000	14011	683 ITR		350	108,62 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.565,65 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.566,88 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.387,95 C	
10/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	36.278,11 C	
10/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	20.890,22 C	
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	129.797,43 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	5.927,01 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA		350	14.251,25 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	526.530,29 C	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	546.708,55 D	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	683 ITR		350	10,64 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.910,31 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.916,65 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.686,20 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.481,66 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	5.024,44 C	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	30.029,90 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	7.902,79 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA		350	13.006,55 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	502.664,83 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	523.574,17 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	8.690,07 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA		350	11.494,46 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	169.643,55 C	
29/08/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.016.834		522,63 D	
			29/08 10:16 S JORGE C MONTEIRO				
29/08/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923		902,85 D	
			29/08 10:16 SANDRA MARTINS				
29/08/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910		470,67 D	
			29/08 10:16 ROSANGELA PEREIRA SOARES				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	1.223.114,40 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	180.603,68 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	52.685,96 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.904	566,09 D	
			104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.905	312,31 D	
			104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.906	629,94 D	
			104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A				
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.907	581,48 D	
			237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI				
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.270.561,93 C	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	683 ITR		350	16,87 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.881,49 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.436,16 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.902,77 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.859,62 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.919,15 C	
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	60.016,06 D	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	244.885,60 C	

31/08/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.812,74 D
			31/08 15:05 S E T PASS B MANSA V RED		
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.072,86 D
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/08/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351


Saldo do Banco:	741.609,63
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	741.609,63
------------------------	------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270028  
23/01/2024 11:25:26

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	760.990,92			646.589,581877		
01/08/2023	APLICAÇÃO	202.110,38			171.657,477919	1,177405042	818.247,059796
02/08/2023	RESGATE	67.913,51			57.657,386133	1,177880486	760.589,673663
	Aplicação 18/07/2023	67.913,51			57.657,386133		
03/08/2023	RESGATE	63.452,77			53.848,503656	1,178357163	706.741,170007
	Aplicação 18/07/2023	63.452,77			53.848,503656		
04/08/2023	RESGATE	41.126,62			34.887,538636	1,178834094	671.853,631371
	Aplicação 18/07/2023	41.126,62			34.887,538636		
07/08/2023	RESGATE	75.168,31			63.740,833269	1,179280316	608.112,798102
	Aplicação 18/07/2023	75.168,31			63.740,833269		
08/08/2023	APLICAÇÃO	111.595,17			94.594,266368	1,179724462	702.707,064470
09/08/2023	RESGATE	337.282,03			285.787,914493	1,180182971	416.919,149977
	Aplicação 18/07/2023	179.659,04			152.229,819818		
	Aplicação 20/07/2023	31.831,03			26.971,268960		
	Aplicação 28/07/2023	72.867,02			61.742,138200		
	Aplicação 31/07/2023	52.924,94			44.844,687515		
10/08/2023	APLICAÇÃO	129.797,43			109.937,902988	1,180643131	526.857,052965
15/08/2023	APLICAÇÃO	546.708,55			462.520,599896	1,182019893	989.377,652861
18/08/2023	APLICAÇÃO	30.029,90			25.376,080168	1,183393960	1.014.753,733029
22/08/2023	APLICAÇÃO	523.574,17			442.091,982696	1,184310484	1.456.845,715725
29/08/2023	RESGATE	1.270.561,93			1.070.750,619533	1,186608634	386.095,096192
	Aplicação 31/07/2023	178.783,24			150.667,405690		
	Aplicação 01/08/2023	203.690,25			171.657,477919		
	Aplicação 08/08/2023	112.246,37			94.594,266368		
	Aplicação 10/08/2023	130.453,26			109.937,902988		
	Aplicação 15/08/2023	548.830,94			462.520,599896		
	Aplicação 18/08/2023	30.111,48			25.376,080168		
	Aplicação 22/08/2023	66.446,39			55.996,886504		
30/08/2023	APLICAÇÃO	60.016,06			50.558,139321	1,187070189	436.653,235513
31/08/2023	APLICAÇÃO	223.072,86			187.846,826240	1,187525307	624.500,061753
31/08/2023	SALDO ATUAL	741.609,63			624.500,061753		624.500,061753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.990,92
APLICAÇÕES (+)	1.826.904,52
RESGATES (-)	1.855.505,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.219,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.219,36
SALDO ATUAL =	741.609,63

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/09/2023

23/01/2024 11:23

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270017  
23/01/2024 11:23:19

Ciente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	114.065,50 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.065,50 C	0,00 C
04/09/2023		8401	14135	438 TED 104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC	79	65.593,85 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.593,85 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	12.881,17 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.152,09 C	
05/09/2023		0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.018,99 C	
05/09/2023		8401	14135	438 TED 104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC	79	1.000,00 D	
05/09/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/09 11:15 UNIMED 00029141322000132	550.073.000.010.001	25.799,01 D	
05/09/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/09 11:15 UNIMED 00029141322000132	550.073.000.010.001	16.232,91 D	
05/09/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/09 11:15 CONVENIO CONSIG 97187	550.965.000.025.491	1.753,43 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	90.501	13.453,68 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND	90.502	1.793,76 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	90.503	56.589,94 D	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.429,52 D	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	90.601	40.306,17 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	90.602	206.223,95 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	90.603	40.306,47 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	90.604	206.868,33 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	90.605	0,30 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493.705,22 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	685 ITR	350	187,04 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.473,37 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.414,78 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.763,73 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.324,73 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.088,95 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.252,60 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13.922,93 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.388,61 C	

12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.557,06 C	
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	269.868,60 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.974,32 C	
13/09/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 13/09 13:29 SUL AMERICA SEG VIDA PRE	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
13/09/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 13/09 13:29 SIND EST PROF EDUC DO RJ	552.922.000.015.457	862,14 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE	91.301	17,10 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI	91.302	62,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	91.303	100,00 D	
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	125.777,99 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.001	135,53 C	
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2799 000360305000104 CAIXA ECONOMI	91.501	135,53 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.003	135,53 C	
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2799 000360305000104 CAIXA ECONOMI	91.801	135,53 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	11.091,42 C	
19/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.509,08 C	
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	804.472,02 C	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2799 0000000000000000	91.901	135,53 D	
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	827.936,99 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	29,47 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.350,44 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.388,15 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.221,25 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.770,25 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.790,39 C	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	21.549,95 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.293,16 C	
26/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.276,41 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.764,61 C	
26/09/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/09 11:54 S E T PASS B MANSÁ V RED	550.469.000.001.289	22.265,03 D	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	222.069,15 D	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	92.701	1.128.546,42 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	92.702	165.761,93 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU	92.703	43.182,88 D	
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.337.491,23 C	0,00 C
28/09/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/09 14:25 SANDRA MARTINS	550.262.000.009.923	902,85 D	
28/09/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/09 14:25 ROSANGELA PEREIRA SOARES	550.850.000.037.910	470,67 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S	92.801	1.068,33 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI	92.802	566,09 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	312,31 D	

			104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	629,94 D	
			104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.805	581,48 D	
			237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.806	522,63 D	
			341 9284 95031090782 SEBASTIAO JORGE C			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.054,30 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.348,14 C	
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	159,80 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.474,95 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.008,85 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.286,37 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.463,89 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.400,29 C	
29/09/2023	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	583,54 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	2,07 D	
29/09/2023	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	3.427,80 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	758,20 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	26.501,19 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.392,97 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.793,25 D	
29/09/2023	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	2.652,94 D	
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PREZ-APLAUT	1.972	288.030,33 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/09/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

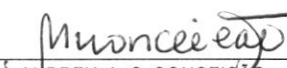
Saldo do Banco:	592.307,59
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	592.307,59
------------------------	------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270029  
23/01/2024 11:25:38

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	741.609,63			624.500,061753		
01/09/2023	RESGATE	114.065,50			96.015,842742	1,187986240	528.484,219011
	Aplicação 22/08/2023	114.065,50			96.015,842742		
04/09/2023	RESGATE	65.593,85			55.192,891730	1,188447424	473.291,327281
	Aplicação 22/08/2023	65.593,85			55.192,891730		
05/09/2023	APLICAÇÃO	11.429,52			9.613,485429	1,188904907	482.904,812710
06/09/2023	RESGATE	493.705,22			415.102,247868	1,189358098	67.802,564842
	Aplicação 22/08/2023	279.364,00			234.886,361720		
	Aplicação 30/08/2023	60.131,73			50.558,139321		
	Aplicação 31/08/2023	154.209,49			129.657,746827		
08/09/2023	APLICAÇÃO	94.252,60			79.216,068814	1,189816680	147.018,633656
12/09/2023	APLICAÇÃO	269.868,60			226.638,690381	1,190743732	373.657,324037
13/09/2023	APLICAÇÃO	125.777,99			105.588,774805	1,191206075	479.246,098842
19/09/2023	APLICAÇÃO	827.936,99			693.969,399417	1,193045386	1.173.215,498259
20/09/2023	APLICAÇÃO	21.549,95			18.055,959072	1,193509019	1.191.271,457331
26/09/2023	APLICAÇÃO	222.069,15			185.786,811295	1,195290174	1.377.058,268626
27/09/2023	RESGATE	1.337.491,23			1.118.552,356519	1,195734131	258.505,912107
	Aplicação 31/08/2023	69.578,67			58.189,079413		
	Aplicação 05/09/2023	11.495,17			9.613,485429		
	Aplicação 08/09/2023	94.721,36			79.216,068814		
	Aplicação 12/09/2023	270.999,62			226.638,690381		
	Aplicação 13/09/2023	126.256,10			105.588,774805		
	Aplicação 19/09/2023	764.440,31			639.306,257677		
28/09/2023	RESGATE	5.054,30			4.225,352919	1,196184105	254.280,559188
	Aplicação 19/09/2023	5.054,30			4.225,352919		
29/09/2023	APLICAÇÃO	288.030,33			240.703,209572	1,196620230	494.983,768760
29/09/2023	SALDO ATUAL	592.307,59			494.983,768760		494.983,768760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.609,63
APLICAÇÕES (+)	1.860.915,13
RESGATES (-)	2.015.910,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.692,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.692,93
SALDO ATUAL =	592.307,59

## Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/10/2023

23/01/2024 11:23

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350


Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270018  
23/01/2024 11:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	10.669,87 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.826,15 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.029,28 C	
03/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	87.036,06 D	
				03/10 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.489,24 D	0,00 C
04/10/2023		8401	14135	438 TED	96	68.799,33 D	
				104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.799,33 C	0,00 C
06/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	25.057,71 D	
				06/10 13:42 UNIMED 00029141322000132			
06/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.232,91 D	
				06/10 13:42 UNIMED 00029141322000132			
06/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.167,95 D	
				06/10 13:42 CONVENIO CONSIG 97187			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	56.660,01 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.095,83 D	
				033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	13.831,59 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.046,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	14.888,98 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.410,67 C	
10/10/2023		0000	14011	631 ITR	350	1.326,10 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.215,18 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.911,28 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.073,63 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.343,36 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.843,85 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.065,32 C	
10/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
				10/10 13:52 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
10/10/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	880,84 D	
				10/10 13:52 SIND EST PROF EDUC DO RJ			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	36.809,18 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	192.612,77 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	62,00 D	
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	17,10 D	
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	36.809,18 D	

			<b>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV</b>			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	193.257,15 D	
			<b>341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV</b>			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	135,53 D	
			<b>104 2799 0000000000000000</b>			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	158.000,00 D	
			<b>341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU</b>			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	7.200,00 D	
			<b>341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU</b>			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	22.400,00 D	
			<b>341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU</b>			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.240,47 C	0,00 C
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.328,40 C	
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.328,40 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.445,55 C	
17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.722,87 C	
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	958.544,93 C	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977.713,35 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	91,14 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.845,29 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.352,37 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.069,53 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.228,32 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.988,56 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.575,21 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.113,01 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.403,70 C	
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.442,13 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.958,84 D	0,00 C
26/10/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	902,85 D	
			<b>26/10 15:05 SANDRA MARTINS</b>			
26/10/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	470,67 D	
			<b>26/10 15:05 ROSANGELA PEREIRA SOARES</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.132.162,08 D	
			<b>341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	164.753,26 D	
			<b>341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	566,09 D	
			<b>104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	312,31 D	
			<b>104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	629,94 D	
			<b>104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	581,48 D	
			<b>237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	522,63 D	
			<b>341 9284 95031090782 SEBASTIAO JORGE C</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	545,53 D	
			<b>104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S</b>			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	522,80 D	
			<b>104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S</b>			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.301.969,64 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	35,30 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.088,88 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.506,16 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.844,12 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.028,75 C	

30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.592,41 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78.095,62 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.348,14 C	
31/10/2023	0000	14011	636 ITCMD	350	13.620,37 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.280,65 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.795,92 C	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	1.592,82 D	
			<b>BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P</b>			
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440.452,26 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/10/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351


Saldo do Banco:	545.386,03
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	545.386,03
------------------------	------------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270030  
23/01/2024 11:25:49

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	592.307,59			494.983,768760		
03/10/2023	APLICAÇÃO	19.489,24			16.274,870606	1,197505066	511.258.639366
04/10/2023	RESGATE	68.799,33			57.431,106098	1,197945411	453.827,533268
	Aplicação 19/09/2023	60.421,72			50.437,788821		
	Aplicação 20/09/2023	8.377,61			6.993,317277		
06/10/2023	RESGATE	116.046,00			96.798,869332	1,198836317	357.028,663936
	Aplicação 20/09/2023	13.262,30			11.062,641795		
	Aplicação 26/09/2023	102.783,70			85.736,227537		
10/10/2023	RESGATE	367.240,47			306.104,403997	1,199722922	50.924,259939
	Aplicação 26/09/2023	120.032,98			100.050,583758		
	Aplicação 29/09/2023	247.207,49			206.053,820239		
11/10/2023	APLICAÇÃO	18.328,40			15.271,596410	1,200162675	66.195,856349
17/10/2023	APLICAÇÃO	977.713,35			813.741,896321	1,201503025	879.937,752670
20/10/2023	APLICAÇÃO	41.575,21			34.564,353791	1,202834870	914.502,106461
24/10/2023	APLICAÇÃO	226.958,84			188.547,068956	1,203725103	1.103.049,175417
26/10/2023	RESGATE	1.301.969,64			1.080.818,349986	1,204614670	22.230,825431
	Aplicação 29/09/2023	41.739,16			34.649,389333		
	Aplicação 03/10/2023	19.604,95			16.274,870606		
	Aplicação 11/10/2023	18.396,39			15.271,596410		
	Aplicação 17/10/2023	980.245,43			813.741,896321		
	Aplicação 20/10/2023	41.636,73			34.564,353791		
	Aplicação 24/10/2023	200.346,98			166.316,243525		
30/10/2023	APLICAÇÃO	78.095,62			64.782,688770	1,205501369	87.013,514201
31/10/2023	APLICAÇÃO	440.452,26			365.233,212838	1,205947993	452.246,727039
31/10/2023	SALDO ATUAL	545.386,03			452.246,727039		452.246,727039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.307,59
APLICAÇÕES (+)	1.802.612,92
RESGATES (-)	1.854.055,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.520,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.520,96
SALDO ATUAL =	545.386,03

## Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

## Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/11/2023

23/01/2024 11:23

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco:	0,00
-----------------	------

Mais:	
-------	--

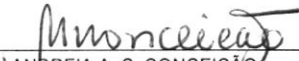
Total:	0,00
--------	------

Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333231116825270019  
23/01/2024 11:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.077,83 C	
07/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.363,41 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.212,27 C	
07/11/2023		8401	14135	438 TED	115	66.192,84 D	
				104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC			
07/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	86.441,63 D	
				07/11 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.980,96 C	0,00 C
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	16.232,91 D	
				08/11 13:18 UNIMED 00029141322000132			
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.430,80 D	
				08/11 13:18 UNIMED 00029141322000132			
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.951,59 D	
				08/11 15:47 S E T PASS B MANSÁ V RED			
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.499,50 D	
				08/11 13:18 CONVENIO CONSIG 97187			
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
				08/11 13:18 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
08/11/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	853,22 D	
				08/11 13:18 SIND EST PROF EDUC DO RJ			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	54.526,80 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	62,00 D	
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	192.921,56 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	13.278,56 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.978,83 D	
				033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	17,10 D	
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	28.117,33 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	135,53 D	
				104 2799 0000000000000000			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.140,82 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	28.117,33 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.117,33 C	0,00 C
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	186,90 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.531,40 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.767,90 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.473,21 C	

10/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.090,60 C	
10/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.136,01 C	
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	192.277,18 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.091,16 C	0,00 C
14/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.519,26 C	
14/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.362,54 C	
14/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.530,19 C	
14/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	316.411,99 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	47,16 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.734,40 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.335,90 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.055,04 C	
20/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.438,04 C	
20/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.106,66 C	
20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	37.717,20 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.659,57 C	
21/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.989,79 C	
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	747.824,40 C	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	759.473,76 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.926,94 C	
28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.500,55 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.144,25 C	
28/11/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	902,64 D	
			28/11 15:20 SANDRA MARTINS			
28/11/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.369,42 D	
			28/11 15:20 S E T PASS B MANSA V RED			
28/11/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	470,67 D	
			28/11 15:20 ROSANGELA PEREIRA SOARES			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	545,53 D	
			104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	522,80 D	
			104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	566,09 D	
			104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	312,31 D	
			104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	629,94 D	
			104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	581,46 D	
			237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	522,63 D	
			341 9284 95031090782 SEBASTIAO JORGE C			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	1.126.996,00 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	164.185,10 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.110.033,07 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,69 C	
30/11/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.348,14 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.495,34 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.972,67 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.374,77 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.470,29 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.881,28 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	309.552,18 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/11/2023

23/01/2024 11:25

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco: 429.206,83

Mais:

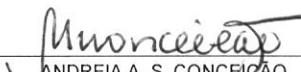
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 429.206,83

Observações:



ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270031  
23/01/2024 11:26:01

Ciente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	545.386,03			452.246,727039		
07/11/2023	RESGATE	16.980,96			14.060,706608	1,207688950	438.186,020431
	Aplicação 24/10/2023	16.980,96			14.060,706608		
08/11/2023	RESGATE	356.140,82			294.791,090832	1,208112562	143.394,929599
	Aplicação 24/10/2023	9.870,42			8.170,118823		
	Aplicação 30/10/2023	78.264,78			64.782,688770		
	Aplicação 31/10/2023	268.005,62			221.838,283239		
09/11/2023	RESGATE	28.117,33			23.265,577299	1,208537817	120.129,352300
	Aplicação 31/10/2023	28.117,33			23.265,577299		
10/11/2023	RESGATE	32.091,16			26.544,370532	1,208962931	93.584,981768
	Aplicação 31/10/2023	32.091,16			26.544,370532		
14/11/2023	APLICAÇÃO	316.411,99			261.536,171549	1,209821143	355.121,153317
20/11/2023	APLICAÇÃO	37.717,20			31.142,877464	1,211101962	386.264,030781
21/11/2023	APLICAÇÃO	759.473,76			626.872,067062	1,211529114	1.013.136,097843
28/11/2023	RESGATE	1.110.033,07			914.615,989113	1,213660250	98.520,108730
	Aplicação 31/10/2023	113.580,37			93.584,981768		
	Aplicação 14/11/2023	317.416,06			261.536,171549		
	Aplicação 20/11/2023	37.796,87			31.142,877464		
	Aplicação 21/11/2023	641.239,77			528.351,958332		
30/11/2023	APLICAÇÃO	309.552,18			254.876,127406	1,214520101	353.396,236136
30/11/2023	SALDO ATUAL	429.206,83			353.396,236136		353.396,236136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.386,03
APLICAÇÕES (+)	1.423.155,13
RESGATES (-)	1.543.363,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.029,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.029,01
SALDO ATUAL =	429.206,83

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

23/01/2024 11:23

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 25.381

Código Resumido: 350

Saldo do Banco:	0,00
-----------------	------

Mais:	
-------	--

Total:	0,00
--------	------

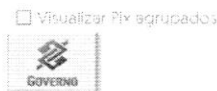
Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Extrato conta corrente

G333231116825270020  
23/01/2024 11:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 965-2  
Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	14.090,93 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.899,85 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.697,27 C	
05/12/2023		8401	12996	438 TED	147	67.428,05 D	
				104 2077 00360305207710 CAIXA ECONOMIC			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	17.190,67 D	
				05/12 13:14 UNIMED 00029141322000132			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	23.229,96 D	
				05/12 13:14 UNIMED 00029141322000132			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.499,50 D	
				05/12 13:14 CONVENIO CONSIG 97187			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.135,09 D	
				05/12 13:14 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	854,70 D	
				05/12 13:14 SIND EST PROF EDUC DO RJ			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	28.135,83 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	192.531,76 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	17,10 D	
				341 0159 092751213000173 COMPANHIA DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	62,00 D	
				341 4840 031844632000165 APAE DE PIRAI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	13.503,14 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.978,83 D	
				033 4169 090400888220266 BANCO SANTAND			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	54.253,48 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	135,53 D	
				104 2799 0000000000000000			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	28.135,83 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.403,42 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.182,94 C	
06/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	87.544,78 D	
				06/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	191.855,20 D	
				341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.217,04 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	180,54 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.362,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.773,73 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.839,05 C	

08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.156,39 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.692,68 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.005,38 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	17.820,95 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.166,96 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.096,49 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.084,40 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	17.033,09 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.948,07 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	833.941,32 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861.922,48 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,73 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	238.348,14 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.043,67 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.350,99 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.707,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.895,75 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.321,52 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.678,41 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	21.917,46 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.480,04 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	517.312,63 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551.710,13 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	801,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	833,26 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	466,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	856,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	1.339,03 D	
			27/12 12:27 SANDRA MARTINS			
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	708,25 D	
			27/12 12:27 ROSANGELA PEREIRA SOARES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.635.061,21 D	
			341 4840 030731813000112 SECRETARIA MU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	801,62 D	
			104 1760 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	833,26 D	
			104 1760 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	856,02 D	
			104 1770 13674883708 JULIANA DE OLIVEI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	466,51 D	
			104 8110 03710557763 VALERIA AZEVEDO D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	955,66 D	
			104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	872,22 D	
			237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	763,34 D	
			341 9284 95031090782 SEBASTIAO JORGE C			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639.699,71 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	68,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.562,58 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.764,15 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.950,86 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.599,14 C	

28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	8.136,23 C	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:47 S E T PASS B MANSA V RED	550.469.000.001.289	1.975,69 D	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	206.039,73 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI	122.801	856,02 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D	122.802	466,51 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S	122.803	801,62 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S	122.804	833,26 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.805	152,96 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.806	152,96 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.196,99 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

23/01/2024 11:26

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/APL25.381

Código Resumido: 351

Saldo do Banco: 559.346,04

Mais:

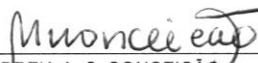
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 559.346,04

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231116825270032  
23/01/2024 11:26:13

## Cliente

Agência 965-2  
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	429.206,83			353.396,236136		
05/12/2023	RESGATE	249.403,42			205.135,980643	1,215795587	148.260,255493
	Aplicação 21/11/2023	119.780,31			98.520,108730		
	Aplicação 30/11/2023	129.623,11			106.615,871913		
06/12/2023	RESGATE	7.217,04			5.933,977197	1,216223076	142.326,278296
	Aplicação 30/11/2023	7.217,04			5.933,977197		
08/12/2023	APLICAÇÃO	121.005,38			99.422,758559	1,217079286	241.749,036855
12/12/2023	APLICAÇÃO	285.084,40			234.074,661557	1,217920804	475.823,698412
19/12/2023	APLICAÇÃO	861.922,48			706.493,241916	1,220001026	1.182.316,940328
20/12/2023	APLICAÇÃO	316.678,41			259.485,501072	1,220408881	1.441.802,441400
26/12/2023	APLICAÇÃO	551.710,13			451.616,382382	1,221634448	1.893.418,823782
27/12/2023	RESGATE	1.639.699,71			1.341.772,755683	1,222039800	551.646,068099
	Aplicação 30/11/2023	173.928,38			142.326,278296		
	Aplicação 08/12/2023	121.498,57			99.422,758559		
	Aplicação 12/12/2023	286.048,55			234.074,661557		
	Aplicação 19/12/2023	863.362,86			706.493,241916		
	Aplicação 20/12/2023	194.861,35			159.455,815355		
28/12/2023	RESGATE	115.196,99			94.234,923850	1,222444772	457.411,144249
	Aplicação 20/12/2023	115.196,99			94.234,923850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	559.346,04			457.411,144249		457.411,144249

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.206,83
APLICAÇÕES (+)	2.136.400,80
RESGATES (-)	2.011.517,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.255,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.255,57
SALDO ATUAL =	559.346,04

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/04/2023

23/01/2024 11:30

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493


Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / abr	SALDO INICIAL			0,00
26 / abr	TED 001.0965.SME P - F	9131	1.217.322,02	
26 / abr	TED 001.0965.SME P - F	9014	174.521,16	
26 / abr	TED 001.0965.SME P - F	9121	44.223,86	
27 / abr	SISPAG SALARIOS	4840	-1.429.155,89	
28 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	-6.911,15	
28 / abr	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:28:17

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/05/2023

23/01/2024 11:30

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

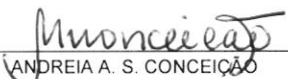
Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / mai	SALDO INICIAL			0,00
08 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9029	23.600,00	
08 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9028	7.600,00	
08 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9121	171.200,00	
09 / mai	SISPAG SALARIOS	4840	-202.000,00	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	-400,00	
26 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9120	1.153.497,24	
26 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9779	43.549,74	
26 / mai	TED 001.0965.SME P - F	9126	163.621,30	
29 / mai	SISPAG SALARIOS	4840	-1.356.509,30	
30 / mai	SISPAG SALARIOS	9131	-2.140,48	
30 / mai	SISPAG SALARIOS	9132	-2.018,50	
30 / mai	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:28:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/06/2023

23/01/2024 11:30

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jun	SALDO INICIAL			0,00
07 / jun	SISPAG SALARIOS	4840	-843.480,66	
07 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9029	30.506,53	
07 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9125	712.378,32	
07 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9132	103.926,08	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	9026	-1.628,13	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	9132	-1.702,14	
28 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9779	1.144.584,94	
28 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9029	165.158,99	
28 / jun	TED 001.0965.SME P - F	9327	43.704,51	
29 / jun	SISPAG SALARIOS	4840	-6.898,62	
29 / jun	SISPAG SALARIOS	4840	-1.342.390,83	
29 / jun	SISPAG SALARIOS	4840	-0,01	
30 / jun	SISPAG SALARIOS	9026	-2.018,50	
30 / jun	SISPAG SALARIOS	9121	-2.140,48	
30 / jun	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:28:54

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/07/2023

23/01/2024 11:30

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / jul	SALDO INICIAL			0,00
25 / jul	TED 001.0965.SME P - F	9779	43.039,24	
25 / jul	TED 001.0965.SME P - F	9122	154.779,83	
25 / jul	TED 001.0965.SME P - F	9122	1.085.420,44	
27 / jul	SISPAG SALARIOS	4840	-1.279.080,53	
28 / jul	SISPAG SALARIOS	9779	-2.140,48	
28 / jul	SISPAG SALARIOS	9120	-2.018,50	
28 / jul	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00



aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:29:14

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/08/2023

23/01/2024 11:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

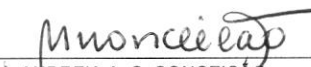
Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/08/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
ago	SALDO INICIAL			0,00
29 / ago	SISPAG SALARIOS	4840	-1.452.245,06	
29 / ago	TED 001.0965.SME P - F	9327	52.685,96	
29 / ago	TED 001.0965.SME P - F	9125	1.223.114,40	
29 / ago	TED 001.0965.SME P - F	9122	180.603,68	
30 / ago	SISPAG SALARIOS	9136	-2.140,48	
30 / ago	SISPAG SALARIOS	9132	-2.018,50	
30 / ago	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:29:33

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/09/2023

23/01/2024 11:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / set	SALDO INICIAL			0,00
27 / set	TED 001.0965.SME P - F	9136	1.128.546,42	
27 / set	TED 001.0965.SME P - F	9925	43.182,88	
27 / set	TED 001.0965.SME P - F	9131	165.761,93	
28 / set	SISPAG SALARIOS	4840	-27.744,75	
28 / set	SISPAG SALARIOS	4840	-1.305.587,50	
29 / set	SISPAG SALARIOS	9131	-2.018,50	
29 / set	SISPAG SALARIOS	9126	-2.140,48	
29 / set	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
Saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:29:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/10/2023

23/01/2024 11:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

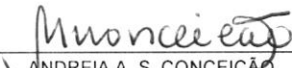
Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco:	0,00
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	0,00

Observações:

---

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
out	SALDO INICIAL			0,00
10 / out	SISPAG SALARIOS	4840	-186.800,00	
10 / out	TED 001.0965.SME P - F	9327	7.200,00	
10 / out	TED 001.0965.SME P - F	9127	22.400,00	
10 / out	TED 001.0965.SME P - F	9123	158.000,00	
11 / out	SISPAG SALARIOS	9127	-400,00	
11 / out	SISPAG SALARIOS	9128	-400,00	
26 / out	TED 001.0965.SME P - F	9130	1.132.162,08	
26 / out	TED 001.0965.SME P - F	9122	164.753,26	
27 / out	SISPAG SALARIOS	4840	-1.292.756,36	
30 / out	SISPAG SALARIOS	9129	-2.140,48	
30 / out	SISPAG SALARIOS	9130	-2.018,50	
30 / out	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:30:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

30/11/2023

23/01/2024 11:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco:	0,00
-----------------	------

Mais:	
-------	--

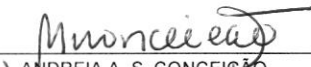
Total:	0,00
--------	------

Menos:	
--------	--

Total:	0,00
--------	------

Saldo da Escrituração:	0,00
------------------------	------

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
nov	SALDO INICIAL			0,00
28 / nov	TED 001.0965.SME P - F	9779	1.126.996,00	
28 / nov	TED 001.0965.SME P - F	9136	164.185,10	
29 / nov	SISPAG SALARIOS	4840	-1.287.022,12	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	9925	-2.140,48	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	9136	-2.018,50	
30 / nov	SALDO FINAL		0,00	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:30:28

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com/empresas](http://www.itaubr.com/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

23/01/2024 11:31

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 341 / 4840 / 35887 - 5 C/C

Código Resumido: 493

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

SME - FUNDEB FOLHA DE PAGTO  
30.731.813/0001-12

agência    conta corrente  
4840        35887-5

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
nov	SALDO ANTERIOR			0,00
dezembro 2023				
27 / dez	SISPAG SALARIOS	4840	-1.635.061,21	
27 / dez	TED 001.0965.SME P - F	9125	1.635.061,21	
27 / dez	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/01/2024 11:30:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722