



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS -PROSAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE/ 2023

ÍNDICE

VOLUME 01/01

CONTEÚDO

PAG

SETEMBRO/2023

Balancete Financeiro.....	01 a 04
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	05 a 08
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga..	09 a 20
Termo de Conferência de Caixa.....	21
Saldo Bancário	22
Conciliações e Extratos Bancários.....	23 a 41

OUTUBRO/2023

Balancete Financeiro.....	42 a 45
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	46 a 49
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	50 a 61
Termo de Conferência de Caixa.....	62
Saldo Bancário	63
Conciliações e Extratos Bancários.....	64 a 85

PROSAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS -PROSAP

NOVEMBRO/2023

Balancete Financeiro.....	86 a 89
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	90 a 93
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga....	94 a 106
Termo de Conferência de Caixa.....	107
Saldo Bancário	108
Conciliações e Extratos Bancários.....	108 a 130

DEZEMBRO/2023

Balancete Financeiro.....	131 a 134
Demonstrativo da Receita Orçamentária.....	135 a 138
Demonstrativo da Desp. Orçamentária por natureza, Empenhada, Liquidada e Paga ..	139 a 151
Termo de Conferência de Caixa.....	152
Saldo Bancário	153
Conciliações e Extratos Bancários	154 a 174



SETEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Patrimonial 366.415,54	Administração 30.265.694,89
Outras Receitas Correntes 98.386,86	Saneamento 85.208.784,61
subtotal orçamentária 464.802,40	Encargos Especiais 4.238.465,00
	subtotal orçamentária 119.712.944,50
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP 50.199.349,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 50.199.349,24	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP 17.064,41
	subtotal 17.064,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP 9.026.027,00
APAE - PROSAP 45,00	subtotal 9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP 7.541,50	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 6.687,06	CONSIGNAÇÕES
CONV. CITY PARK - PROSAP 675,00	APAE - PROSAP 40,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 119.730,94	ASPEB SEGUROS - PROSAP 6.805,99
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 261.834,41	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP 6.413,56
CRED.FINANC.CEF - PROSAP 9.827,95	CONV. CITY PARK - PROSAP 600,00
INSS-PF - PROSAP 14.038,94	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP 107.077,31
INSS-PJ - PROSAP 145.252,17	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP 232.285,05
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 59.151,20	CRED.FINANC.CEF - PROSAP 8.219,69
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 282.693,60	INSS-PF - PROSAP 17.844,43
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 378.544,15	INSS-PJ - PROSAP 170.677,87
IRRF/PF - PROSAP 123.480,97	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP 52.567,40
IRRF/PJ - PROSAP 130.448,96	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP 247.380,13
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 130.701,60	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP 336.508,87
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 616.537,69	IRRF/PF - PROSAP 113.000,45
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 772.235,49	IRRF/PJ - PROSAP 131.123,84
ISS/PJ - PROSAP 2.502.469,09	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP 117.209,98
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 12.375,38	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP 547.274,42
SINSEPPAR - PROSAP 7.217,65	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP 692.169,66
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 959,44	ISS/PJ - PROSAP 3.007.413,70
SINTESP - PROSAP 632,55	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP 12.375,38
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 340,30	SINSEPPAR - PROSAP 6.381,19
WEBCARD - PROSAP 152.643,36	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP 848,08
subtotal 5.736.064,40	SINTESP - PROSAP 560,42
subtotal extra-orçamentária 5.736.064,40	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP 340,30
	WEBCARD - PROSAP 128.803,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	subtotal 5.943.921,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	subtotal extra-orçamentária 14.987.013,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP 86.087.166,50	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
subtotal		86.087.166,50	subtotal transferências concedidas		0,00
subtotal transferências recebidas		86.087.166,50			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4	(PROSAP/BID-EMPR	8.266.504,63	BB.....81.433-4	(PROSAP/BID-EMPR	15.720.261,93
BB.....81.434-2	(PROSAP/REC.PROP	0,97	BB.....81.434-2	(PROSAP/REC.PROP	380,93
BB.....81.435-0	(PROSAP/UEP-DESP	77.282,82	BB.....81.435-0	(PROSAP/UEP-DESP	410.570,60
subtotal		8.343.788,42	subtotal		16.131.213,46
subtotal saldos anteriores		8.343.788,42	subtotal saldos atuais		16.131.213,46
TOTAL RECEITAS		150.831.170,96	TOTAL DESPESAS		150.831.170,96

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	99.322,55	366.415,54	Administração	1.041.357,95	30.265.694,89
Outras Receitas Correntes	8.080,58	98.386,86	Saneamento	7.549.768,13	85.208.784,61
subtotal orçamentária	107.403,13	464.802,40	Encargos Especiais	-1.535,00	4.238.465,00
			subtotal orçamentária	8.589.591,08	119.712.944,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-926.827,94	50.199.349,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-926.827,94	50.199.349,24	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	17.064,41
			subtotal	0,00	17.064,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.026.027,00
APAE - PROSAP	5,00	45,00	subtotal	0,00	9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	735,51	7.541,50	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	273,50	6.687,06	APAE - PROSAP	5,00	40,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	675,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	906,86	6.805,99
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	12.653,63	119.730,94	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	626,49	6.413,56
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.549,36	261.834,41	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	600,00
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.608,26	9.827,95	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.452,49	107.077,31
INSS-PF - PROSAP	1.651,64	14.038,94	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	29.525,60	232.285,05
INSS-PJ - PROSAP	3.476,00	145.252,17	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.566,17	8.219,69
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	6.583,80	59.151,20	INSS-PF - PROSAP	825,82	17.844,43
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	32.682,62	282.693,60	INSS-PJ - PROSAP	0,00	170.677,87
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.732,49	378.544,15	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	6.583,80	52.567,40
IRRF/PF - PROSAP	16.856,89	123.480,97	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.471,89	247.380,13
IRRF/PJ - PROSAP	58.632,76	130.448,96	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	37.372,53	336.508,87
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	13.491,62	130.701,60	IRRF/PF - PROSAP	15.166,38	113.000,45
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	69.263,27	616.537,69	IRRF/PJ - PROSAP	72.958,68	131.123,84
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	84.080,74	772.235,49	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	10.451,62	117.209,98
ISS/PJ - PROSAP	296.228,90	2.502.469,09	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	66.710,00	547.274,42
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP	3.508,59	12.375,38	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	81.140,34	692.169,66
SINSEPPAR - PROSAP	836,46	7.217,65	ISS/PJ - PROSAP	582.526,21	3.007.413,70
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	959,44	PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP	6.604,54	12.375,38
SINTESP - PROSAP	72,13	632,55	SINSEPPAR - PROSAP	794,06	6.381,19
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	45,34	340,30	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	83,52	848,08
WEBCARD - PROSAP	23.839,49	152.643,36	SINTESP - PROSAP	72,13	560,42
subtotal	694.994,36	5.736.064,40	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	45,34	340,30
subtotal extra-orçamentária	694.994,36	5.736.064,40	WEBCARD - PROSAP	21.376,46	128.803,87
			subtotal	978.340,93	5.943.921,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	978.340,93	14.987.013,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



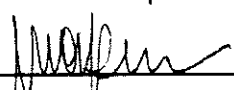
BALANCETE FINANCEIRO

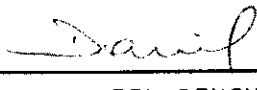
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	25.419.985,86	86.087.166,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	25.419.985,86	86.087.166,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	25.419.985,86	86.087.166,50			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	264.066,65	8.266.504,63	BB.....81.433-4 (PROSAP/	15.720.261,93	15.720.261,93
BB.....81.434-2 (PROSAP/	299,49	0,97	BB.....81.434-2 (PROSAP/	380,93	380,93
BB.....81.435-0 (PROSAP/	139.223,92	77.282,82	BB.....81.435-0 (PROSAP/	410.570,60	410.570,60
subtotal	403.590,06	8.343.788,42	subtotal	16.131.213,46	16.131.213,46
subtotal saldos anteriores	403.590,06	8.343.788,42	subtotal saldos atuais	16.131.213,46	16.131.213,46
TOTAL RECEITAS	25.699.145,47	150.831.170,96	TOTAL DESPESAS	25.699.145,47	150.831.170,96

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. San. Básico - Principal	200.000,00	242.500,21	0,00	98.421,75	340.921,96
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	24.592,78	0,00	900,80	25.493,58
						-174.506,42
Total de Receita Patr	400.000,00	267.092,99	0,00	99.322,55	366.415,54	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	90.306,28	0,00	8.080,58	98.386,86
						98.386,86
Total de Outras Recei	0,00	90.306,28	0,00	8.080,58	98.386,86	
Total de Receitas Cor	400.000,00	357.399,27	0,00	107.403,13	464.802,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	400.000,00	357.399,27	0,00	107.403,13	464.802,40	
APAE - PROSAP		40,00	0,00	5,00	45,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		6.805,99	0,00	735,51	7.541,50	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		6.413,56	0,00	273,50	6.687,06	
CONV. CITY PARK - PROSAP		600,00	0,00	75,00	675,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		107.077,31	0,00	12.653,63	119.730,94	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		232.285,05	0,00	29.549,36	261.834,41	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		8.219,69	0,00	1.608,26	9.827,95	
INSS-PF - PROSAP		12.387,30	0,00	1.651,64	14.038,94	
INSS-PJ - PROSAP		141.776,17	0,00	3.476,00	145.252,17	
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP		52.567,40	0,00	6.583,80	59.151,20	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		250.010,98	0,00	32.682,62	282.693,60	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		339.811,66	0,00	38.732,49	378.544,15	
IRRF/PF - PROSAP		106.624,08	0,00	16.856,89	123.480,97	
IRRF/PJ - PROSAP		71.816,20	0,00	58.632,76	130.448,96	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		117.209,98	0,00	13.491,62	130.701,60	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		547.274,42	0,00	69.263,27	616.537,69	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		688.154,75	0,00	84.080,74	772.235,49	
ISS/PJ - PROSAP		2.206.240,19	0,00	296.228,90	2.502.469,09	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		8.866,79	0,00	3.508,59	12.375,38	
SINSEPPAR - PROSAP		6.381,19	0,00	836,46	7.217,65	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		848,08	0,00	111,36	959,44	
SINTESP - PROSAP		560,42	0,00	72,13	632,55	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		294,96	0,00	45,34	340,30	
WEBCARD - PROSAP		128.803,87	0,00	23.839,49	152.643,36	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



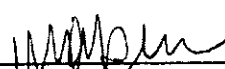
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

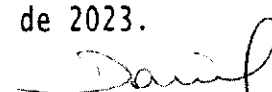
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.041.070,04	0,00	694.994,36	5.736.064,40	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	60.667.180,64	0,00	25.419.985,86	86.087.166,50	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	60.667.180,64	0,00	25.419.985,86	86.087.166,50	
	TOTAL GERAL.....	66.065.649,95	0,00	26.222.383,35	92.288.033,30	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.



MARIA ONICE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. San. Básico - Principal	200.000,00	242.500,21	0,00	98.421,75	340.921,96
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	24.592,78	0,00	900,80	25.493,58
						-174.506,42
Total de Receita Patr	400.000,00	267.092,99	0,00	99.322,55	366.415,54	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	90.306,28	0,00	8.080,58	98.386,86
						98.386,86
Total de Outras Recei	0,00	90.306,28	0,00	8.080,58	98.386,86	
Total de Receitas Cor	400.000,00	357.399,27	0,00	107.403,13	464.802,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	400.000,00	357.399,27	0,00	107.403,13	464.802,40	
APAE - PROSAP		40,00	0,00	5,00	45,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		6.805,99	0,00	735,51	7.541,50	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		6.413,56	0,00	273,50	6.687,06	
CONV. CITY PARK - PROSAP		600,00	0,00	75,00	675,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		107.077,31	0,00	12.653,63	119.730,94	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		232.285,05	0,00	29.549,36	261.834,41	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		8.219,69	0,00	1.608,26	9.827,95	
INSS-PF - PROSAP		12.387,30	0,00	1.651,64	14.038,94	
INSS-PJ - PROSAP		141.776,17	0,00	3.476,00	145.252,17	
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP		52.567,40	0,00	6.583,80	59.151,20	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		250.010,98	0,00	32.682,62	282.693,60	
INSS-SERV. TEMPORARIOS - PROSAP		339.811,66	0,00	38.732,49	378.544,15	
IRRF/PF - PROSAP		106.624,08	0,00	16.856,89	123.480,97	
IRRF/PJ - PROSAP		71.816,20	0,00	58.632,76	130.448,96	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		117.209,98	0,00	13.491,62	130.701,60	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		547.274,42	0,00	69.263,27	616.537,69	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		688.154,75	0,00	84.080,74	772.235,49	
ISS/PJ - PROSAP		2.206.240,19	0,00	296.228,90	2.502.469,09	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROSAP		8.866,79	0,00	3.508,59	12.375,38	
SINSEPPAR - PROSAP		6.381,19	0,00	836,46	7.217,65	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		848,08	0,00	111,36	959,44	
SINTESP - PROSAP		560,42	0,00	72,13	632,55	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		294,96	0,00	45,34	340,30	
WEBCARD - PROSAP		128.803,87	0,00	23.839,49	152.643,36	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.041.070,04	0,00	694.994,36	5.736.064,40	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	60.667.180,64	0,00	25.419.985,86	86.087.166,50	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	60.667.180,64	0,00	25.419.985,86	86.087.166,50	
	TOTAL GERAL.....	66.065.649,95	0,00	26.222.383,35	92.288.033,30	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092	2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.423.400,00	58.000,00	0,00	20.539,63	8.365.375,54	24,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.089,61	5.333.562,33	166.437,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	501.400,00	0,00	10.976,24	1.550.738,67	1.147.861,33
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.493,33	52.577,20	117.422,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	0,00	14.643,53	314.173,13	23.826,87
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	13.375,00	78.900,00	31.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.030,00	411.465,39	588.534,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	110,00	25.787,06	191.341,71	108.658,29
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.247,36	365.752,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	234,28	519.587,77	2.838.907,20	461.092,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	39.853,80	228.720,64	121.279,36
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.745,94	277.254,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.744,26	111.255,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997.600,00	2.400,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	266.990,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA QUILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	268.326,26	3.206.985,82	793.014,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.896,16	429.103,84
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.476.400,00	696.666,46	344,28	1.041.702,23	30.265.694,89	4.836.038,65
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viário na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	15.998,09	40.001,91
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	1.476.264,41	399.735,59
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.954.511,19	845.488,81
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	0,00	144.819,30	44.352.972,29	77.027,71
17540000	36.700.000,00	0,00	555.883,00	0,00	5.219.882,28	12.812.013,35	23.332.103,65
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.113,59	4.278.886,41
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.625,29	1.863.476,00	1.136.524,00
TOTAL 1.002	124.160.000,00	0,00	29.853.883,00	0,00	5.379.326,87	64.196.348,92	30.109.768,08
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	4.822.433,00	0,02	2.170.441,28	21.012.435,69	16.303.131,31
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	4.902.433,00	0,02	2.170.441,28	21.012.435,69	16.303.131,31
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	2.480.000,00	0,00	1.535,00	0,00	3.678.465,00	1.535,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - EM R\$
PMP

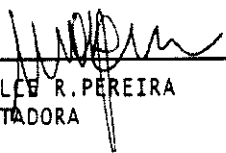
Página : 0003

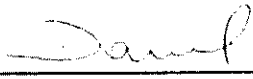
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	560.000,00	210.000,00
TOTAL 0.001	2.300.000,00	2.480.000,00	330.000,00	1.535,00	0,00	4.238.465,00	211.535,00
TOTAL 4001	200.000.000,00	6.956.400,00	35.782.982,46	1.879,30	8.591.470,38	119.712.944,50	51.460.473,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	6.956.400,00	35.782.982,46	1.879,30	8.591.470,38	119.712.944,50	51.460.473,04

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.365.375,54	0,00	662.076,24	6.227.993,96	2.137.381,58
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.333.562,33	0,00	515.095,33	4.510.652,65	822.909,68
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.550.738,67	0,00	113.201,12	981.933,34	568.805,33
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	52.577,20	0,00	12.493,33	52.577,20	0,00
15010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	314.173,13	0,00	14.643,53	314.173,13	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	78.900,00	0,00	13.375,00	78.900,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	411.465,39	0,00	12.614,00	364.935,39	46.530,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	191.341,71	110,00	25.787,06	191.341,71	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.134.247,36	0,00	16.768,32	643.889,66	490.357,70
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	150.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.838.907,20	234,28	244.659,11	1.642.865,48	1.196.041,72
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	228.720,64	0,00	14.464,01	146.065,80	82.654,84
15000000					
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação	1.722.745,94	0,00	131.408,69	1.267.242,37	455.503,57
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	188.744,26	0,00	3.353,66	90.672,74	98.071,52
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas	3.997.600,00	0,00	19.800,00	2.960.200,00	1.037.400,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxilio transporte	266.990,00	0,00	19.740,00	198.710,00	68.280,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
4.4.90.30.00 Material de consumo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
17080000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Daniel
DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.206.985,82	0,01	450.921,43	2.048.892,95	1.158.092,87
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	220.896,16	0,00	7.540,00	220.896,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.265.694,89	344,29	2.302.940,83	22.028.666,08	8.237.028,81
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viário na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,41	0,00	0,00	632.140,47	844.123,94
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	1.954.511,19	0,00	1.052.440,74	1.431.251,26	523.259,93
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.352.972,29	0,00	2.052.368,95	39.731.989,08	4.620.983,21
17540000	12.812.013,35	0,00	4.333.892,23	6.894.515,41	5.917.497,94
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	1.863.476,00	0,00	14.625,29	1.863.476,00	0,00
TOTAL 1.002	64.196.348,92	0,00	7.453.327,21	52.290.483,90	11.905.865,02
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	21.012.435,69	0,00	3.674.212,02	17.510.455,58	3.501.980,11
TOTAL 1.004	21.012.435,69	0,00	3.674.212,02	17.510.455,58	3.501.980,11
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	3.678.465,00	0,00	0,00	3.678.465,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	560.000,00	0,00	0,00	557.821,18	2.178,82
TOTAL 0.001	4.238.465,00	0,00	0,00	4.236.286,18	2.178,82
TOTAL 4001	119.712.944,50	344,29	13.430.480,06	96.065.891,74	23.647.052,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	119.712.944,50	344,29	13.430.480,06	96.065.891,74	23.647.052,76

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15000000 8.365.375,54	0,00	542.509,94	5.212.488,05	3.152.887,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000 5.333.562,33	0,00	515.095,33	4.510.652,65	822.909,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15000000 1.550.738,67	0,00	0,00	105.436,04	1.445.302,63
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	15010000 52.577,20	0,00	12.493,33	52.577,20	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	15000000 2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	15000000 314.173,13	0,00	0,00	282.363,81	31.809,32
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15000000 78.900,00	0,00	28.250,00	78.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	17540000 411.465,39	0,00	12.614,00	364.935,39	46.530,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	17080000 191.341,71	110,00	25.787,06	191.341,71	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	17540000 1.134.247,36	0,00	47.603,52	643.889,66	490.357,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000 150.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17540000 2.838.907,20	234,28	175.964,47	1.527.546,84	1.311.360,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000 228.720,64	0,00	0,00	131.601,79	97.118,85
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	15000000 1.722.745,94	0,00	131.408,69	1.267.242,37	455.503,57
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15000000 188.744,26	0,00	7.482,47	81.152,04	107.592,22
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	17540000 3.997.600,00	0,00	19.800,00	2.960.200,00	1.037.400,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	15000000 266.990,00	0,00	19.740,00	198.710,00	68.280,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo	17080000 8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

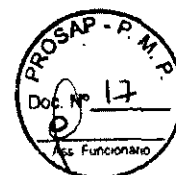
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.206.985,82	0,00	505.844,75	1.808.517,35	1.398.468,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	220.896,16	0,00	0,00	213.356,16	7.540,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.265.694,89	344,28	2.069.593,56	19.717.634,60	10.548.060,29
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,41	0,00	0,00	351.873,80	1.124.390,61
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	1.954.511,19	0,00	269.714,00	648.524,52	1.305.986,67
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.352.972,29	0,00	2.384.977,70	26.603.588,76	17.749.383,53
17540000	12.812.013,35	0,00	3.822.042,50	6.382.665,68	6.429.347,67
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	1.863.476,00	0,00	240.145,89	1.863.476,00	0,00
TOTAL 1.002	64.196.348,92	0,00	6.716.880,09	37.587.240,44	26.609.108,48
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	21.012.435,69	0,00	730.289,65	7.972.434,04	13.040.001,65
TOTAL 1.004	21.012.435,69	0,00	730.289,65	7.972.434,04	13.040.001,65
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	3.678.465,00	0,00	0,00	3.678.465,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0003
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	560.000,00	0,00	0,00	557.821,18	2.178,82
TOTAL 0.001	4.238.465,00	0,00	0,00	4.236.286,18	2.178,82
TOTAL 4001	119.712.944,50	344,28	9.516.763,30	69.513.595,26	50.199.349,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	119.712.944,50	344,28	9.516.763,30	69.513.595,26	50.199.349,24
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	17.064,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP		0,00	0,00	9.026.027,00	
APAE - PROSAP		0,00	5,00	40,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	906,86	6.805,99	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	626,49	6.413,56	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	600,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	11.452,49	107.077,31	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	29.525,60	232.285,05	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	1.566,17	8.219,69	
INSS-PF - PROSAP		0,00	825,82	17.844,43	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	0,00	170.677,87	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	6.583,80	52.567,40	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	31.471,89	247.380,13	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	37.372,53	336.508,87	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	15.166,38	113.000,45	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	72.958,68	131.123,84	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	10.451,62	117.209,98	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	66.710,00	547.274,42	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	81.140,34	692.169,66	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	582.526,21	3.007.413,70	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		0,00	6.604,54	12.375,38	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	794,06	6.381,19	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	83,52	848,08	
SINTESP - PROSAP		0,00	72,13	560,42	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	45,34	340,30	
WEBCARD - PROSAP		0,00	21.376,46	128.803,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	978.340,93	14.987.013,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		344,28	10.495.104,23	84.500.608,26	

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.

MARIA QUILCE A. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

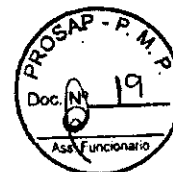
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.423.400,00	58.000,00	8.365.375,54	24,46	6.227.993,96	5.212.488,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	5.333.562,33	166.437,67	4.510.652,65	4.510.652,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	501.400,00	1.550.738,67	1.147.861,33	981.933,34	105.436,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	52.577,20	117.422,80	52.577,20	52.577,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	2.733,54	0,00	2.733,54	2.733,54
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	314.173,13	23.826,87	314.173,13	282.363,81
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	0,00	78.900,00	31.100,00	78.900,00	78.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	411.465,39	588.534,61	364.935,39	364.935,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	191.341,71	108.658,29	191.341,71	191.341,71
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.134.247,36	365.752,64	643.889,66	643.889,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	2.838.907,20	461.092,80	1.642.865,48	1.527.546,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	228.720,64	121.279,36	146.065,80	131.601,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.722.745,94	277.254,06	1.267.242,37	1.267.242,37
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	188.744,26	111.255,74	90.672,74	81.152,04
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	3.997.600,00	2.400,00	2.960.200,00	2.960.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	266.990,00	10,00	198.710,00	198.710,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.800,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00	8.990,00	8.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Para
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	3.206.985,82	793.014,18	2.048.892,95	1.808.517,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	0,00	220.896,16	429.103,84	220.896,16	213.356,16
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.476.400,00	696.666,46	30.263.694,89	4.836.038,65	22.028.666,08	19.717.634,40
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	15.998,09	40.001,91	15.998,09	15.998,09
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	1.476.264,41	399.735,59	632.140,47	351.873,80
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	1.954.511,19	845.488,81	1.431.251,26	648.524,52
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	44.352.972,29	77.027,71	39.731.989,08	26.603.588,76
17540000	36.700.000,00	0,00	555.883,00	12.812.013,35	23.332.103,65	6.894.515,41	6.382.665,68
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	0,00	1.721.113,59	4.278.886,41	1.721.113,59	1.721.113,59
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	1.863.476,00	1.136.524,00	1.863.476,00	1.863.476,00
TOTAL 1.002	124.160.000,00	0,00	29.853.883,00	64.196.348,92	30.109.768,08	52.290.483,90	37.587.240,44
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	4.822.433,00	21.012.435,69	16.303.131,31	17.510.455,58	7.972.434,04
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	4.902.433,00	21.012.435,69	16.303.131,31	17.510.455,58	7.972.434,04
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	2.480.000,00	0,00	3.678.465,00	1.535,00	3.678.465,00	3.678.465,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Daniel
DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



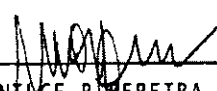
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

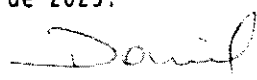
Página : 0003

Para
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00 15000000	outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	0,00	330.000,00	560.000,00	210.000,00	557.821,18	557.821,18
TOTAL 0.001	2.300.000,00	2.480.000,00	330.000,00	4.238.465,00	211.535,00	4.236.286,18	4.236.286,18
TOTAL 4001	200.000.000,00	6.956.400,00	35.782.982,46	119.712.944,50	51.460.473,04	96.065.891,74	69.513.595,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	6.956.400,00	35.782.982,46	119.712.944,50	51.460.473,04	96.065.891,74	69.513.595,26

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 16.131.213,46 (Dezesseis Milhões, Cento e Trinta e Um Mil, Duzentos e Treze Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Setembro de 2023.

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.

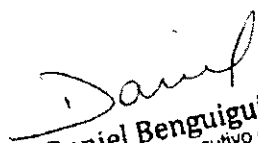


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/09/2023 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	15.720.261,93		15.720.261,93
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	380,93		380,93
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	410.570,60		410.570,60
TOTAL GERAL.....	16.131.213,46	0,00	16.131.213,46


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/09/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/09/2023	0,00
---	------

SALDO REAL EM 29/09/2023	(=)	0,00
--------------------------	-----	------

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3310215256682181
02/10/2023 13:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	56.221.515	20.220.856,16 C	
05/09/2023		0000	13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior	56.221.515	550,00 D	20.220.306,16 C
06/09/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.433	20.220.306,16 D	0,00 C
			06/09 09:12 BID-EMPRESTIMO			
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3310213356682181
02/10/2023 13:51:48

Ciente
Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

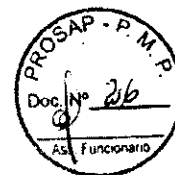
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/09/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.: PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

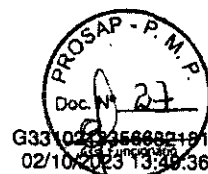
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/09/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário
Data Histórico Doc
29/09/2023 Saldo da conta de aplicação (+) 15.720.261,93

SALDO REAL EM 29/09/2023 (=) 15.720.261,93

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Cilente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.431	20.220.306,16 C	
				06/09 09:12 RECURSOS RECEBIDOS DO BI			
06/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.048.662	442.383,95 D	
				06/09 09:13 S K MELLO P L EIRELI			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	52.287,00 D	
				237 1840 033342551000192 BASITEC PROJE			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	22.641,76 D	
				341 6752 83577068604 RODRIGO SPEZIALI			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.603	3.142.504,52 D	
				003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.604	20.004,02 D	
				003 0117 026571819000100 PREMIER CONST			
06/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.594	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.595	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.596	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.597	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.540.438,91 D 0,00 C	
13/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.301	394.394,97 D	
				033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
13/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.302	27.143,26 D	
				033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
13/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.158.289	11,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.158.290	11,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	421.561,23 C 0,00 C	
14/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.006,01 D	
				14/09 12:35 PMP ARRECADACAO			
14/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	413,35 D	
				14/09 12:35 PMP ARRECADACAO			
14/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.401	22.619,38 D	
				033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
14/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.156.918	11,50 D	
				Cobrança referente 14/09/2023			
14/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.050,24 C 0,00 C	
15/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	344,46 D	
				15/09 11:17 PMP ARRECADACAO			
15/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.441,88 D	
				15/09 16:57 PMP ARRECADACAO			
15/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	13.123,78 D	
				15/09 16:57 PMP ARRECADACAO			
15/09/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.176,34 D	
				15/09 16:57 PMP ARRECADACAO			
15/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.501	7.482,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/09/2023		0000	13105 375	Impostos	91.502	825,82 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	22.024,11 B	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.504	413.990,59 D	
104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR					
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	3.027,88 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.060	11,50 D	
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	472.448,83 C 0,00 C	
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	40.202,62 D	
19/09 15:00 PMP ARRECADACAO					
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.296,25 D	
19/09 15:00 PMP ARRECADACAO					
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.636,32 D	
19/09 15:53 PMP ARRECADACAO					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	12.443,27 D	
104 0820 03258173249 MARIA DO CARMO CA					
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	167.510,90 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	22.067,73 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	408,25 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.905	9.028,24 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.185.860	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	259.605,08 C 0,00 C	
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3310213356682181
02/10/2023 13:50:18

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	264.066,65			222.367,176773		
06/09/2023	APLICAÇÃO	16.540.438,91			13.907.030,134838	1,189358098	14.129.397,311611
13/09/2023	RESGATE	421.561,23			353.894.459446	1,191206075	13.775.502,852165
	Aplicação 12/12/2022	264.885,13			222.367,176773		
	Aplicação 06/09/2023	156.676,10			131.527,282673		
14/09/2023	RESGATE	29.050,24			24.377,799528	1,191667852	13.751.125,052637
	Aplicação 06/09/2023	29.050,24			24.377,799528		
15/09/2023	RESGATE	472.448,83			396.307,463901	1,192127005	13.354.817,588736
	Aplicação 06/09/2023	472.448,83			396.307,463901		
19/09/2023	RESGATE	259.605,08			217.598,662252	1,193045386	13.137.218,926484
	Aplicação 06/09/2023	259.605,08			217.598,662252		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.720.261,93			13.137.218,926484		13.137.218,926484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.066,65
APLICAÇÕES (+)	16.540.438,91
RESGATES (-)	1.182.665,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.421,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.421,75
SALDO ATUAL =	15.720.261,93

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/09/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/09/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/09/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	380,93

SALDO REAL EM 29/09/2023	(=)	380,93
--------------------------	-----	--------



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G331081335682181
02/10/2023 13:46:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor Bº	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	185.000,00 C	
			01/09 14:04 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	184.909,92 D	
			104 3311 022438533000192 EFFLUENS INDU			
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.285	11,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,58 D	0,00 C
20/09/2023		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	9.732,10 C	
			20/09 17:08 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	9.732,10 D	0,00 C
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331024336682181
02/10/2023 13:47:08

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	299,49			252,192946		
01/09/2023	APLICAÇÃO	78,58			66,145547	1,187986240	318,338493
29/09/2023	SALDO ATUAL	380,93			318,338493		318,338493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,49
APLICAÇÕES (+)	78,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	380,93

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/09/2023

PMF
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.: PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/09/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
29/09/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	410.570,60

SALDO REAL EM 29/09/2023 (=) 410.570,60

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



G3370278356682181
02/10/2023 13:40:04

Cliente - Conta atual

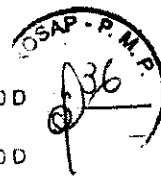
Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

DE 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		3245	99015 870 Transferência recebida 01/09 11:00 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C	
01/09/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 01/09 14:41 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	538.989,47 D	
01/09/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 01/09 11:47 BIANCA SILVA NASCIMENTO	553.245.000.069.073	878,97 D	
01/09/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 01/09 14:04 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	185.000,00 D	
01/09/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 01/09 11:47 YURI SANTOS ANDRADE	555.664.000.070.090	2.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 02173502247 GABRIELLA LEANDRO	90.101	2.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1411 03959755228 MATEUS MENEZES MO	90.102	2.275,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4400 01398182273 BRUNA PIUCO DE AG	90.103	2.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 04153156205 REBECA FAUSTINO A	90.104	2.216,98 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 03783259657 MARCELO RAMOS PON	90.105	2.200,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 01075389208 FRANCINEI OLIVEIR	90.106	2.600,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS	90.107	142.462,78 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS	90.108	500.000,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON	90.109	265.076,57 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON	90.110	603.519,37 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1922 004930244005002 UNIAO NORTE B	90.111	225.520,60 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI	90.112	46.624,00 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 422 0048 008054995000185 A E L ENGENHA	90.113	361.810,76 D	
01/09/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 61482293234 MARCIO RICARDO DO	90.114	6.000,00 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.286	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.287	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.288	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.289	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.290	11,50 D	
01/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	872.441.200.046.291	11,50 D	



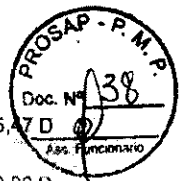
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.292	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.293	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.294	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.295	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.296	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.297	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.298	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.046.299	11,50 D
		Cobrança referente 01/09/2023		
01/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.864,50 D 0,00 C
04/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.990,04 D
		04/09 13:07 PMP ARRECADACAO		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	49.464,59 D
		341 2954 008663553000136 HIDROINFO ENG		
04/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	254,59 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	6.394,00 D
		748 0804 024941013000123 GTS EQUIPAMEN		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	720,00 D
		748 0804 024941013000123 GTS EQUIPAMEN		
04/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.800,00 D
		237 2008 61482293234 MARCIO RICARDO DO		
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.052.176	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.052.177	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.052.178	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.052.179	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.669,22 C 0,00 C
05/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	21	5.793,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.793,00 D
		237 2008 74780271215 RANKINI NASCIMENT		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	5.793,00 D
		237 2008 02646321171 LAISSA ANDRADE MA		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.023.240	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.023.241	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.816,00 C 0,00 C
06/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	5.000,00 D
		06/09 11:41 EULALIA ALMEIDA DA SILVA		
06/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.070.090	100,00 D
		06/09 17:02 YURI SANTOS ANDRADE		
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.800,00 D
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.800,00 D
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.200,00 D
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	3.600,00 D
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	5.400,00 D
06/09/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	3.600,00 D
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.800,00 D
		237 2008 61482293234 MARCIO RICARDO DO		
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	3.290,00 D
		237 2008 74780271215 RANKINI NASCIMENT		
06/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.603	9.441,99 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		



06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	5.793,00 D
		237 3039 02646321171 LAISSA ANDRADE MA		
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	3.290,00 D
		237 3039 02646321171 LAISSA ANDRADE MA		
06/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	600,00 D
		260 0001 54621224204 AYLA CRISTINA SAN		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.598	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.599	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.600	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.601	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.001.602	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.772,49 C 0,00 C
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.573.050	164,50 C
		237 3039 2646321171 LAISSA ANDRADE		
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.400,00 D
		237 2008 01075389208 FRANCINEI OLIVEIR		
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	600,00 D
		260 0001 54621224204 AYLA CRISTINA SAN		
11/09/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	812.541.200.266.828	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		
11/09/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	812.541.200.266.827	11,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
11/09/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	812.541.200.266.828	3.175,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
11/09/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	812.541.200.266.829	164,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.102.158	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.102.159	11,50 D
		Cobrança referente 11/09/2023		
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.215,38 C 0,00 C
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	600,00 D
		260 0001 54621224204 AYLA CRISTINA SAN		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.607,20 D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S		
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	6.370,00 D
		748 0804 010485360000184 CARVALHO E AM		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.068.967	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.068.968	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.068.969	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.611,70 C 0,00 C
14/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.044.451	1.800,00 C
		237 2008 61482293234 MARCIO RICARDO		
14/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	555.588.000.003.708	3.600,53 D
		14/09 15:09 DANIEL MAGALHAES ARAUJO		
14/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	555.588.000.003.708	4.990,00 D
		14/09 15:09 DANIEL MAGALHAES ARAUJO		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.600,53 D
		237 2008 54212774291 THAIS VALADARES O		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	4.990,00 D
		237 2008 54212774291 THAIS VALADARES O		
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	9.529,53 D
		260 0001 031998217000166 GRM LOCACOES		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.156.919	11,50 D
		Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.156.920	11,50 D
		Cobrança referente 14/09/2023		



14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.156.921	11,58 D
		Cobrança referente 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.945,09 C 0,00 C
15/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	1.225,00 D
		15/09 10:20 EULALIA ALMEIDA DA SILVA		
15/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	500,00 D
		15/09 10:20 EULALIA ALMEIDA DA SILVA		
15/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.756	700,00 D
		15/09 10:20 DAYTON NEVES PEREIRA		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	1.400,00 D
		237 2008 74780271215 RANKINI NASCIMENT		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.502	500,00 D
		077 0001 00027407292 ANNE JACQUELINNE		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.503	525,00 D
		237 2008 01053765231 THIAGO RIBEIRO SO		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.504	1.225,00 D
		077 0001 00027407292 ANNE JACQUELINNE		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.505	1.400,00 D
		237 3039 02646321171 LAISSA ANDRADE MA		
15/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.506	700,00 D
		260 0001 01748468359 JOSE DE RIBAMAR S		
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.507	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.061	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.062	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.063	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.064	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.065	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.217.066	11,50 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.437,24 C 0,00 C
18/09/2023	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	302.844,81 C
		18/09 12:53 PMP ARRECADACAO		
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.844,81 D 0,00 C
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.488,01 D
		19/09 12:03 A ADM 00022980999000115		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D
		19/09 12:03 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	21.376,46 D
		19/09 12:03 R P MARTINS		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
		19/09 12:03 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	11.452,49 D
		19/09 12:03 CONVENIO CONSIG 103116		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	158.301,96 D
		19/09 12:03 PMP ARRECADACAO		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	45,34 D
		19/09 12:03 PMP ARRECADACAO		
19/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	72,13 D
		19/09 12:03 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
19/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.901	75.428,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.902	29.525,60 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.903	1.566,17 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.904	877,58 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		



19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	91.905	195,47 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	91.906	32,80 D
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	91.907	130,00 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.185.861	11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.185.862	11,50 D
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.185.863	11,50 D
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.606,73 C 0,00 C
20/09/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 20/09 15:57 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	351.221,01 C
20/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/09 17:08 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	9.732,10 D
20/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/09 17:30 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.494,01 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.001	81.857,16 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.002	29.740,87 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.003	31.764,18 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.004	10.129,62 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.005	16.307,23 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.006	87.043,91 D
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	92.007	91.525,76 D
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.373,83 C 0,00 C
21/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	23.296,86 C
21/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 043160362000152 SANTS SERVICO	92.101	23.296,86 D
21/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	812.641.100.198.294	11,50 D
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,50 C 0,00 C
22/09/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 22/09 12:31 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	250.000,00 C
22/09/2023	5664	99020 870 Transferência recebida 22/09 10:29 YURI SANTOS ANDRADE	605.664.000.070.090	11,03 C
22/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 22/09 13:23 VSP V S P LTDA	553.245.000.103.898	27.492,00 D
22/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 22/09 12:59 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	19.009,96 D
22/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 22/09 11:31 DANIEL MAGALHAES ARAUJO	555.568.000.003.708	2.200,00 D
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 043160362000152 SANTS SERVICO	92.201	23.296,86 D
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 54212774291 THAIS VALADARES O	92.202	2.200,00 D
22/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 007210662000135 A. SINALIZE C	92.203	200.000,00 D
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.222.667	11,50 D
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.222.668	11,50 D
22/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	812.651.100.222.669	11,50 D
22/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.222,29 C 0,00 C
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	96,62 D



25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.502	600,00	
		260 0001 54621224204 AYL A CRISTINA SAN			
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.503	3.000,00	D
		237 2008 92796630200 RORAN TARTAGLIA R			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.049.957	11,50	D
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.049.958	11,50	D
		Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.719,62	C 0,00 C
27/09/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	895.063,88	C
		27/09 11:34 PMP ARRECADACAO			
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	96,62	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.702	895.063,88	D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.			
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	96,62	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	96,62	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.705	3.568,69	D
		SEFA DAE DEMAIS			
27/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.706	13.382,60	D
		SEFA DAE DEMAIS			
27/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.226.898	11,50	D
		Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.252,65	C 0,00 C
28/09/2023	0000	14175 623 DOC-Outros	714.240	110,00	C
		237 2008 654084203 VANESSA INETH			
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.531.469	58,75	C
		237 2008 1075389208 FRANCINEI OLIV			
28/09/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.069.073	1.291,61	D
		28/09 14:10 BIANCA SILVA NASCIMENTO			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.801	2.216,98	D
		077 0001 04153156205 REBECA FAUSTINO A			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.802	1.607,20	D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S			
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.803	14.625,29	D
		341 7780 30270600400 FRANCISCA MELO DA			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.121.606	11,50	D
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.121.607	11,50	D
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.121.608	11,50	D
		Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.606,83	C 0,00 C
29/09/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	400.000,00	C
		29/09 13:51 PMP ARRECADACAO			
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00	D 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PROSAP - P. M. P.
Doc. Nº 40
G331821355682181
02/10/2023 13:40:47

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	139.223,92			117.238,696004		
01/09/2023	APLICAÇÃO	106.864,50			89.954,324723	1,187986240	207.193,020727
04/09/2023	RESGATE	64.669,22			54.414,876665	1,188447424	152.778,144062
	Aplicação 28/08/2023	64.669,22			54.414,876665		
05/09/2023	RESGATE	5.816,00			4.891,896707	1,188904907	147.886,247355
	Aplicação 28/08/2023	5.816,00			4.891,896707		
06/09/2023	RESGATE	46.772,49			39.325,826325	1,189358098	108.560,421030
	Aplicação 28/08/2023	46.772,49			39.325,826325		
11/09/2023	RESGATE	5.215,38			4.381,658000	1,190275462	104.178,763030
	Aplicação 28/08/2023	5.215,38			4.381,658000		
12/09/2023	RESGATE	8.611,70			7.232,202672	1,190743732	96.946,560358
	Aplicação 28/08/2023	8.611,70			7.232,202672		
14/09/2023	RESGATE	24.945,09			20.932,921836	1,191667852	76.013,638522
	Aplicação 28/08/2023	8.235,03			6.910,511061		
	Aplicação 31/08/2023	97,39			81,724574		
	Aplicação 01/09/2023	16.612,67			13.940,686201		
15/09/2023	RESGATE	8.437,24			7.077,467388	1,192127005	68.936,171134
	Aplicação 01/09/2023	8.437,24			7.077,467388		
18/09/2023	APLICAÇÃO	302.844,81			253.939,190934	1,192587914	322.875,362068
19/09/2023	RESGATE	300.606,73			251.965,879529	1,193045386	70.909,482539
	Aplicação 01/09/2023	82.243,98			68.936,171134		
	Aplicação 18/09/2023	218.362,75			183.029,708395		
20/09/2023	RESGATE	9.373,83			7.854,008517	1,193509019	63.055,474022
	Aplicação 18/09/2023	9.373,83			7.854,008517		
21/09/2023	RESGATE	11,50			9,631713	1,193972441	63.045,842309
	Aplicação 18/09/2023	11,50			9,631713		
22/09/2023	RESGATE	24.222,29			20.279,454741	1,194425112	42.766,387568
	Aplicação 18/09/2023	24.222,29			20.279,454741		
25/09/2023	RESGATE	3.719,62			3.113,028841	1,194855618	39.653,358727
	Aplicação 18/09/2023	3.719,62			3.113,028841		
27/09/2023	RESGATE	17.252,65			14.428,500076	1,195734131	25.224,858651
	Aplicação 18/09/2023	17.252,65			14.428,500076		
28/09/2023	RESGATE	19.606,83			16.391,147415	1,196184105	8.833,711236
	Aplicação 18/09/2023	19.606,83			16.391,147415		
29/09/2023	APLICAÇÃO	400.000,00			334.274,809978	1,196620230	343.108,521214
29/09/2023	SALDO ATUAL	410.570,60			343.108,521214		343.108,521214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.223,92
APLICAÇÕES (+)	809.709,31
RESGATES (-)	539.260,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,94
SALDO ATUAL =	410.570,60

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

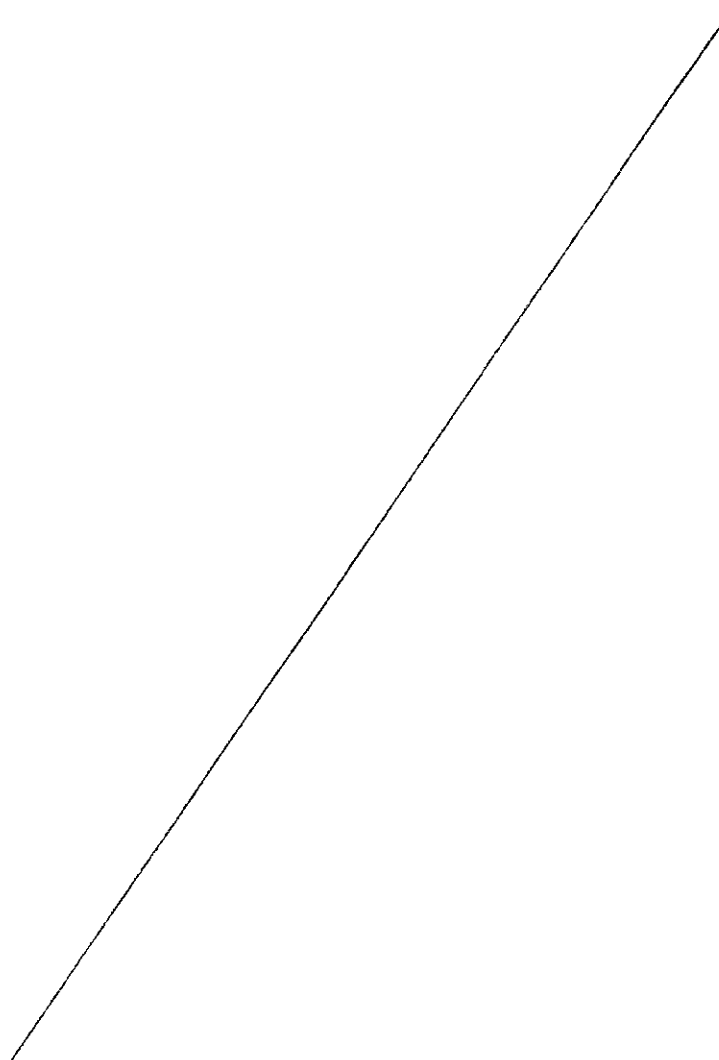


Transação efetuada com sucesso por: JD685875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

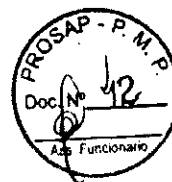
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OUTUBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	467.514,50	Administração	30.905.843,05
Outras Receitas Correntes	106.268,70	Saneamento	95.078.472,71
subtotal orçamentária	573.783,20	Encargos Especiais	9.320.527,25
		subtotal orçamentária	135.304.843,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	35.827.868,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	35.827.868,84	SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.064,41
		subtotal	17.064,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP	9.026.027,00
APAE - PROSAP	50,00	subtotal	9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.485,00		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	7.480,45	CONSIGNAÇÕES	
CONV. CITY PARK - PROSAP	750,00	APAE - PROSAP	50,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	133.671,57	ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.485,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	290.348,64	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	7.480,45
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	11.113,30	CONV. CITY PARK - PROSAP	750,00
INSS-PF - PROSAP	15.690,58	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	133.671,57
INSS-PJ - PROSAP	159.156,17	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	290.348,64
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	67.462,90	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	11.113,30
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	314.469,58	INSS-PF - PROSAP	19.496,07
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	417.531,17	INSS-PJ - PROSAP	188.057,87
IRRF/PF - PROSAP	151.372,20	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	60.002,15
IRRF/PJ - PROSAP	397.065,48	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	279.290,69
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	149.080,69	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	375.419,72
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	694.085,83	IRRF/PF - PROSAP	135.847,38
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	857.149,09	IRRF/PJ - PROSAP	285.936,91
ISS/PJ - PROSAP	3.524.551,66	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	149.080,69
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	14.592,36	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	694.085,83
SINSEPPAR - PROSAP	8.149,03	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	861.164,00
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.070,80	ISS/PJ - PROSAP	3.596.133,40
SINTESP - PROSAP	704,68	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	14.592,36
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	424,24	SINSEPPAR - PROSAP	8.149,03
WEBCARD - PROSAP	177.381,31	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.070,80
subtotal	7.401.836,73	SINTESP - PROSAP	704,68
subtotal extra-orçamentária	7.401.836,73	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	424,24
		WEBCARD - PROSAP	177.381,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	7.298.736,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	16.341.827,50
TRANSFERÊNCIAS PMP X PROSAP	110.662.861,07		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

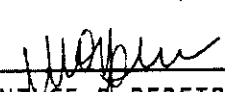
**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	110.662.861,07	
	subtotal transferências recebidas	110.662.861,07	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	8.266.504,63		
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	0,97		
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	77.282,82		
	subtotal	8.343.788,42	
	subtotal saldos anteriores	8.343.788,42	
TOTAL RECEITAS	162.810.138,26	TOTAL DESPESAS	162.810.138,26

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	101.098,96	467.514,50	Administração	640.148,16	30.905.843,05
Outras Receitas Correntes	7.881,84	106.268,70	Saneamento	9.869.688,10	95.078.472,71
subtotal orçamentária	108.980,80	573.783,20	Encargos Especiais	5.082.062,25	9.320.527,25
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	15.591.898,51	135.304.843,01
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-14.371.480,40	35.827.868,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-14.371.480,40	35.827.868,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	17.064,41
CONSIGNAÇÕES			subtotal	0,00	17.064,41
APAE - PROSAP	5,00	50,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	943,50	8.485,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.026.027,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	793,39	7.480,45	subtotal	0,00	9.026.027,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	750,00	CONSIGNAÇÕES		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	13.940,63	133.671,57	APAE - PROSAP	10,00	50,00
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	28.514,23	290.348,64	ASPEB SEGUROS - PROSAP	1.679,01	8.485,00
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	1.285,35	11.113,30	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	1.066,89	7.480,45
INSS-PF - PROSAP	1.651,64	15.690,58	CONV. CITY PARK - PROSAP	150,00	750,00
INSS-PJ - PROSAP	13.904,00	159.156,17	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	26.594,26	133.671,57
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	8.311,70	67.462,90	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	58.063,59	290.348,64
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.775,98	314.469,58	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.893,61	11.113,30
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.987,02	417.531,17	INSS-PF - PROSAP	1.651,64	19.496,07
IRRF/PF - PROSAP	27.891,23	151.372,20	INSS-PJ - PROSAP	17.380,00	188.057,87
IRRF/PJ - PROSAP	266.616,52	397.065,48	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	7.434,75	60.002,15
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	18.379,09	149.080,69	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	31.910,56	279.290,69
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	77.548,14	694.085,83	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.910,85	375.419,72
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	84.913,60	857.149,09	IRRF/PF - PROSAP	22.846,93	135.847,38
ISS/PJ - PROSAP	1.022.082,57	3.524.551,66	IRRF/PJ - PROSAP	154.813,07	285.936,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROSAP	2.216,98	14.592,36	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	31.870,71	149.080,69
SINSEPPAR - PROSAP	931,38	8.149,03	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	146.811,41	694.085,83
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	1.070,80	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	168.994,34	861.164,00
SINTESP - PROSAP	72,13	704,68	ISS/PJ - PROSAP	588.719,70	3.596.133,40
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	83,94	424,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROSAP	2.216,98	14.592,36
WEBCARD - PROSAP	24.737,95	177.381,31	SINSEPPAR - PROSAP	1.767,84	8.149,03
subtotal	1.665.772,33	7.401.836,73	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	222,72	1.070,80
subtotal extra-orçamentária	1.665.772,33	7.401.836,73	SINTESP - PROSAP	144,26	704,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	83,94	424,24
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			WEBCARD - PROSAP	48.577,44	177.381,31
			subtotal	1.354.814,50	7.298.736,09
			subtotal extra-orçamentária	1.354.814,50	16.341.827,50

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

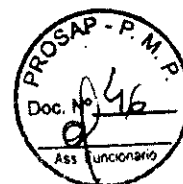
PMP
ATÉ OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	24.575.694,57	110.662.861,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	24.575.694,57	110.662.861,07	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	24.575.694,57	110.662.861,07			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	15.720.261,93	8.266.504,63	BB.....81.433-4 (PROSAP/	10.575.645,63	10.575.645,63
BB.....81.434-2 (PROSAP/	380,93	0,97	BB.....81.434-2 (PROSAP/	845,34	845,34
BB.....81.435-0 (PROSAP/	410.570,60	77.282,82	BB.....81.435-0 (PROSAP/	586.976,78	586.976,78
subtotal	16.131.213,46	8.343.788,42	subtotal	11.163.467,75	11.163.467,75
subtotal saldos anteriores	16.131.213,46	8.343.788,42	subtotal saldos atuais	11.163.467,75	11.163.467,75
TOTAL RECEITAS	28.110.180,76	162.810.138,26	TOTAL DESPESAS	28.110.180,76	162.810.138,26

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal	200.000,00	340.921,96	0,00	90.961,38	431.883,34
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	25.493,58	0,00	10.137,58	35.631,16
						-164.368,84
Total de Receita Patr		400.000,00	366.415,54	0,00	101.098,96	467.514,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	98.386,86	0,00	7.881,84	106.268,70
						106.268,70
Total de Outras Recei		0,00	98.386,86	0,00	7.881,84	106.268,70
Total de Receitas Cor		400.000,00	464.802,40	0,00	108.980,80	573.783,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		400.000,00	464.802,40	0,00	108.980,80	573.783,20
APAE - PROSAP		45,00	0,00	5,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		7.541,50	0,00	943,50	8.485,00	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		6.687,06	0,00	793,39	7.480,45	
CONV. CITY PARK - PROSAP		675,00	0,00	75,00	750,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		119.730,94	0,00	13.940,63	133.671,57	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		261.834,41	0,00	28.514,23	290.348,64	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.827,95	0,00	1.285,35	11.113,30	
INSS-PF - PROSAP		14.038,94	0,00	1.651,64	15.690,58	
INSS-PJ - PROSAP		145.252,17	0,00	13.904,00	159.156,17	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		59.151,20	0,00	8.311,70	67.462,90	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		282.693,60	0,00	31.775,98	314.469,58	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		378.544,15	0,00	38.987,02	417.531,17	
IRRF/PF - PROSAP		123.480,97	0,00	27.891,23	151.372,20	
IRRF/PJ - PROSAP		130.448,96	0,00	266.616,52	397.065,48	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		130.701,60	0,00	18.379,09	149.080,69	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		616.537,69	0,00	77.548,14	694.085,83	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		772.235,49	0,00	84.913,60	857.149,09	
ISS/PJ - PROSAP		2.502.469,09	0,00	1.022.082,57	3.524.551,66	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		12.375,38	0,00	2.216,98	14.592,36	
SINSEPPAR - PROSAP		7.217,65	0,00	931,38	8.149,03	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		959,44	0,00	111,36	1.070,80	
SINTESP - PROSAP		632,55	0,00	72,13	704,68	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		340,30	0,00	83,94	424,24	
WEBCARD - PROSAP		152.643,36	0,00	24.737,95	177.381,31	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

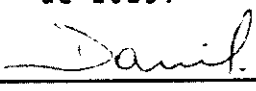
PMF
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.736.064,40	0,00	1.665.772,33	7.401.836,73	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	86.087.166,50	0,00	24.575.694,57	110.662.861,07	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	86.087.166,50	0,00	24.575.694,57	110.662.861,07	
	TOTAL GERAL.....	92.288.033,30	0,00	26.350.447,70	118.638.481,00	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal	200.000,00	340.921,96	0,00	90.961,38	431.883,34
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	25.493,58	0,00	10.137,58	35.631,16
						-164.368,84
Total de Receita Patr	400.000,00	366.415,54	0,00	101.098,96	467.514,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	98.386,86	0,00	7.881,84	106.268,70
						106.268,70
Total de Outras Recei	0,00	98.386,86	0,00	7.881,84	106.268,70	
Total de Receitas Cor	400.000,00	464.802,40	0,00	108.980,80	573.783,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	400.000,00	464.802,40	0,00	108.980,80	573.783,20	
APAE - PROSAP		45,00	0,00	5,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		7.541,50	0,00	943,50	8.485,00	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		6.687,06	0,00	793,39	7.480,45	
CONV. CITY PARK - PROSAP		675,00	0,00	75,00	750,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		119.730,94	0,00	13.940,63	133.671,57	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		261.834,41	0,00	28.514,23	290.348,64	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		9.827,95	0,00	1.285,35	11.113,30	
INSS-PF - PROSAP		14.038,94	0,00	1.651,64	15.690,58	
INSS-PJ - PROSAP		145.252,17	0,00	13.904,00	159.156,17	
INSS-SERV. COMISSONADOS - PROSAP		59.151,20	0,00	8.311,70	67.462,90	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		282.693,60	0,00	31.775,98	314.469,58	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		378.544,15	0,00	38.987,02	417.531,17	
IRRF/PF - PROSAP		123.480,97	0,00	27.891,23	151.372,20	
IRRF/PJ - PROSAP		130.448,96	0,00	266.616,52	397.065,48	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		130.701,60	0,00	18.379,09	149.080,69	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		616.537,69	0,00	77.548,14	694.085,83	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		772.235,49	0,00	84.913,60	857.149,09	
ISS/PJ - PROSAP		2.502.469,09	0,00	1.022.082,57	3.524.551,66	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		12.375,38	0,00	2.216,98	14.592,36	
SINSEPPAR - PROSAP		7.217,65	0,00	931,38	8.149,03	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		959,44	0,00	111,36	1.070,80	
SINTESP - PROSAP		632,55	0,00	72,13	704,68	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		340,30	0,00	83,94	424,24	
WEBCARD - PROSAP		152.643,36	0,00	24.737,95	177.381,31	

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

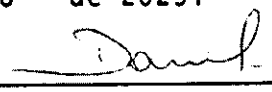
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.736.064,40	0,00	1.665.772,33	7.401.836,73	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	86.087.166,50	0,00	24.575.694,57	110.662.861,07	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	86.087.166,50	0,00	24.575.694,57	110.662.861,07	
	TOTAL GERAL.....	92.288.033,30	0,00	26.350.447,70	118.638.481,00	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog. de Saneam. Ambient. Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092	2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	58.000,00	0,00	24.130,07	8.389.505,61	0,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.703,02	5.428.265,35	71.734,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	1.628.370,05	0,00	20.891,28	1.571.629,95	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.911,25	69.488,45	100.511,55
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	0,00	17.197,96	331.371,09	6.628,91
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	87.750,00	22.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00	468.725,39	531.274,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	2.098,05	14.616,31	203.859,97	96.140,03
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	135.505,93	1.269.753,29	230.246,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	177,41	234.068,89	3.072.798,68	227.201,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.720,64	121.279,36
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.745,94	277.254,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.488,91	208.233,17	91.766,83
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.996.400,00	3.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	266.990,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.985,82	793.014,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.896,16	429.103,84
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.500.506,00	1.823.636,51	3.475,46	643.623,62	30.905.843,05	3.093.026,44
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	15.998,09	40.001,91
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	1.476.264,41	399.735,59
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	553.101,63	2.507.612,82	292.387,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	0,00	52.036,44	44.405.008,73	24.991,27
17540000	36.700.000,00	0,00	11.010.000,00	0,00	6.882.989,73	19.695.003,08	5.994.996,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.113,59	4.278.886,41
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	467.977,01	2.331.453,01	668.546,99
TOTAL 1.002	124.160.000,00	0,00	40.308.000,00	0,00	7.956.104,81	72.152.453,73	11.699.546,27
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	4.822.433,00	0,00	1.913.583,29	22.926.018,98	14.389.548,02
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	4.902.433,00	0,00	1.913.583,29	22.926.018,98	14.389.548,02
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	0,00	4.542.067,62	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.22.00 15000000	outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	2.178,82	542.173,45	1.099.994,63	5,37
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	2.178,82	5.084.241,07	9.320.527,25	5,37
TOTAL 4001	200.000.000,00	11.851.038,62	47.364.069,51	5.654,28	15.597.552,79	135.304.843,01	29.182.126,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	11.851.038,62	47.364.069,51	5.654,28	15.597.552,79	135.304.843,01	29.182.126,10

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.

MARIA ONILCE R. FERREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15000000 8.389.505,61	0,00	666.458,72	6.894.452,68	1.495.052,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000 5.428.265,35	0,00	535.830,95	5.046.483,60	381.781,75
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15000000 1.571.629,95	0,00	121.911,73	1.103.845,07	467.784,88
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	15010000 69.488,45	0,00	16.911,25	69.488,45	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	15000000 2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	15000000 331.371,09	0,00	17.197,96	331.371,09	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	15000000 87.750,00	0,00	8.850,00	87.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	17540000 468.725,39	0,00	8.450,00	373.385,39	95.340,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	17080000 203.859,97	2.098,05	14.616,31	203.859,97	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	17540000 1.269.753,29	0,00	87.728,40	731.618,06	538.135,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000 150.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17540000 3.072.798,68	177,41	437.244,31	2.079.932,38	992.866,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000 228.720,64	0,00	44.090,21	190.156,01	38.564,63
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	15000000 1.722.745,94	0,00	128.181,89	1.395.424,26	327.321,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15000000 208.233,17	0,00	17.545,68	108.218,42	100.014,75
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	17540000 3.996.400,00	1.200,00	705.000,00	3.664.000,00	332.400,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	15000000 266.990,00	0,00	18.400,00	217.110,00	49.880,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	15000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo	17080000 8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17080000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.206.985,82	0,00	39.899,68	2.088.792,63	1.118.193,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	220.896,16	0,00	0,00	220.896,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.905.843,05	3.475,46	2.893.317,09	24.918.507,71	5.987.335,34
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viário na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,41	0,00	274.971,13	907.111,60	569.152,81
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	2.507.612,82	0,00	0,00	1.431.251,26	1.076.361,56
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.405.008,73	0,00	3.810.600,87	43.542.589,95	862.418,78
17540000	19.695.003,08	0,00	5.657.593,13	12.552.108,54	7.142.894,54
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	2.331.453,01	0,00	467.977,01	2.331.453,01	0,00
TOTAL 1.002	72.152.453,73	0,00	10.211.142,14	62.501.626,04	9.650.827,69
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	22.926.018,98	0,00	3.222.128,37	20.732.583,95	2.193.435,03
TOTAL 1.004	22.926.018,98	0,00	3.222.128,37	20.732.583,95	2.193.435,03
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	8.220.532,62	0,00	4.542.067,62	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

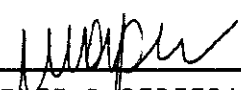
Página : 000:

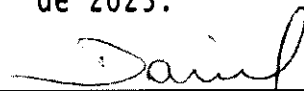
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000 1.099.994,63	1.099.994,63	0,00	542.173,45	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	5.084.241,07	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	135.304.843,01	3.475,46	21.410.828,67	117.473.244,95	17.831.598,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.304.843,01	3.475,46	21.410.828,67	117.473.244,95	17.831.598,06

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.389.505,61	0,00	546.100,38	5.758.588,43	2.630.917,18
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.428.265,35	0,00	535.830,95	5.046.483,60	381.781,75
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.571.629,95	0,00	0,00	105.436,04	1.466.193,91
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	69.488,45	0,00	16.911,25	69.488,45	0,00
15010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	331.371,09	0,00	31.841,49	314.205,30	17.165,79
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	87.750,00	0,00	0,00	78.900,00	8.850,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	468.725,39	0,00	8.450,00	373.385,39	95.340,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	203.859,97	2.098,05	14.316,31	203.559,97	300,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.269.753,29	0,00	87.728,40	731.618,06	538.135,23
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.072.798,68	177,41	505.938,95	2.033.308,38	1.039.490,30
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	228.720,64	0,00	58.554,22	190.156,01	38.564,63
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.722.745,94	0,00	128.181,89	1.395.424,26	327.321,68
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	208.233,17	0,00	9.520,70	90.672,74	117.560,43
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	3.996.400,00	1.200,00	705.000,00	3.664.000,00	332.400,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	266.990,00	0,00	18.400,00	217.110,00	49.880,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
4.4.90.30.00 Material de consumo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
17080000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.206.985,82	0,00	280.275,28	2.088.792,63	1.118.193,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	220.896,16	0,00	7.540,00	220.896,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.905.843,05	3.475,46	2.979.589,82	22.693.748,96	8.212.094,09
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,41	0,00	555.237,80	907.111,60	569.152,81
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	2.507.612,82	0,00	670.014,39	1.318.538,91	1.189.073,91
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.405.008,73	0,00	11.281.388,05	37.884.976,81	6.520.031,92
17540000	19.695.003,08	0,00	4.859.969,32	11.242.635,00	8.452.368,08
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	2.331.453,01	0,00	467.977,01	2.331.453,01	0,00
TOTAL 1.002	72.152.453,73	0,00	17.834.586,57	55.421.827,01	16.730.626,72
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	22.926.018,98	0,00	4.068.436,91	12.040.870,95	10.885.148,03
TOTAL 1.004	22.926.018,98	0,00	4.068.436,91	12.040.870,95	10.885.148,03
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	8.220.532,62	0,00	4.542.067,62	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Daniel
DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 000:
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	1.099.994,63	0,00	542.173,45	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	5.084.241,07	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	135.304.843,01	3.475,46	29.966.854,37	99.476.974,17	35.827.868,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.304.843,01	3.475,46	29.966.854,37	99.476.974,17	35.827.868,84
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	0,00	17.064,41		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP	0,00	0,00	9.026.027,00		
APAE - PROSAP	0,00	10,00	50,00		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	0,00	1.679,01	8.485,00		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	1.066,89	7.480,45		
CONV. CITY PARK - PROSAP	0,00	150,00	750,00		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	0,00	26.594,26	133.671,57		
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	0,00	58.063,59	290.348,64		
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	0,00	2.893,61	11.113,30		
INSS-PF - PROSAP	0,00	1.651,64	19.496,07		
INSS-PJ - PROSAP	0,00	17.380,00	188.057,87		
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	0,00	7.434,75	60.002,15		
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	0,00	31.910,56	279.290,69		
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	0,00	38.910,85	375.419,72		
IRRF/PF - PROSAP	0,00	22.846,93	135.847,38		
IRRF/PJ - PROSAP	0,00	154.813,07	285.936,91		
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	0,00	31.870,71	149.080,69		
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	0,00	146.811,41	694.085,83		
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	0,00	168.994,34	861.164,00		
ISS/PJ - PROSAP	0,00	588.719,70	3.596.133,40		
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP	0,00	2.216,98	14.592,36		
SINSEPPAR - PROSAP	0,00	1.767,84	8.149,03		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	222,72	1.070,80		
SINTESP - PROSAP	0,00	144,26	704,68		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	0,00	83,94	424,24		
WEBCARD - PROSAP	0,00	48.577,44	177.381,31		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.354.814,50	16.341.827,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.475,46	31.321.668,87	115.818.801,67	

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

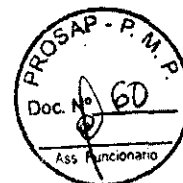
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	58.000,00	8.389.505,61	0,39	6.894.452,68	5.758.588,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	5.428.263,35	71.734,65	5.046.483,60	5.046.483,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	1.628.370,05	1.571.629,95	0,00	1.103.845,07	105.436,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	69.488,45	100.511,55	69.488,45	69.488,45
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	2.733,54	0,00	2.733,54	2.733,54
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	331.371,09	6.628,91	331.371,09	314.205,30
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	0,00	87.750,00	22.250,00	87.750,00	78.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	468.725,39	531.274,61	373.385,39	373.385,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	203.859,97	96.140,03	203.859,97	203.559,97
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.269.753,29	230.246,71	731.618,06	731.618,06
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.072.798,68	227.201,32	2.079.932,38	2.033.308,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	228.720,64	121.279,36	190.156,01	190.156,01
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.722.745,94	277.254,06	1.395.424,26	1.395.424,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	208.233,17	91.766,83	108.218,42	90.672,74
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	3.996.400,00	3.600,00	3.664.000,00	3.664.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	266.990,00	10,00	217.110,00	217.110,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00	8.990,00	8.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	3.206.985,82	793.014,18	2.088.792,63	2.088.792,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	0,00	220.896,16	429.103,84	220.896,16	220.896,16
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.500.506,00	1.823.636,51	30.905.843,05	3.093.026,44	24.918.507,71	22.693.748,96
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	15.998,09	40.001,91	15.998,09	15.998,09
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	1.476.264,41	399.735,59	907.111,60	907.111,60
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	2.507.612,82	292.387,18	1.431.251,26	1.318.538,91
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	44.405.008,73	24.991,27	43.542.589,95	37.884.976,81
17540000	36.700.000,00	0,00	11.010.000,00	19.695.003,08	5.994.996,92	12.552.108,54	11.242.635,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	0,00	1.721.113,59	4.278.886,41	1.721.113,59	1.721.113,59
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	2.331.453,01	668.546,99	2.331.453,01	2.331.453,01
TOTAL 1.002	124.160.000,00	0,00	40.308.000,00	72.152.453,73	11.699.546,27	62.501.626,04	55.421.827,01
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	4.822.433,00	22.926.018,98	14.389.548,02	20.732.583,95	12.040.870,95
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	4.902.433,00	22.926.018,98	14.389.548,02	20.732.583,95	12.040.870,95
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	8.220.532,62	0,00	8.220.532,62	8.220.532,62

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



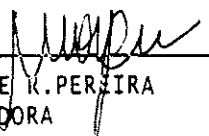
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

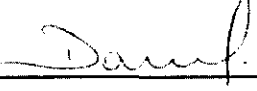
Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
15000000	1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	1.099.994,63	5,37	1.099.994,63	1.099.994,63
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	9.320.527,25	5,37	9.320.527,25	9.320.527,25
TOTAL 4001	200.000.000,00	11.851.038,62	47.364.069,51	135.304.843,01	29.182.126,10	117.473.244,95	99.476.974,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	11.851.038,62	47.364.069,51	135.304.843,01	29.182.126,10	117.473.244,95	99.476.974,17

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 11.163.467,75 (Onze Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Outubro de 2023.



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.

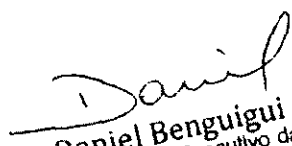


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/10/2023 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	10.575.645,63		10.575.645,63
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	845,34		845,34
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	586.976,78		586.976,78
TOTAL GERAL.....	11.163.467,75	0,00	11.163.467,75


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019



63372 08255697091
01/11/2023 09:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

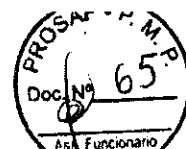
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3370109358597091
01/11/2023 09:53:21

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

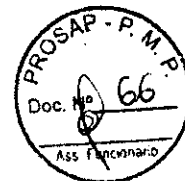
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

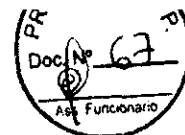
Data	Histórico	Doc
31/10/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 10.575.645,63

SALDO REAL EM 31/10/2023

(=) 10.575.645,63

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



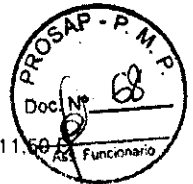
G3370109355597091
01/11/2023 09:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	472.134,75 D	
			003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	3.483.233,89 D	
			003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.503	228.829,89 D	
			003 0117 026571819000100 PREMIER CONST			
05/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.954	11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.955	11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.956	11,50 D	
			Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.184.233,03 C	0,00 C
06/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	44.561,63 D	
			06/10 13:31 PMP ARRECADACAO			
06/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.040,10 D	
			06/10 13:31 PMP ARRECADACAO			
06/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	254.933,07 D	
			06/10 12:14 S S CONSTRUÇÕES E MANUTE			
06/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	185.673,45 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.602	4.670,00 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.603	25.167,10 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	521.045,35 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	375.998,53 D	
			104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR			
11/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.178.606	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	376.010,03 C	0,00 C
16/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.499,23 D	
			16/10 11:28 PMP ARRECADACAO			
16/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.367,62 D	
			16/10 11:28 PMP ARRECADACAO			
16/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.601	1.651,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2023		0000	13105 375 Impostos	101.602	9.520,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.039,19 C	0,00 C
17/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.810,22 D	
			17/10 11:18 PMP ARRECADACAO			
17/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	20.042,57 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
17/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.852,79 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	19.402,15 D	
			033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
19/10/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.902	18.582,35 D	
			033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
19/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.172.954	11,50 D	



Cobrança referente 19/10/2023					11,50 D
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.172.955		
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.007,50 C	0,00 C
31/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	19.178,29 D	
31/10 15:47 JANDIRA VIRGINIA F SILVA					
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	5.202,72 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	44.997,28 D	
341 6752 83577068604 RODRIGO SPEZIALI					
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.344.444	11,50 D	
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.389,79 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

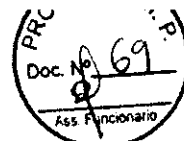
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3330117108876981
01/11/2023 17:14:13

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	15.720.261,93			13.137.218,926484		
05/10/2023	RESGATE	4.184.233,03			3.491.539,425146	1,198392033	9.845.679,501338
	Aplicação 06/09/2023	4.184.233,03			3.491.539,425146		
06/10/2023	RESGATE	521.045,35			434.625,930672	1,198836317	9.211.053,570666
	Aplicação 06/09/2023	521.045,35			434.625,930672		
11/10/2023	RESGATE	376.010,03			313.299,220041	1,200162675	8.897.754,350625
	Aplicação 06/09/2023	376.010,03			313.299,220041		
16/10/2023	RESGATE	22.039,19			18.349,824982	1,201057232	8.879.404,525643
	Aplicação 06/09/2023	22.039,19			18.349,824982		
17/10/2023	RESGATE	24.852,79			20.684,750253	1,201503025	8.858.719,775390
	Aplicação 06/09/2023	24.852,79			20.684,750253		
19/10/2023	RESGATE	38.007,50			31.609,914525	1,202391736	8.827.109,860865
	Aplicação 06/09/2023	38.007,50			31.609,914525		
31/10/2023	RESGATE	69.389,79			57.539,620616	1,205947993	8.769.570,240249
	Aplicação 06/09/2023	69.389,79			57.539,620616		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.575.645,63			8.769.570,240249		8.769.570,240249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.720.261,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.235.577,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.961,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.961,38
SALDO ATUAL =	10.575.645,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

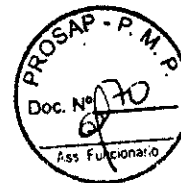
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIQUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	599,88	

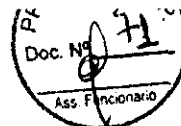
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	00110100	(+)	245,46

SALDO REAL EM 31/10/2023	(=)	845,34
--------------------------	-----	--------

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



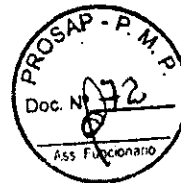
G3370109355597091
01/11/2023 09:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 02/10 15:57 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	5.000,00 C	
02/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 02/10 15:58 SOFTPL 00022980999000115	553.425.000.009.438	4.868,34 D	
02/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,66 D	0,00 C
03/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 03/10 13:55 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	245,46 D	
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	245,46 C	0,00 C
04/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 04/10 15:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	245,46 D	
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	245,46 C	0,00 C
06/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 06/10 10:06 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	125.000,00 C	
06/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 06/10 12:03 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	196.000,00 C	
06/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 06/10 12:03 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	9.000,00 C	
06/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 06/10 12:04 SOFTPL 00022980999000115	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
06/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3311 022438533000192 EFFLUENS INDU	100.601	124.633,83 U	
06/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3311 022438533000192 EFFLUENS INDU	100.602	195.803,43 D	
06/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.144.979	11,50 D	
06/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.144.980	11,50 D	
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,34 D	0,00 C
10/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 10/10 11:05 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	448,81 D	
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	0,00 C
20/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 20/10 10:59 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	17.600,00 C	
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.001	10.305,44 D	
20/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.002	6.559,68 D	
20/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734,88 D	0,00 C
27/10/2023		3245	99015 870 Transferência recebida 27/10 13:05 DESPESAS DIVERSAS-UEP	553.245.000.081.435	9.000,00 C	
27/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 27/10 13:07 SOFTPL 00022980999000115	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
27/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,60 D	0,00 C
31/10/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 31/10 09:08 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	448,81 D	
31/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

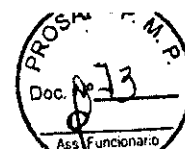
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3370180355597091
01/11/2023 09:47:26

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RI CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	380,93			318,338493		
02/10/2023	APLICAÇÃO	131,66			109,986320	1,197057961	428,324813
03/10/2023	RESGATE	245,46			204,976168	1,197505066	223,348645
	Aplicação 25/08/2023	245,46			204,976168		
04/10/2023	RESGATE	245,46			204,900822	1,197945411	18,447823
	Aplicação 25/08/2023	56,56			47,216778		
	Aplicação 01/09/2023	79,24			66,145547		
	Aplicação 02/10/2023	109,66			91,538497		
06/10/2023	APLICAÇÃO	638,34			532,466351	1,198836317	550,914174
10/10/2023	RESGATE	448,81			374,094711	1,199722922	176,819463
	Aplicação 02/10/2023	22,13			18,447823		
	Aplicação 06/10/2023	426,68			355,646888		
20/10/2023	APLICAÇÃO	734,88			610,956681	1,202834870	787,776144
27/10/2023	APLICAÇÃO	98,60			81,821819	1,205057533	869,597963
31/10/2023	RESGATE	448,81			372,163644	1,205947993	497,434319
	Aplicação 06/10/2023	213,24			176,819463		
	Aplicação 20/10/2023	235,57			195,344181		
31/10/2023	SALDO ATUAL	599,88			497,434319		497,434319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,93
APLICAÇÕES (+)	1.603,48
RESGATES (-)	1.388,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	599,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

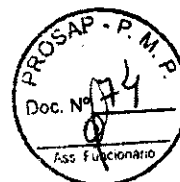
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	586.976,78

SALDO REAL EM 31/10/2023	(=)	586.976,78
--------------------------	-----	------------

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

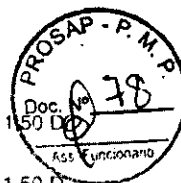
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14161 900	Devolucao recursos benef	873	1.200,00 C	
02/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.152.491	2.098,05 C	
				237 2008 61482293234 MARCIO RICARDO			
02/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.081.434	5.000,00 D	
				02/10 15:57 REC PROPRIO-CONTRAPARTID			
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	57.600,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	52.800,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	59.400,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	55.200,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	56.400,00 D	
02/10/2023		0000	13161 255	Provisão pagto benefício	873	68.400,00 D	
02/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	5.555,67 D	
				237 2008 02989677232 ANA PAULA DUARTE			
02/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	12.898,06 D	
				237 3039 02646321171 LAISSA ANDRADE MA			
02/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.079.790	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.079.791	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	374.778,68 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.301	1.705,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.302	898,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.604,68 C	0,00 C
04/10/2023		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	250.000,00 C	
				04/10 12:26 PMP ARRECADACAO			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	972,24 D	
				04/10 16:38 A ADM 00022980999000115			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,00 D	
				04/10 16:38 APAE PARAUAPEBAS-PDDE			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.471	23.839,49 D	
				04/10 16:38 R P MARTINS			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D	
				04/10 16:38 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.067.119	12.653,63 D	
				04/10 16:38 CONVENIO CONSIG 103116			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	894,52 D	
				04/10 15:25 PMP ARRECADACAO			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	166.835,63 D	
				04/10 15:25 PMP ARRECADACAO			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.990,04 D	
				04/10 15:25 PMP ARRECADACAO			
04/10/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.239,74 D	



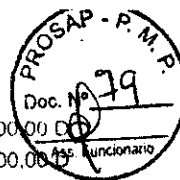
04/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36,77	36,77
04/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	72,13	D
04/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	947,82	D
04/10/2023	0000	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	100.402	29.549,36	D
04/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.608,26	D
04/10/2023	0000	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	100.404	632,00	D
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.405	1.291,40	D
04/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.406	3.476,00	D
04/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.095.668	11,50	D
04/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.095.669	11,50	D
04/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.095.670	11,50	D
04/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153,53	C 0,00 C
05/10/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	12.000.000,00	C
05/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	421.136,82	D
05/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	374.808,06	D
05/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	492.799,48	D
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	251.554,93	D
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.213.617,99	D
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	266.334,48	D
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	8.027,43	D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.957	11,50	D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.958	11,50	D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.959	11,50	D
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.960	11,50	D
05/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.971.674,81	D 0,00 C
06/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.016	14.673,32	C
06/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.557.804,88	C
06/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	1.500.000,00	D
06/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	125.000,00	D
06/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	196.000,00	D
06/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	9.000,00	D
06/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	41.821,38	D
06/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto beneficio	873	600,00	D
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	113.680,06	D



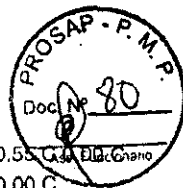
06/10/2023	0000	208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.557.804,88 D
06/10/2023	0000	422 0048 047283925000150 PARAUAPEBAS M 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	168.749,46 D
06/10/2023	0000	037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.000.000,00 D
06/10/2023	0000	037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	108.638,15 D
06/10/2023	0000	208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	228.837,57 D
06/10/2023	0000	237 1840 033342551000192 BASITEC PROJE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	789.304,62 D
06/10/2023	0000	208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	108.704,23 D
06/10/2023	0000	237 3484 005025210000158 GEOTERRA SERV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	168.199,24 D
06/10/2023	0000	237 3484 005025210000158 GEOTERRA SERV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	44.386,05 D
06/10/2023	0000	033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	31.565,23 D
06/10/2023	0000	037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	7.296,73 D
06/10/2023	0000	748 0804 012690300000129 DECORY PERSIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	6.370,00 D
06/10/2023	0000	748 0804 010485360000184 CARVALHO E AM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	13.717,95 D
06/10/2023	0000	033 2086 018598301000124 AMC LOCACOES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	300.000,00 D
06/10/2023	0000	104 3145 007210662000135 A. SINALIZE C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	26.447,99 D
06/10/2023	0000	104 3145 01292054271 NEILZA VAZ ALMEID 13105 109 Pagamento de Boleto	100.617	9.160,17 D
06/10/2023	0000	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	14.673,32 D
06/10/2023	0000	104 3145 54802024215 DENICIVALDO DE LI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.619	40.825,62 D
06/10/2023	0000	104 4400 030287827000199 VNP VIGILANCI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.620	58.130,16 D
06/10/2023	0000	104 3145 01108618251 JESSICA OLIVEIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.621	7.449,52 D
06/10/2023	0000	748 0804 024941013000123 GTS EQUIPAMEN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.622	9.363,03 D
06/10/2023	0000	237 2008 02654439208 GESSICA LIMA ALME 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.981	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.982	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.983	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.984	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.985	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.986	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.987	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.988	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.989	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.990	11,50 D
06/10/2023	0000	Cobrança referente 06/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.991	11,50 D



06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.992	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.993	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.994	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.995	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.996	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.997	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.998	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.144.999	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.145.000	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.145.001	11,50 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.113.488,66 C 0,00 C
09/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	14.673,32 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	14 673,32 D
		104 3145 54802024215 DENICIVALDO DE LI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.557.804,88 D
		422 0048 008054995000185 A E L ENGENHA		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	14.083,25 D
		748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.400,00 D
		237 2008 01075389208 FRANCINEI OLIVEIR		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.055.489	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.055.490	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.055.491	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.055.492	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.573.334,13 C 0,00 C
10/10/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	3.150.000,00 C
		10/10 11:29 PMP ARRECADACAO		
10/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.482	5.000,00 D
		10/10 11:05 EULALIA ALMEIDA DA SILVA		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	14.673,32 D
		104 3145 54802024215 DENICIVALDO DE LI		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.112.925	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	832.831.200.205.082	3.356,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	832.831.200.205.083	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	832.831.200.205.084	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	832.831.200.205.085	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	832.831.200.205.086	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		
10/10/2023	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	832.831.200.205.087	5,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3 126 833,28 D 0,00 C
11/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	558.623.000.000.657	4.890,60 D
		11/10 11:28 NATIVU'S E R C LTDA		



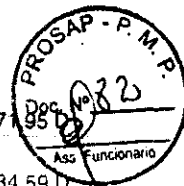
11/10/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	600,00 D
11/10/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.200,00 D
11/10/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	600,00 D
11/10/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.264.272	542.173,45 D
11/10/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.264.272	550,00 D
11/10/2023	0000	13199 156 Câmbio	8.264.308	4.542.067,62 D
11/10/2023	0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.264.308	550,00 D
11/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.101	111,52 D
		SEFA DAE DEMAIS		
11/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.102	111,52 D
		SEFA DAE DEMAIS		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	3.125,00 D
		237 2008 91240069200 LARYSSA MICHELLE		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	3.125,00 D
		237 2008 95837434291 CAMILA PETROVYSK		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.178.607	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.178.608	11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.099.127,71 C 0,00 C
16/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.601	5.214,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.602	485,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.603	178,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.604	77.226,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.104,94 C 0,00 C
17/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.756	2.438,77 D
		17/10 15:36 DAYTON NEVES PEREIRA		
17/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	59,40 D
		17/10 11:17 PMP ARRECADACAO		
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	254,59 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.438,77 D
		237 2008 01053765231 THIAGO RIBEIRO SO		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	2.438,77 D
		237 2008 91591414253 FERNANDO JORGE DI		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.175.092	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.175.093	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.653,30 C 0,00 C
18/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	33.072,48 D
		18/10 16:14 NP TECNOLOGIA E GESTAO		
18/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.698	27.492,00 D
		18/10 16:14 VSP V S P LTDA		
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	121,32 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	40.759,26 D
		104 4400 030287827000199 VNP VIGILANCIA		
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	28.466,33 D
		237 1411 043189995000193 GRAMASH - TOP		
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	23.135,21 D
		237 3484 005025210000158 GEOTERRA SERV		
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	13.717,95 D
		033 2086 018598301000124 AMC LOCACOES		
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.093.346	11,50 D
		Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.093.347	11,50 D
		Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.093.348	11,50 D
		Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.093.349	11,50 D



Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.810,55 C
19/10/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	688.000,00 C
19/10 10:57 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	15.526,03 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.387,68 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	535,03 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.454,33 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.789,87 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.097,71 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.304,47 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.389,83 D
19/10 14:02 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.320,29 D
19/10 16:24 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	19.929,27 D
19/10 16:24 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	11.538,03 D
19/10 16:24 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.555,43 D
19/10 16:24 PMP ARRECADACAO				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	109.300,12 D
748 0804 046864361000187 JULIO CESAR F				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.903	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.904	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.905	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.906	19.957,79 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.907	6.059,70 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.908	64.691,79 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.909	26.268,63 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.910	42.073,81 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.911	5.790,95 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.912	35.647,63 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.913	83.038,64 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.914	22.448,66 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.915	2.229,28 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.172.956	11,50 D
Cobrança referente 19/10/2023				
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.267,05 D 0,00 C
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	17.600,00 D
20/10 10:59 REC PROPRIO-CONTRAPARTID				
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.237,95 D
20/10 10:59 PMP ARRECADACAO				



20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:59 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 10:59 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.042,91 D
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 11:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	3.407,26 D
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 11:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	403,82 D
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 13:58 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	280,99 D
20/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/10 13:58 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.667,52 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.001	1.360,38 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.002	279,96 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.003	130,00 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.004	14.196,93 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.005	1.682,58 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.006	32,80 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.007	279,96 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.008	1.426,74 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.009	632,00 D
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.010	3.476,00 D
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	102.011	947,11 D
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.012	5.214,00 D
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.389,39 C 0,00 C
23/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 23/10 16:15 JOSE EVANDRO P PEREIRA	553.374.000.009.151	19.009,96 D
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDREA B	102.301	7.000,00 D
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 23086343320 MARIA DAS GRACAS	102.302	4.697,23 D
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	822.961.100.090.936	11,50 D
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	822.961.100.090.937	11,50 D
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.730,19 C 0,00 C
24/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 24/10 09:10 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	5.990,04 D
24/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.990,04 C 0,00 C
25/10/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 25/10 12:11 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	7.000.000,00 C
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:14 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	420.264,19 D
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:14 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	635.093,25 D
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:14 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	73.574,96 D
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:14 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	16.219,68 D
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	122.331,20 D
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 25/10 17:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154	1.599.175,21 D



25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	5.971,95 D
		25/10 17:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	70.984,59 D
		25/10 17:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	5.971,95 D
		25/10 17:37 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	236.388,52 D
		104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	185.074,57 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.814.899,66 D
		743 0001 008054995000185 A E L ENGENHA		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.240.931	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.240.932	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.240.933	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.814.015,77 D 0,00 C
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	436.490,70 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	370.014,39 D
		104 3145 007210662000135 A. SINALIZE C		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	118.112,03 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	118.366,15 D
		104 4400 68296800349 LUCINALVA BASTOS		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	107.588,04 D
		104 4524 27936856234 MARIA FERREIRA LI		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	138.074,12 D
		104 3145 90564529320 MARINALVA MARQUES		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	97.239,07 D
		104 3145 035191624000118 L S PEREIRA C		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.958	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.959	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.960	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.961	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.962	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.963	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.218.964	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.385.965,00 C 0,00 C
27/10/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.487.694,57 C
		27/10 14:30 PMP ARRECADACAO		
27/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	9.000,00 D
		27/10 13:05 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	55.200,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	66.600,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	57.000,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	60.000,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	54.600,00 D
27/10/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	52.200,00 D
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	905.924,03 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.275.113	11,50 D
		Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.359,04 D 0,00 C



30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.689,40 D
		30/10 14:23 A ADM 00022980999000115		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	5,000 R\$ FUNCIONARIO
		30/10 14:23 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	24.737,95 D
		30/10 14:23 R P MARTINS		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
		30/10 14:23 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	13.940,63 D
		30/10 14:23 CONVENIO CONSIG 103116		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	47,17 D
		30/10 14:23 PMP ARRECADACAO		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	179.946,31 D
		30/10 14:23 PMP ARRECADACAO		
30/10/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	72,13 D
		30/10 14:23 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	2.216,98 D
		077 0001 04153156205 REBECA FAUSTINO A		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	28.514,23 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.285,35 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.042,74 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.136.911	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.136.912	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.136.913	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.136.914	11,50 D
		Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.619,21 C 0,00 C
31/10/2023	8949	13607 830 Depósito Online	89.491.360.700.076	5,68 C
		8949-01-SOP-PARAUAPEBAS		
31/10/2023	8949	13607 830 Depósito Online	89.491.360.700.077	5,68 C
		8949-01-SOP-PARAUAPEBAS		
31/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.863.630	166,05 C
		237 2008 1075389208 FRANCINEI OLIV		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	100,00 D
		104 3145 26826003287 ARLETE BOAVENTURA		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.344.445	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127,33 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

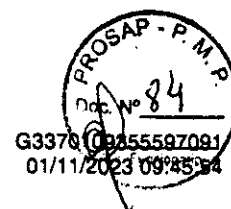
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente
Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	410.570,60			343.108,521214		
02/10/2023	RESGATE	374.778,68			313.083,152371	1,197057961	30.025,368843
	Aplicação 18/09/2023	10.574,46			8.833,711236		
	Aplicação 29/09/2023	364.204,22			304.249,441135		
03/10/2023	RESGATE	2.604,68			2.175,088919	1,197505066	27.850,279924
	Aplicação 29/09/2023	2.604,68			2.175,088919		
04/10/2023	RESGATE	153,53			128,161099	1,197945411	27.722,118825
	Aplicação 29/09/2023	153,53			128,161099		
05/10/2023	APLICAÇÃO	8.971.674,81			7.486.427,281680	1,198392033	7.514.149,400505
06/10/2023	RESGATE	5.113.488,66			4.265.376,838764	1,198836317	3.248.772,561741
	Aplicação 29/09/2023	33.234,28			27.722,118825		
	Aplicação 05/10/2023	5.080.254,38			4.237.654,719939		
09/10/2023	RESGATE	1.573.334,13			1.311.900,189844	1,199278834	1.936.872,371897
	Aplicação 05/10/2023	1.573.334,13			1.311.900,189844		
10/10/2023	APLICAÇÃO	3.126.833,28			2.606.296,189446	1,199722922	4.543.168,561343
11/10/2023	RESGATE	5.099.127,71			4.248.697,127662	1,200162675	294.471,433681
	Aplicação 05/10/2023	2.324.561,93			1.936.872,371897		
	Aplicação 10/10/2023	2.774.565,78			2.311.824,755765		
16/10/2023	RESGATE	83.104,94			69.193,155651	1,201057232	225.278,278030
	Aplicação 10/10/2023	83.104,94			69.193,155651		
17/10/2023	RESGATE	7.653,30			6.369,771728	1,201503025	218.908,506302
	Aplicação 10/10/2023	7.653,30			6.369,771728		
18/10/2023	RESGATE	166.810,55			138.784,239346	1,201941595	80.124,266956
	Aplicação 10/10/2023	166.810,55			138.784,239346		
19/10/2023	APLICAÇÃO	183.267,05			152.418,753816	1,202391736	232.543,020772
20/10/2023	RESGATE	57.389,39			47.711,777760	1,202834870	184.831,243012
	Aplicação 10/10/2023	57.389,39			47.711,777760		
23/10/2023	RESGATE	30.730,19			25.538,716573	1,203278556	159.292,526439
	Aplicação 10/10/2023	30.730,19			25.538,716573		
24/10/2023	RESGATE	5.990,04			4.976,252456	1,203725103	154.316,273983
	Aplicação 10/10/2023	5.990,04			4.976,252456		
25/10/2023	APLICAÇÃO	1.814.015,77			1.506.444,206686	1,204170564	1.660.760,480669
26/10/2023	RESGATE	1.385.965,00			1.150.546,340267	1,204614670	510.214,140402
	Aplicação 10/10/2023	2.285,78			1.897,520167		
	Aplicação 19/10/2023	183.605,87			152.418,753816		
	Aplicação 25/10/2023	1.200.073,35			996.230,066284		
27/10/2023	APLICAÇÃO	225.359,04			187.011,021323	1,205057533	697.225,161725
30/10/2023	RESGATE	253.619,21			210.384,837813	1,205501369	486.840,323912
	Aplicação 25/10/2023	253.619,21			210.384,837813		
31/10/2023	RESGATE	127,33			105,584984	1,205947993	486.734,738928
	Aplicação 25/10/2023	127,33			105,584984		
31/10/2023	SALDO ATUAL	586.976,78			486.734,738928		486.734,738928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.570,60
APLICAÇÕES (+)	14.321.149,95
RESGATES (-)	14.154.877,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.133,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.133,57
SALDO ATUAL =	586.976,78

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVEMBRO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	515.673,55	Administração	28.615.098,21
Outras Receitas Correntes	114.150,54	Saneamento	121.523.267,40
subtotal orçamentária	629.824,09	Encargos Especiais	9.320.527,25
		subtotal orçamentária	159.458.892,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	38.769.224,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	38.769.224,45	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	766.231,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.064,41
		subtotal	783.295,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP	9.026.027,00
APAE - PROSAP	50,00	subtotal	9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	9.177,46		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	8.050,23	CONSIGNAÇÕES	
CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00	APAE - PROSAP	50,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	145.554,17	ASPEB SEGUROS - PROSAP	9.177,46
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	317.812,74	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	8.050,23
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	13.233,80	CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00
INSS-PF - PROSAP	19.819,68	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	145.554,17
INSS-PJ - PROSAP	159.156,17	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	317.812,74
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	73.169,75	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	13.233,80
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	342.439,90	INSS-PF - PROSAP	21.147,71
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	456.463,47	INSS-PJ - PROSAP	188.057,87
IRRF/PF - PROSAP	188.162,54	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	66.585,95
IRRF/PJ - PROSAP	614.724,30	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	310.084,83
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	159.859,13	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	414.228,38
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	754.421,56	IRRF/PF - PROSAP	178.365,11
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	942.458,89	IRRF/PJ - PROSAP	581.394,80
ISS/PJ - PROSAP	4.399.064,27	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	159.859,13
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	16.809,34	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	754.421,56
SINSEPPAR - PROSAP	8.968,59	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	946.473,80
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.126,48	ISS/PJ - PROSAP	4.812.555,08
SINTESP - PROSAP	704,68	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	16.809,34
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	458,86	SINSEPPAR - PROSAP	8.968,59
WEBCARD - PROSAP	204.314,98	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.126,48
subtotal	8.836.825,99	SINTESP - PROSAP	704,68
subtotal extra-orçamentária	8.836.825,99	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	458,86
		WEBCARD - PROSAP	204.314,98
		subtotal	9.160.260,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			18.969.583,00
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	125.790.295,45		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
subtotal		125.790.295,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas		125.790.295,45	subtotal transferências concedidas		0,00
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4	(PROSAP/BID-EMPR	8.266.504,63	BB.....81.433-4	(PROSAP/BID-EMPR	3.332.357,70
BB.....81.434-2	(PROSAP/REC.PROP	0,97	BB.....81.434-2	(PROSAP/REC.PROP	15.789,94
BB.....81.435-0	(PROSAP/UEP-DESP	77.282,82	BB.....81.435-0	(PROSAP/UEP-DESP	593.334,90
subtotal		8.343.788,42	subtotal		3.941.482,54
subtotal saldos anteriores		8.343.788,42	subtotal saldos atuais		3.941.482,54
TOTAL RECEITAS		182.369.958,40	TOTAL DESPESAS		182.369.958,40

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	48.159,05	515.673,55	Administração	-2.290.744,84	28.615.098,21
Outras Receitas Correntes	7.881,84	114.150,54	Saneamento	26.444.794,69	121.523.267,40
subtotal orçamentária	56.040,89	629.824,09	Encargos Especiais	0,00	9.320.527,25
			subtotal orçamentária	24.154.049,85	159.458.892,86
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	2.941.355,61	38.769.224,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.941.355,61	38.769.224,45	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	766.231,04	766.231,04
			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	17.064,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	766.231,04	783.295,45
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
APAE - PROSAP	0,00	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	692,46	9.177,46	subtotal	0,00	9.026.027,00
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	569,78	8.050,23	CONSIGNAÇÕES		
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	825,00	APAE - PROSAP	0,00	50,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.882,60	145.554,17	ASPEB SEGUROS - PROSAP	692,46	9.177,46
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.464,10	317.812,74	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	569,78	8.050,23
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.120,50	13.233,80	CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	825,00
INSS-PF - PROSAP	4.129,10	19.819,68	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	11.882,60	145.554,17
INSS-PJ - PROSAP	0,00	159.156,17	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	27.464,10	317.812,74
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	5.706,85	73.169,75	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.120,50	13.233,80
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	27.970,32	342.439,90	INSS-PF - PROSAP	1.651,64	21.147,71
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.932,30	456.463,47	INSS-PJ - PROSAP	0,00	188.057,87
IRRF/PF - PROSAP	36.790,34	188.162,54	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	6.583,80	66.583,95
IRRF/PJ - PROSAP	217.658,82	614.724,30	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	30.794,14	310.084,83
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	10.778,44	159.859,13	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	38.808,66	414.228,38
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	60.335,73	754.421,56	IRRF/PF - PROSAP	42.517,73	178.365,11
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	85.309,80	942.458,89	IRRF/PJ - PROSAP	295.457,89	581.394,80
ISS/PJ - PROSAP	874.512,61	4.399.064,27	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	10.778,44	159.859,13
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	2.216,98	16.809,34	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	60.335,73	754.421,56
SINSEPPAR - PROSAP	819,56	8.968,59	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	85.309,80	946.473,80
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	55,68	1.126,48	ISS/PJ - PROSAP	1.216.421,68	4.812.555,08
SINTESP - PROSAP	0,00	704,68	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	2.216,98	16.809,34
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	34,62	458,86	SINSEPPAR - PROSAP	819,56	8.968,59
WEBCARD - PROSAP	26.933,67	204.314,98	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	55,68	1.126,48
subtotal	1.434.989,26	8.836.825,99	SINTESP - PROSAP	0,00	704,68
subtotal extra-orçamentária	1.434.989,26	8.836.825,99	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	34,62	458,86
			WEBCARD - PROSAP	26.933,67	204.314,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	1.861.524,46	9.160.260,55
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária	2.627.755,50	18.969.583,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	15.127.434,38	125.790.295,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	15.127.434,38	125.790.295,45			
subtotal transferências recebidas	15.127.434,38	125.790.295,45	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	10.575.645,63	8.266.504,63	BB.....81.433-4 (PROSAP/	3.332.357,70	3.332.357,70
BB.....81.434-2 (PROSAP/	845,34	0,97	BB.....81.434-2 (PROSAP/	15.789,94	15.789,94
BB.....81.435-0 (PROSAP/	586.976,78	77.282,82	BB.....81.435-0 (PROSAP/	593.334,90	593.334,90
subtotal	11.163.467,75	8.343.788,42	subtotal	3.941.482,54	3.941.482,54
subtotal saldos anteriores	11.163.467,75	8.343.788,42	subtotal saldos atuais	3.941.482,54	3.941.482,54
TOTAL RECEITAS	30.723.287,89	182.369.958,40	TOTAL DESPESAS	30.723.287,89	182.369.958,40

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

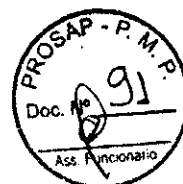
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal					
	200.000,00	431.883,34	0,00	42.919,91	474.803,25	274.803,2
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	200.000,00	35.631,16	0,00	5.239,14	40.870,30	-159.129,7
Total de Receita Patr	400.000,00	467.514,50	0,00	48.159,05	515.673,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	106.268,70	0,00	7.881,84	114.150,54	114.150,5
Total de Outras Recei	0,00	106.268,70	0,00	7.881,84	114.150,54	
Total de Receitas Cor	400.000,00	573.783,20	0,00	56.040,89	629.824,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	400.000,00	573.783,20	0,00	56.040,89	629.824,09	
APAE - PROSAP		50,00	0,00	0,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		8.485,00	0,00	692,46	9.177,46	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		7.480,45	0,00	569,78	8.050,23	
CONV. CITY PARK - PROSAP		750,00	0,00	75,00	825,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		133.671,57	0,00	11.882,60	145.554,17	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		290.348,64	0,00	27.464,10	317.812,74	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		11.113,30	0,00	2.120,50	13.233,80	
INSS-PF - PROSAP		15.690,58	0,00	4.129,10	19.819,68	
INSS-PJ - PROSAP		159.156,17	0,00	0,00	159.156,17	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		67.462,90	0,00	5.706,85	73.169,75	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		314.469,58	0,00	27.970,32	342.439,90	
INSS-SERV. TEMPORARIOS - PROSAP		417.531,17	0,00	38.932,30	456.463,47	
IRRF/PF - PROSAP		151.372,20	0,00	36.790,34	188.162,54	
IRRF/PJ - PROSAP		397.065,48	0,00	217.658,82	614.724,30	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		149.080,69	0,00	10.778,44	159.859,13	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		694.085,83	0,00	60.335,73	754.421,56	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		857.149,09	0,00	85.309,80	942.458,89	
ISS/PJ - PROSAP		3.524.551,66	0,00	874.512,61	4.399.064,27	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		14.592,36	0,00	2.216,98	16.809,34	
SINSEPPAR - PROSAP		8.149,03	0,00	819,56	8.968,59	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		1.070,80	0,00	55,68	1.126,48	
SINTESP - PROSAP		704,68	0,00	0,00	704,68	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		424,24	0,00	34,62	458,86	
WEBCARD - PROSAP		177.381,31	0,00	26.933,67	204.314,98	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

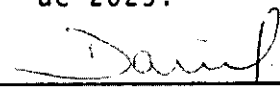
PMF
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	7.401.836,73	0,00	1.434.989,26	8.836.825,99	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	110.662.861,07	0,00	15.127.434,38	125.790.295,45	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	110.662.861,07	0,00	15.127.434,38	125.790.295,45	
	TOTAL GERAL.....	118.638.481,00	0,00	16.618.464,53	135.256.945,53	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

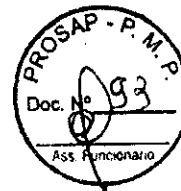
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PM
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal					
	200.000,00	431.883,34	0,00	42.919,91	474.803,25	274.803,2
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	200.000,00	35.631,16	0,00	5.239,14	40.870,30	-159.129,7
Total de Receita Patr	400.000,00	467.514,50	0,00	48.159,05	515.673,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	0,00	106.268,70	0,00	7.881,84	114.150,54	114.150,5
Total de Outras Recei	0,00	106.268,70	0,00	7.881,84	114.150,54	
Total de Receitas Cor	400.000,00	573.783,20	0,00	56.040,89	629.824,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	400.000,00	573.783,20	0,00	56.040,89	629.824,09	
APAE - PROSAP	50,00	0,00	0,00	50,00		
ASPEB SEGUROS - PROSAP	8.485,00	0,00	692,46	9.177,46		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	7.480,45	0,00	569,78	8.050,23		
CONV. CITY PARK - PROSAP	750,00	0,00	75,00	825,00		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	133.671,57	0,00	11.882,60	145.554,17		
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	290.348,64	0,00	27.464,10	317.812,74		
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	11.113,30	0,00	2.120,50	13.233,80		
INSS-PF - PROSAP	15.690,58	0,00	4.129,10	19.819,68		
INSS-PJ - PROSAP	159.156,17	0,00	0,00	159.156,17		
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	67.462,90	0,00	5.706,85	73.169,75		
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	314.469,58	0,00	27.970,32	342.439,90		
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	417.531,17	0,00	38.932,30	456.463,47		
IRRF/PF - PROSAP	151.372,20	0,00	36.790,34	188.162,54		
IRRF/PJ - PROSAP	397.065,48	0,00	217.658,82	614.724,30		
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	149.080,69	0,00	10.778,44	159.859,13		
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	694.085,83	0,00	60.335,73	754.421,56		
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	857.149,09	0,00	85.309,80	942.458,89		
ISS/PJ - PROSAP	3.524.551,66	0,00	874.512,61	4.399.064,27		
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	14.592,36	0,00	2.216,98	16.809,34		
SINSEPPAR - PROSAP	8.149,03	0,00	819,56	8.968,59		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.070,80	0,00	55,68	1.126,48		
SINTESP - PROSAP	704,68	0,00	0,00	704,68		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	424,24	0,00	34,62	458,86		
WEBCARD - PROSAP	177.381,31	0,00	26.933,67	204.314,98		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

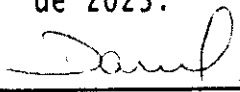
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ.
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	7.401.836,73	0,00	1.434.989,26	8.836.825,99	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	110.662.861,07	0,00	15.127.434,38	125.790.295,45	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	110.662.861,07	0,00	15.127.434,38	125.790.295,45	
	TOTAL GERAL.....	118.638.481,00	0,00	16.618.464,53	135.256.945,53	

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.


MARIA ONICE R. PEREIRA
CONTADORA


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	807.990,00	1.414.199,32	25.686,19	7.000.992,48	638.523,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	364.833,74	412.811,59	5.476.243,20	23.756,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	2.907.370,05	1.457.469,11	2.251,44	116.412,28	176.217,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.482,87	79.971,32	90.028,68
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	17.165,79	0,00	314.205,30	23.794,70
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	11.800,00	0,00	10.450,00	98.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	473.725,39	526.274,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	24.615,99	228.475,96	71.524,04
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.753,29	230.246,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	28.671,30	226.764,49	3.270.891,87	29.108,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.720,64	121.279,36
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	8.270,98	24.479,18	1.738.954,14	261.045,86
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.233,17	91.766,83
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	4.000.000,00	400.000,00	0,00	12.000,00	112.800,00	4.097.200,00	302.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	266.990,00	10,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	156.523,65	3.363.509,47	636.490,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	429.103,44	0,00	0,00	220.896,16	0,40
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.900.506,00	4.293.529,95	3.302.610,24	1.011.865,40	28.635.098,21	3.313.877,84
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	15.998,09	40.001,91
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	0,01	0,00	1.476.264,40	399.735,60
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	221.341,70	2.728.954,52	71.045,48
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	0,00	10.856,72	44.415.865,45	14.134,55
17540000	36.700.000,00	16.233.442,17	11.010.000,00	0,00	22.228.060,69	41.923.063,77	378,40
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	4.278.886,41	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	472.543,33	2.803.996,34	196.003,66
TOTAL 1.002	124.160.000,00	16.233.442,17	44.586.886,41	0,01	22.932.802,44	95.085.256,16	721.299,60
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	15.699.988,76	0,00	3.511.992,26	26.438.011,24	0,00
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	15.779.988,76	0,00	3.511.992,26	26.438.011,24	0,00
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.099.994,63	5,37
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	0,00	0,00	9.320.527,25	5,37
TOTAL 4001	200.000.000,00	28.484.480,79	64.990.405,12	3.302.610,25	27.456.660,10	159.458.892,86	4.035.182,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	28.484.480,79	64.990.405,12	3.302.610,25	27.456.660,10	159.458.892,86	4.035.182,81

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.000.992,48	1.135.864,25	547.656,50	6.306.244,93	694.747,55
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.476.243,20	0,00	428.150,70	5.474.634,30	1.608,90
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	116.412,28	989.684,23	2.251,44	116.412,28	0,00
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	79.971,32	0,00	10.482,87	79.971,32	0,00
15010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	314.205,30	17.165,79	0,00	314.205,30	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	98.200,00	0,00	10.450,00	98.200,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	473.725,39	0,00	68.660,00	442.045,39	31.680,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	228.475,96	0,00	24.615,99	228.475,96	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.269.753,29	0,00	132.220,36	863.838,42	405.914,87
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.270.891,87	6.691,30	235.988,00	2.309.229,08	961.662,79
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	228.720,64	0,00	9.350,21	199.506,22	29.214,42
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.738.954,14	0,00	129.072,04	1.524.496,30	214.457,84
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	208.233,17	0,00	26.444,06	134.662,48	73.570,69
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.097.200,00	0,00	359.400,00	4.023.400,00	73.800,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	266.990,00	0,00	18.400,00	235.510,00	31.480,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
4.4.90.30.00 Material de consumo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
17080000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 17540000	3.363.509,47	0,00	559.526,48	2.648.319,11	715.190,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 17080000	220.896,16	0,00	0,00	220.896,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	28.615.098,21	2.149.405,57	2.587.668,65	25.356.770,79	3.258.327,42
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viário na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 17080000	1.476.264,40	0,00	88.172,41	995.284,01	480.980,39
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 17080000	2.728.954,52	0,00	69.194,45	1.500.445,71	1.228.508,81
4.4.90.51.00 Obras e instalações 17080000	44.415.865,45	0,00	862.418,78	44.405.008,73	10.856,72
17540000	41.923.063,77	0,00	11.234.745,76	23.786.854,30	18.136.209,47
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições 17080000	2.803.996,34	0,00	472.543,33	2.803.996,34	0,00
TOTAL 1.002	95.085.256,16	0,00	12.727.074,73	75.228.700,27	19.856.555,39
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 17080000	26.438.011,24	0,00	2.148.936,98	22.881.520,93	3.556.490,31
TOTAL 1.004	26.438.011,24	0,00	2.148.936,98	22.881.520,93	3.556.490,31
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 15000000	8.220.532,62	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA OMILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000 1.099.994,63	1.099.994,63	0,00	0,00	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	0,00	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	159.458.892,86	2.149.405,57	17.463.680,36	132.787.519,74	26.671.373,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	159.458.892,86	2.149.405,57	17.463.680,36	132.787.519,74	26.671.373,12

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

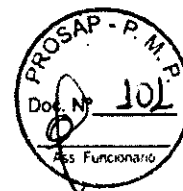
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.000.992,48	0,00	547.656,50	6.306.244,93	694.747,55
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.476.243,20	0,00	428.150,70	5.474.634,30	1.608,90
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	116.412,28	0,00	0,00	105.436,04	10.976,24
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	79.971,32	0,00	10.482,87	79.971,32	0,00
15010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	314.205,30	0,00	0,00	314.205,30	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	98.200,00	0,00	13.250,00	92.150,00	6.050,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	473.725,39	0,00	35.000,00	408.385,39	65.340,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	228.475,96	0,00	24.915,99	228.475,96	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.269.753,29	0,00	132.220,36	863.838,42	405.914,87
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.270.891,87	6.691,30	260.812,00	2.287.429,08	983.462,79
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	228.720,64	0,00	9.350,21	199.506,22	29.214,42
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.738.954,14	0,00	129.072,04	1.524.496,30	214.457,84
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	208.233,17	0,00	17.545,68	108.218,42	100.014,75
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.097.200,00	0,00	359.400,00	4.023.400,00	73.800,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	266.990,00	0,00	18.400,00	235.510,00	31.480,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
4.4.90.30.00 Material de consumo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
17080000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.363.509,47	0,00	268.326,26	2.357.118,89	1.006.390,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	220.896,16	0,00	0,00	220.896,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	28.615.098,21	6.691,30	2.279.582,61	24.966.640,27	3.648.457,94
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,40	0,00	14.133,80	921.245,40	555.019,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	2.728.954,52	0,00	69.194,45	1.387.733,36	1.341.221,16
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.415.865,45	0,00	3.767.753,70	41.652.730,51	2.763.134,94
17540000	41.923.063,77	0,00	11.339.305,84	22.581.940,84	19.341.122,93
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	2.803.996,34	0,00	461.914,64	2.793.367,65	10.628,69
TOTAL 1.002	95.085.256,16	0,00	15.652.302,43	71.074.129,44	24.011.126,72
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	26.438.011,24	0,00	3.287.500,50	15.328.371,45	11.109.639,79
TOTAL 1.004	26.438.011,24	0,00	3.287.500,50	15.328.371,45	11.109.639,79
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	8.220.532,62	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0003
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	1.099.994,63	0,00	0,00	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	0,00	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	159.458.892,86	6.691,30	21.219.385,54	120.689.668,41	38.769.224,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	159.458.892,86	6.691,30	21.219.385,54	120.689.668,41	38.769.224,45
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	766.231,04	766.231,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	17.064,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP		0,00	0,00	9.026.027,00	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	692,46	9.177,46	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	569,78	8.050,23	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	75,00	825,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	11.882,60	145.554,17	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	27.464,10	317.812,74	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	2.120,50	13.233,80	
INSS-PF - PROSAP		0,00	1.651,64	21.147,71	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	0,00	188.057,87	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	6.583,80	66.585,95	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	30.794,14	310.084,83	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	38.808,66	414.228,38	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	42.517,73	178.365,11	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	295.457,89	581.394,80	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	10.778,44	159.859,13	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	60.335,73	754.421,56	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	85.309,80	946.473,80	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	1.216.421,68	4.812.555,08	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP		0,00	2.216,98	16.809,34	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	819,56	8.968,59	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	55,68	1.126,48	
SINTESP - PROSAP		0,00	0,00	704,68	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	34,62	458,86	
WEBCARD - PROSAP		0,00	26.933,67	204.314,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.627.755,50	18.969.583,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		6.691,30	23.847.141,04	139.659.251,41	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

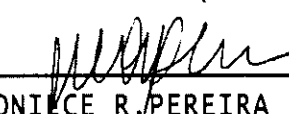
Página : 0004
PMP

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

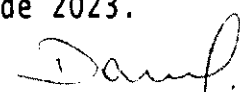
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.



MARIA ONICE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - EM R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	807.990,00	7.000.992,48	638.523,52	6.306.244,93	6.306.244,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	0,00	0,00	5.476.243,20	23.756,80	5.474.634,30	5.474.634,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	2.907.370,05	116.412,28	176.217,67	116.412,28	105.436,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	30.000,00	79.971,32	90.028,68	79.971,32	79.971,32
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	2.733,54	0,00	2.733,54	2.733,54
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	338.000,00	0,00	314.205,30	23.794,70	314.205,30	314.205,30
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	11.800,00	98.200,00	0,00	98.200,00	92.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	0,00	473.725,39	526.274,61	442.045,39	408.385,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	0,00	228.475,96	71.524,04	228.475,96	228.475,96
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.269.753,29	230.246,71	863.838,42	863.838,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	100.000,00	130.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.270.891,87	29.108,13	2.309.229,08	2.287.429,08
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	0,00	228.720,64	121.279,36	199.506,22	199.506,22
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.738.954,14	261.045,86	1.524.496,30	1.524.496,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	208.233,17	91.766,83	134.662,48	108.218,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17540000	4.000.000,00	400.000,00	0,00	4.097.200,00	302.800,00	4.023.400,00	4.023.400,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	266.990,00	10,00	235.510,00	235.510,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	8.990,00	11.010,00	8.990,00	8.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR

DANIEL BENGIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

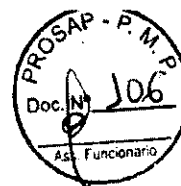
Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	0,00	3.363.509,47	636.490,53	2.648.319,11	2.357.118,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	0,00	429.103,44	220.896,16	0,40	220.896,16	220.896,16
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	4.900.506,00	4.293.529,95	28.615.098,21	3.313.877,84	25.356.770,79	24.966.640,27
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	24.000,00	15.998,09	40.001,91	15.998,09	15.998,09
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	804.000,00	1.476.264,40	399.735,60	995.284,01	921.245,40
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.200.000,00	2.728.954,52	71.045,48	1.500.445,71	1.387.733,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.870.000,00	44.415.865,45	14.134,55	44.405.008,73	41.652.730,51
17540000	36.700.000,00	16.233.442,17	11.010.000,00	41.923.063,77	378,40	23.786.854,30	22.581.940,84
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	4.278.886,41	1.721.113,59	0,00	1.721.113,59	1.721.113,59
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	0,00	2.803.996,34	196.003,66	2.803.996,34	2.793.367,65
TOTAL 1.002	124.160.000,00	16.233.442,17	44.586.886,41	95.085.256,16	721.299,60	75.228.700,77	71.074.129,44
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	15.699.988,76	26.438.011,24	0,00	22.881.520,93	15.328.371,45
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	15.779.988,76	26.438.011,24	0,00	22.881.520,93	15.328.371,45
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	8.220.532,62	0,00	8.220.532,62	8.220.532,62

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Daniel Benguigui
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	1.099.994,63	5,37	1.099.994,63	1.099.994,63
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	9.320.527,25	5,37	9.320.527,25	9.320.527,25
TOTAL 4001	200.000.000,00	28.484.480,79	64.990.405,12	159.458.892,86	4.035.182,81	132.787.519,74	120.689.668,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	28.484.480,79	64.990.405,12	159.458.892,86	4.035.182,81	132.787.519,74	120.689.668,41

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 3.941.482,54 (Três Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Novembro de 2023.

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Para
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/11/2023 - em R\$

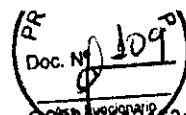
PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	3.332.357,70		3.332.357,70
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	15.789,94		15.789,94
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	593.334,90		593.334,90
TOTAL GERAL.....	3.941.482,54	0,00	3.941.482,54

Daniel
Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto Nº 1256 / 2019



Extrato de Conta Corrente



0038 1214226312741
12/12/2023 14:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PROB. M.P.
Doc. Nº 110
G30112111431043851
12/12/2023 11:50:34

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/11/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.332.357,70

SALDO REAL EM 30/11/2023

(=) 3.332.357,70

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



G3310509154301301
05/12/2023 09:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
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		3245	99015	470 Transferência enviada	554.323.000.048.662	443.030,61 D	
				07/11 14:30 S S CONSTRUcoes E MANUTE			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443.030,61 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	9.041,44 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	377.417,16 D	
				003 0117 026571819000100 PREMIER CONST			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.066	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.470,10 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	17.586,63 D	
				104 0820 03258173249 MARIA DO CARMO CA			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.902	453.019,49 D	
				003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.903	2.479.880,19 D	
				003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.884	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.885	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.886	11,50 D	
				Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.950.520,81 C	0,00 C
10/11/2023		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.028.379	442.209,00 D	
				10/11 14:20 WHITE TRAT SERV COM LTDA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	14.257,40 D	
				104 1578 43640931300 CLAUDIA CRISTINA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	440.355,81 D	
				341 1019 037583525000107 JF SERVICOS L			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.371	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.372	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	896.845,21 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	121.328,44 D	
				104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.402	164.322,37 D	
				104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR			
14/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.403	1.466.866,71 D	
				104 3145 015482315000190 HB20 CONSTRUC			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.404	23.571,91 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.405	7.702,39 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.406	24.148,16 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.407	132.189,78 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
14/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.175.894	11,50 D	
				Cobrança referente 14/11/2023			



14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.175.895	11,30 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.175.896	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.940.164,26 C 0,00 C
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	936,92 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	18.765,89 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	78.191,19 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	5.795,56 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	31.725,55 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	1.552,18 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	978,26 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.945,55 C 0,00 C
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	2.102,21 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.702	5.657,26 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.703	17.545,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.704	6.467,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.705	6.053,89 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.706	1.651,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.707	15.847,30 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.325,38 C 0,00 C
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.001	8.759,19 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.759,19 C 0,00 C
23/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	387.038,80 D
		104 3145 28804180200 MARIA DE LOURDES		
23/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.194.762	11,50 D
		Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	387.050,30 C 0,00 C
24/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	19.178,29 D
		24/11 16:42 JANDIRA VIRGINIA F SILVA		
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	27.410,19 D
		341 9656 10334866472 AMILTON FREIRE DE		
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.239.906	11,50 D
		Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.599,98 C 0,00 C
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	18.858,45 D
		104 0820 03258173249 MARIA DO CARMO CA		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	5.450,16 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	9.176,34 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.155.487	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.496,45 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

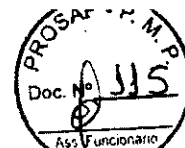
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3360409124607451
01/12/2023 09:21:43

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.575.645,63			8.769.570,240249		
07/11/2023	RESGATE	443.030,61			366.841,652397	1,207688950	8.402.728,587852
	Aplicação 06/09/2023	443.030,61			366.841,652397		
08/11/2023	RESGATE	386.470,10			319.895,771434	1,208112562	8.082.832,816418
	Aplicação 06/09/2023	386.470,10			319.895,771434		
09/11/2023	RESGATE	2.950.520,81			2.441.397,173093	1,208537817	5.641.435,643325
	Aplicação 06/09/2023	2.950.520,81			2.441.397,173093		
10/11/2023	RESGATE	896.845,21			741.830,197604	1,208962931	4.899.605,445721
	Aplicação 06/09/2023	896.845,21			741.830,197604		
14/11/2023	RESGATE	1.940.164,26			1.603.678,586067	1,209821143	3.295.926,859654
	Aplicação 06/09/2023	1.940.164,26			1.603.678,586067		
16/11/2023	RESGATE	137.945,55			113.981,235225	1,210247895	3.181.945,624429
	Aplicação 06/09/2023	137.945,55			113.981,235225		
17/11/2023	RESGATE	55.325,38			45.697,968939	1,210674813	3.136.247,655490
	Aplicação 06/09/2023	55.325,38			45.697,968939		
20/11/2023	RESGATE	8.759,19			7.232,413352	1,211101962	3.129.015,242138
	Aplicação 06/09/2023	8.759,19			7.232,413352		
23/11/2023	RESGATE	387.050,30			319.247,173830	1,212384421	2.809.768,068308
	Aplicação 06/09/2023	387.050,30			319.247,173830		
24/11/2023	RESGATE	46.599,98			38.423,113397	1,212811141	2.771.344,954911
	Aplicação 06/09/2023	46.599,98			38.423,113397		
30/11/2023	RESGATE	33.496,45			27.579,988155	1,214520101	2.743.764,966756
	Aplicação 06/09/2023	33.496,45			27.579,988155		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.332.357,70			2.743.764,966756		2.743.764,966756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.575.645,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.286.207,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.919,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.919,91
SALDO ATUAL =	3.332.357,70

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: JD665875 LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/11/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	15.789,94

SALDO REAL EM 30/11/2023	(=)	15.789,94
--------------------------	-----	-----------

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente

PROSAP - P. M. P.
Doc. Nº 117
Ass. Funcionário
G3340715360022921
07/12/2023 15:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
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		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	269.377,92 C	
				07/11 14:28 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
07/11/2023		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	245,46 C	
				07/11 13:34 PMP ARRECADACAO			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	254.959,02 D	
				104 3311 022438533000192 EFFLUENS INDU			
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.200.016.017	11,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.652,86 D	0,00 C
20/11/2023		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	9.350,00 C	
				20/11 13:55 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
20/11/2023		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
				20/11 13:56 SOFTPL 00022980999000115			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448,60 D	0,00 C
29/11/2023		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	13.418,90 C	
				29/11 17:08 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
29/11/2023		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	449,00 C	
				29/11 17:08 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
29/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	13.418,90 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	448,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,19 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3361208523110201
12/12/2023 09:00:49

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	599,88			497,434319		
07/11/2023	APLICAÇÃO	14.652,86			12.132,975134	1,207688950	12.630,409453
20/11/2023	APLICAÇÃO	448,60			370,406467	1,211101962	13.000,815920
29/11/2023	APLICAÇÃO	0,19			0,156495	1,214091102	13.000,972415
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.789,94			13.000,972415		13.000,972415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,88
APLICAÇÕES (+)	15.101,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,41
SALDO ATUAL =	15.789,94

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: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/11/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	573.405,63

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc	
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - M	112913	(+) 19.929,27

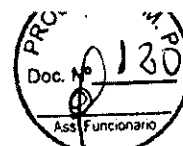
SALDO REAL EM 30/11/2023	(=) 593.334,90
--------------------------	----------------

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



G3310408492665631
04/12/2023 09:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
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
01/11/2023		3245	99015 470	Transferência enviada 01/11 10:19 DAYTON NEVES PEREIRA	553.245.000.035.756	1.800,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 91591414253 FERNANDO JORGE DI	110.101	1.800,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 54621224204 AYL A CRISTINA SAN	110.102	600,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01053765231 THIAGO RIBEIRO SO	110.103	1.575,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 63244616291 CLEILSON DOS REIS	110.104	600,00 D	
01/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.032.400	11,50 D	
01/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.032.401	11,50 D	
01/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.032.402	11,50 D	
01/11/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.032.403	11,50 D	
01/11/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.421,00 C	0,00 C
07/11/2023		3245	99015 870	Transferência recebida 07/11 12:01 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	900.000,00 C	
07/11/2023		3245	99015 470	Transferência enviada 07/11 09:26 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	553.245.000.026.482	300,00 D	
07/11/2023		3245	99015 470	Transferência enviada 07/11 14:28 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434	269.377,92 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.701	318,33 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.702	33.874,91 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.703	3.415,28 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.704	85.243,88 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.705	9.865,38 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.706	23.267,09 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.707	318,33 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.708	3.783,83 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.709	6.295,95 D	
07/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	110.710	96.743,05 D	
07/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.196,05 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 037 0015 34921783000168 FEMA-FUNDO EST	308.216.100	6.691,30 C	
08/11/2023		3245	99015 470	Transferência enviada 08/11 14:19 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	553.245.000.026.482	2.500,00 D	



08/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	3.400,00 D
		237 2008 01075389208 FRANCINEI OLIVEIR		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.802	4.518,01 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.803	6.520,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.804	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.805	17.755,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.806	254,59 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.807	102.359,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.808	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.809	3.921,91 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.810	12.600,67 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.811	864,59 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.812	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.071.067	11,50 D
		Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.305,58 C 0,00 C
09/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.013.455	200,00 D
		09/11 09:54 LANA PATRICIA M NUNES		
09/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.009,96 D
		09/11 10:18 JOSE EVANDRO P PEREIRA		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	5.735,93 D
		237 2008 95837434291 CAMILA PETROVYSK		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	5.735,93 D
		237 2008 91240069200 LARYSSA MICHELLE		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	6.370,00 D
		748 0804 010485360000184 CARVALHO E AM		
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	5.000,00 D
		260 0001 74596101272 CASSIA TONIELI BA		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.887	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.888	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.889	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.116.890	11,50 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.097,82 C 0,00 C
10/11/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.200,00 D
10/11/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	600,00 D
10/11/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.200,00 D
10/11/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.200,00 D
10/11/2023	0000	13161 255 Provisão pago benefício	873	1.800,00 D
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	254,59 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	130,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	469.828,93 D
		104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.126.373	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	873.141.200.261.477	22,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023		
10/11/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	873.141.200.261.478	3.288,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		



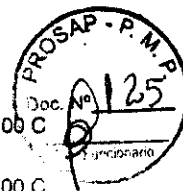
10/11/2023	0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro Tar. agrupadas - ocorrência 30/10/2023	873.141.200.261.479	
10/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	479.542,14 C 0,00 C
13/11/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	14.083,26 C
13/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 13/11 12:31 MAXIMUS S I LTDA	553.245.000.097.722	87.387,68 D
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA	111.301	14.083,26 D
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2086 018598301000124 AMC LOCACOES	111.302	13.717,95 D
13/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA	111.303	14.083,26 D
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.086.995	11,50 D
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.086.996	11,50 D
13/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.086.997	11,50 D
13/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.223,39 C 0,00 C
14/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 14/11 16:18 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	300.000,00 C
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boieto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	111.401	279,96 D
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031998217000166 GRM LOCACOES	111.402	11.170,86 D
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 00362910308 LIDIA DOMINGAS ME	111.403	22.843,40 D
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 03751916318 ANTONIO JOSE ALVE	111.404	52.032,44 D
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 021814568000127 IMPERIAL CONS	111.405	186.089,82 D
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.175.897	11,50 D
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.175.898	11,50 D
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.175.899	11,50 D
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.175.900	11,50 D
14/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.537,52 D 0,00 C
16/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 95837434291 CAMILA PETROVYSK	111.601	2.200,00 D
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 91240069200 LARYSSA MICHELLE	111.602	2.200,00 D
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.246.583	11,50 D
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023	823.201.200.246.584	11,50 D
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.023,00 C 0,00 C
17/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 17/11 12:19 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	766.231,04 C
17/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 17/11 12:21 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.660.000,00 C
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.701	76.186,60 D
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDREA B	111.702	200,00 D
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDREA B	111.703	300,00 D
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDREA B	111.704	3.675,00 D
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.	111.705	766.231,04 D



17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.199.177	11,50 D
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.199.178	11,50 D
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.199.179	11,50 D
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.199.180	11,50 D
17/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 2.579.592,40 D 0,00 C	
20/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 20/11 10:13 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742 6.000.000,00 C	
20/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida 20/11 11:08 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742 1.000.000,00 C	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 REC PROPRIO-CONTRAPARTID	553.245.000.081.434 9.350,00 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:04 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 588.172,65 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:04 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 282.067,21 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 9.321,71 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 77.695,89 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 13.104,44 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 209.942,95 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 61.138,93 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 65.698,89 D	
20/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 20/11 13:55 T CONS TERRAPLENAGEM LTD	553.348.000.105.154 35.432,86 D	
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	112.001 8.492,91 D	
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	112.002 3.456,82 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 010477927000170 ARM - SERVICO	112.003 36.130,22 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 743 0001 008054995000185 A E L ENGENHA	112.004 1.518.238,92 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 043189995000193 GRAMASH - TOP	112.005 38.625,70 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON	112.006 135.933,20 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1840 033342551000192 BASITEC PROJE	112.007 255.446,60 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3484 005025210000158 GEOTERRA SERV	112.008 13.964,19 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS	112.009 829.699,77 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026753396000131 ATIVA AMBIENT	112.010 69.194,45 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI	112.011 44.386,05 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS	112.012 31.565,23 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON	112.013 1.445.974,36 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA	112.014 417.974,96 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA	112.015 1.504.793,97 D	
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA	112.016 171.531,02 D	



20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.017	512.292,22	Doc. Nº 124
		003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
20/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.018	301.544,74	D
		104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.327	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.328	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.329	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.330	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.331	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.332	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.333	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.334	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.335	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.336	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.337	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.338	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.339	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.340	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.341	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.088.342	11,50	D
		Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.691.354,86	C 0,00 C
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	44.386,05	D
		033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI			
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	216.275,09	D
		003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	10.112,57	D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S			
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	200.000,00	D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS			
21/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	30.000,00	D
		033 3751 012915142000168 NORTE COMERCI			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.207.876	11,50	D
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.207.877	11,50	D
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.207.878	11,50	D
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.207.879	11,50	D
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.207.880	11,50	D
		Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500.831,21	C 0,00 C
24/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	3.290,00	D
		237 2008 90571134220 APARECIDA SANTANA			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	254,59	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
24/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.239.907	11,50	D
		Cobrança referente 24/11/2023			
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.556,09	C 0,00 C



27/11/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	2.200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/11/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.013	3.200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	6.200,65 D
		237 2008 90571134220 APARECIDA SANTANA		
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	2.200,00 D
		237 2800 90571134220 APARECIDA SANTANA		
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	3.200,00 D
		237 2008 01285945271 BEL PEREIRA FRANC		
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	3.200,00 D
		237 2008 32200335806 MARIA ANGELICA MI		
27/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	3.200,00 D
		077 0001 01285945271 BEL PEREIRA FRANC		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.104.470	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.104.471	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.104.472	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.104.473	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.104.474	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.658,15 C 0,00 C
28/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.351.203,34 C
		28/11 10:49 PMP ARRECADACAO		
28/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	850.000,00 C
		28/11 10:52 PMP ARRECADACAO		
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	824.016,50 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	3.471,74 D
		237 2008 32200335806 MARIA ANGELICA MI		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	5.347,23 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	453,30 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	23.218,33 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	993,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	3.857,72 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	403,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.809	12.879,66 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.810	80.212,90 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	77.077,53 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.812	3.502,07 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.813	840,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.814	19.423,10 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.815	5.584,10 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.816	7.524,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.817	169,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.818	11.528,52 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		



28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.819	1.682,38 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.820	31.352,49 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.821	1.511,03 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.822	18.498,61 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.823	1.739,02 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.824	782,16 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.825	15.035,57 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.826	22.280,12 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.827	19.251,10 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.828	25.044,19 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.829	207,50 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.830	27.307,69 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.831	11.190,99 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.832	4.141,57 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.833	20.458,53 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.834	1.888,75 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.835	1.565,00 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.836	6.553,85 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.837	1.240,71 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.838	1.293,38 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.839	10.614,50 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.840	9.143,44 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.841	76,40 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.842	167,65 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.843	2.194,43 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.844	4.658,19 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.845	2.766,85 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.846	16.073,81 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.847	908,12 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.848	941,26 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.849	2.367,69 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	112.850	24.566,28 D
28/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.851	2.237,95 D



28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.852	229,14 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.853	44.227,07 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.854	207,43 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.855	80.929,58 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.856	2.237,95 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.857	3.024,16 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.858	2.685,84 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.859	698,53 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.860	3.471,74 D
28/11/2023	0000	077 0001 01285945271 BEL PEREIRA FRANC	112.861	8.129,98 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.862	3.608,54 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.863	3.259,00 D
28/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.864	7.245,91 D
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.235.681	11,50 D
28/11/2023	0000	Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.235.682	11,50 D
28/11/2023	0000	Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.235.683	11,50 D
28/11/2023	0000	Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670.967,35 D 0,00 C
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.227,62 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 A ADM 00022980999000115		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	26.933,67 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 R P MARTINS		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	11.882,60 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 CONVENIO CONSIG 103116		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	13.418,90 D
29/11/2023	3245	29/11 17:08 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	449,00 D
29/11/2023	3245	29/11 17:08 REC PROPRIO-CONTRAPARTID		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	34,62 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 PMP ARRECADACAO		
29/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	156.423,97 D
29/11/2023	3245	29/11 16:23 PMP ARRECADACAO		
29/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	119,25 D
29/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	496,89 D
29/11/2023	0000	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	115,18 D
29/11/2023	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	115,18 D
29/11/2023	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	115,18 D
29/11/2023	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	96,62 D
29/11/2023	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	115,18 D
29/11/2023	0000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	875,24 D



		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	2.216,98 D
		077 0001 04153156205 REBECA FAUSTINO A		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	2.120,50 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.911	27.464,10 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.912	8.986,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.913	19.929,27 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.260.803	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.260.804	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.260.805	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.260.806	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273.257,80 C 0,00 C
30/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	940.000,00 C
		30/11 11:16 PMP ARRECADACAO		
30/11/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	360.000,00 C
		30/11 16:14 PMP ARRECADACAO		
30/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	409.303,72 D
		30/11 15:41 LACA ENGENHARIA LTDA		
30/11/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	899.345,25 D
		30/11 15:41 LACA ENGENHARIA LTDA		
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	52.200,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	60.600,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	55.800,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	55.800,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	67.800,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	58.200,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
30/11/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.117,97 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	76,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	6.010,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	2.380,68 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	9.919,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	5.990,04 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	385.744,16 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3361208523110201
12/12/2023 09:02:00

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	586.976,78			486.734,738928		
01/11/2023	RESGATE	6.421,00			5.322,470099	1,206394753	481.412,268829
	Aplicação 25/10/2023	6.421,00			5.322,470099		
07/11/2023	APLICAÇÃO	367.196,05			304.048,530045	1,207688950	785.460,798874
08/11/2023	RESGATE	148.305,58			122.758,081213	1,208112562	662.702,717661
	Aplicação 25/10/2023	148.305,58			122.758,081213		
09/11/2023	RESGATE	42.097,82			34.833,680343	1,208537817	627.869,037318
	Aplicação 25/10/2023	42.097,82			34.833,680343		
10/11/2023	RESGATE	479.542,14			396.655,784643	1,208962931	231.213,252675
	Aplicação 25/10/2023	165.397,60			136.809,485950		
	Aplicação 27/10/2023	226.089,39			187.011,021323		
	Aplicação 07/11/2023	88.055,15			72.835,277370		
13/11/2023	RESGATE	115.223,39			95.274,070672	1,209388758	135.939,182003
	Aplicação 07/11/2023	115.223,39			95.274,070672		
14/11/2023	APLICAÇÃO	27.537,52			22.761,645520	1,209821143	158.700,827523
16/11/2023	RESGATE	5.023,00			4.150,389371	1,210247895	154.550,438152
	Aplicação 07/11/2023	5.023,00			4.150,389371		
17/11/2023	APLICAÇÃO	2.579.592,40			2.130.706,257618	1,210674813	2.285.256,695770
20/11/2023	RESGATE	1.691.354,86			1.396.542,085694	1,211101962	888.714,610076
	Aplicação 07/11/2023	159.609,67			131.788,792632		
	Aplicação 14/11/2023	27.566,67			22.761,645520		
	Aplicação 17/11/2023	1.504.178,52			1.241.991,647542		
21/11/2023	RESGATE	500.831,21			413.387,680257	1,211529114	475.326,929819
	Aplicação 17/11/2023	500.831,21			413.387,680257		
24/11/2023	RESGATE	3.556,09			2.932,105321	1,212811141	472.394,824498
	Aplicação 17/11/2023	3.556,09			2.932,105321		
27/11/2023	RESGATE	12.658,15			10.433,406362	1,213232722	461.961,418136
	Aplicação 17/11/2023	12.658,15			10.433,406362		
28/11/2023	APLICAÇÃO	670.967,35			552.846,111586	1,213660250	1.014.807,529722
29/11/2023	RESGATE	273.257,80			225.071,907330	1,214091102	789.735,622392
	Aplicação 17/11/2023	273.257,80			225.071,907330		
30/11/2023	RESGATE	385.744,16			317.610,354644	1,214520101	472.125,267748
	Aplicação 17/11/2023	287.707,07			236.889,510806		
	Aplicação 28/11/2023	98.037,09			80.720,843838		
30/11/2023	SALDO ATUAL	573.405,63			472.125,267748		472.125,267748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.976,78
APLICAÇÕES (+)	3.645.293,32
RESGATES (-)	3.664.015,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.150,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.150,73
SALDO ATUAL =	573.405,63

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: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	640.322,29	Administração	30.311.207,56
Outras Receitas Correntes	129.030,15	Saneamento	120.742.468,42
subtotal orçamentária	769.352,44	Encargos Especiais	9.320.527,25
		subtotal orçamentária	160.374.203,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	8.290.542,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	8.290.542,81	ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	766.231,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	17.064,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	783.295,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	763.144,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP	9.026.027,00
subtotal	763.144,18	subtotal	9.026.027,00
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APAE - PROSAP	55,00	APAE - PROSAP	50,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	10.062,76	ASPEB SEGUROS - PROSAP	9.177,46
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	8.630,23	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	8.050,23
CONV. CITY PARK - PROSAP	900,00	CONV. CITY PARK - PROSAP	825,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	158.110,79	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	145.554,17
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	346.619,60	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	317.812,74
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	15.354,22	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	13.233,80
INSS-PF - PROSAP	23.948,78	INSS-PF - PROSAP	25.276,81
INSS-PJ - PROSAP	167.846,17	INSS-PJ - PROSAP	188.057,87
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	85.216,72	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	78.632,92
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	404.252,38	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	372.028,90
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	532.048,39	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	490.282,19
IRRF/PF - PROSAP	238.521,41	IRRF/PF - PROSAP	222.611,62
IRRF/PJ - PROSAP	942.687,06	IRRF/PJ - PROSAP	672.441,68
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	184.078,59	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	159.859,13
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	889.090,03	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	754.421,56
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	1.110.841,55	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	946.473,80
ISS/PJ - PROSAP	5.649.326,58	ISS/PJ - PROSAP	5.180.787,20
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	21.243,30	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	16.809,34
SINSEPPAR - PROSAP	9.727,03	SINSEPPAR - PROSAP	8.968,59
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.237,84	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	1.126,48
SINTESP - PROSAP	704,68	SINTESP - PROSAP	704,68
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	458,86	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	458,86
WEBCARD - PROSAP	228.778,62	WEBCARD - PROSAP	204.314,98
subtotal	11.029.740,59	subtotal	9.817.960,01
subtotal extra-orçamentária	11.792.884,77	subtotal extra-orçamentária	19.627.282,46

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS PMP X PROSAP	180.198.715,74		0,00
subtotal	180.198.715,74		
subtotal transferências recebidas	180.198.715,74		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	8.266.504,63	BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPR	29.348.110,73
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	0,97	BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP	15.948,80
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	77.282,82	BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP	29.738,96
subtotal	8.343.788,42	subtotal	29.393.798,49
subtotal saldos anteriores	8.343.788,42	subtotal saldos atuais	29.393.798,49
TOTAL RECEITAS	209.395.284,18	TOTAL DESPESAS	209.395.284,18

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	124.648,74	640.322,29	Administração	1.696.109,35	30.311.207,56
Outras Receitas Correntes	14.879,61	129.030,15	Saneamento	-780.798,98	120.742.468,42
subtotal orçamentária	139.528,35	769.352,44	Encargos Especiais	0,00	9.320.527,25
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	915.310,37	160.374.203,23
EMPENHADA E A PAGAR - PROSAP	-30.478.681,64	8.290.542,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-30.478.681,64	8.290.542,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	0,00	766.231,04
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP	0,00	17.064,41
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP	763.144,18	763.144,18	subtotal	0,00	783.295,45
subtotal	763.144,18	763.144,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	9.026.027,00
APAE - PROSAP	5,00	55,00	subtotal	0,00	9.026.027,00
ASPEB SEGUROS - PROSAP	885,30	10.062,76	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	580,00	8.630,23	APAE - PROSAP	0,00	50,00
CONV. CITY PARK - PROSAP	75,00	900,00	ASPEB SEGUROS - PROSAP	0,00	9.177,46
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	12.556,62	158.110,79	ASPEB SERVIÇOS - PROSAP	0,00	8.050,23
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	28.806,86	346.619,60	CONV. CITY PARK - PROSAP	0,00	825,00
CRED.FINANC.CEF - PROSAP	2.120,42	15.354,22	CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP	0,00	145.554,17
INSS-PF - PROSAP	4.129,10	23.948,78	CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP	0,00	317.812,74
INSS-PJ - PROSAP	8.690,00	167.846,17	CRED.FINANC.CEF - PROSAP	0,00	13.233,80
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	12.046,97	85.216,72	INSS-PF - PROSAP	4.129,10	25.276,81
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	61.812,48	404.252,38	INSS-PJ - PROSAP	0,00	188.057,87
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	75.584,92	532.048,39	INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP	12.046,97	78.632,92
IRRF/PF - PROSAP	50.358,87	238.521,41	INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP	61.812,48	372.028,90
IRRF/PJ - PROSAP	327.962,76	942.687,06	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP	76.053,81	490.282,19
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	24.219,46	184.078,59	IRRF/PF - PROSAP	44.246,51	222.611,62
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	134.668,47	889.090,03	IRRF/PJ - PROSAP	91.046,88	672.441,68
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	168.382,66	1.110.841,55	IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP	0,00	159.859,13
ISS/PJ - PROSAP	1.250.262,31	5.649.326,58	IRRF/SERV.EFET. - PROSAP	0,00	754.421,56
PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	4.433,96	21.243,30	IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP	0,00	946.473,80
SINSEPPAR - PROSAP	758,44	9.727,03	ISS/PJ - PROSAP	368.232,12	5.180.787,20
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	111,36	1.237,84	PENSAO ALIMENTÍCIA - PROSAP	0,00	16.809,34
SINTESP - PROSAP	0,00	704,68	SINSEPPAR - PROSAP	0,00	8.968,59
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	0,00	458,86	SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP	0,00	1.126,48
WEBCARD - PROSAP	24.463,64	228.778,62	SINTESP - PROSAP	0,00	704,68
subtotal	2.192.914,60	11.029.740,59	TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP	0,00	458,86
subtotal extra-orçamentária	2.956.058,78	11.792.884,77	WEBCARD - PROSAP	0,00	204.314,98
			subtotal	657.699,46	9.817.960,01
			subtotal extra-orçamentária	657.699,46	19.627.282,46

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS					
TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	54.408.420,29	180.198.715,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	54.408.420,29	180.198.715,74			
subtotal transferências recebidas	54.408.420,29	180.198.715,74	SALDOS ATUAIS		
SALDOS ANTERIORES			Mês atual		
BANCOS			Mês atual		
BB.....81.433-4 (PROSAP/	3.332.357,70	8.266.504,63	BB.....81.433-4 (PROSAP/	29.348.110,73	29.348.110,73
BB.....81.434-2 (PROSAP/	15.789,94	0,97	BB.....81.434-2 (PROSAP/	15.948,80	15.948,80
BB.....81.435-0 (PROSAP/	593.334,90	77.282,82	BB.....81.435-0 (PROSAP/	29.738,96	29.738,96
subtotal	3.941.482,54	8.343.788,42	subtotal	29.393.798,49	29.393.798,49
subtotal saldos anteriores	3.941.482,54	8.343.788,42	subtotal saldos atuais	29.393.798,49	29.393.798,49
TOTAL RECEITAS	30.966.808,32	209.395.284,18	TOTAL DESPESAS	30.966.808,32	209.395.284,18

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré. San. Básico - Principal	200.000,00	474.803,25	0,00	121.484,86	596.288,11	396.288,1
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	40.870,30	0,00	3.163,88	44.034,18	-155.965,8
Total de Receita Patr		400.000,00	515.673,55	0,00	124.648,74	640.322,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	114.150,54	0,00	14.879,61	129.030,15	129.030,1
Total de Outras Recei		0,00	114.150,54	0,00	14.879,61	129.030,15	
Total de Receitas Cor		400.000,00	629.824,09	0,00	139.528,35	769.352,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		400.000,00	629.824,09	0,00	139.528,35	769.352,44	
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	0,00	763.144,18	763.144,18		
APAE - PROSAP		50,00	0,00	5,00	55,00		
ASPEB SEGUROS - PROSAP		9.177,46	0,00	885,30	10.062,76		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		8.050,23	0,00	580,00	8.630,23		
CONV. CITY PARK - PROSAP		825,00	0,00	75,00	900,00		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		145.554,17	0,00	12.556,62	158.110,79		
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		317.812,74	0,00	28.806,86	346.619,60		
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		13.233,80	0,00	2.120,42	15.354,22		
INSS-PF - PROSAP		19.819,68	0,00	4.129,10	23.948,78		
INSS-PJ - PROSAP		159.156,17	0,00	8.690,00	167.846,17		
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		73.169,75	0,00	12.046,97	85.216,72		
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		342.439,90	0,00	61.812,48	404.252,38		
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		456.463,47	0,00	75.584,92	532.048,39		
IRRF/PF - PROSAP		188.162,54	0,00	50.358,87	238.521,41		
IRRF/PJ - PROSAP		614.724,30	0,00	327.962,76	942.687,06		
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		159.859,13	0,00	24.219,46	184.078,59		
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		754.421,56	0,00	134.668,47	889.090,03		
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		942.458,89	0,00	168.382,66	1.110.841,55		
ISS/PJ - PROSAP		4.399.064,27	0,00	1.250.262,31	5.649.326,58		
PENSÃO ALIMENTICIA - PROSAP		16.809,34	0,00	4.433,96	21.243,30		
SINSEPPAR - PROSAP		8.968,59	0,00	758,44	9.727,03		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		1.126,48	0,00	111,36	1.237,84		
SINTESP - PROSAP		704,68	0,00	0,00	704,68		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		458,86	0,00	0,00	458,86		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



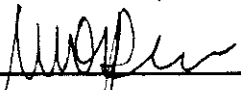
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

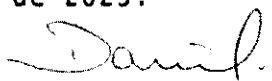
PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	WEBCARD - PROSAP	204.314,98	0,00	24.463,64	228.778,62	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.836.825,99	0,00	2.956.058,78	11.792.884,77	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	125.790.295,45	0,00	54.408.420,29	180.198.715,74	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	125.790.295,45	0,00	54.408.420,29	180.198.715,74	
	TOTAL GERAL.....	135.256.945,53	0,00	57.504.007,42	192.760.952,95	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.45.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. San. Básico - Principal	200.000,00	474.803,25	0,00	121.484,86	596.288,11	396.288,11
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	40.870,30	0,00	3.163,88	44.034,18	-155.965,88
Total de Receita Patr		400.000,00	515.673,55	0,00	124.648,74	640.322,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	114.150,54	0,00	14.879,61	129.030,15	129.030,15
Total de Outras Recei		0,00	114.150,54	0,00	14.879,61	129.030,15	
Total de Receitas Cor		400.000,00	629.824,09	0,00	139.528,35	769.352,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		400.000,00	629.824,09	0,00	139.528,35	769.352,44	
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	0,00	763.144,18	763.144,18		
APAE - PROSAP		50,00	0,00	5,00	55,00		
ASPEB SEGUROS - PROSAP		9.177,46	0,00	885,30	10.062,76		
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		8.050,23	0,00	580,00	8.630,23		
CONV. CITY PARK - PROSAP		825,00	0,00	75,00	900,00		
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		145.554,17	0,00	12.556,62	158.110,79		
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		317.812,74	0,00	28.806,86	346.619,60		
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		13.233,80	0,00	2.120,42	15.354,22		
INSS-PF - PROSAP		19.819,68	0,00	4.129,10	23.948,78		
INSS-PJ - PROSAP		159.156,17	0,00	8.690,00	167.846,17		
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		73.169,75	0,00	12.046,97	85.216,72		
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		342.439,90	0,00	61.812,48	404.252,38		
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		456.463,47	0,00	75.584,92	532.048,39		
IRRF/PF - PROSAP		188.162,54	0,00	50.358,87	238.521,41		
IRRF/PJ - PROSAP		614.724,30	0,00	327.962,76	942.687,06		
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		159.859,13	0,00	24.219,46	184.078,59		
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		754.421,56	0,00	134.668,47	889.090,03		
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		942.458,89	0,00	168.382,66	1.110.841,55		
ISS/PJ - PROSAP		4.399.064,27	0,00	1.250.262,31	5.649.326,58		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PROSAP		16.809,34	0,00	4.433,96	21.243,30		
SINSEPPAR - PROSAP		8.968,59	0,00	758,44	9.727,03		
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		1.126,48	0,00	111,36	1.237,84		
SINTESP - PROSAP		704,68	0,00	0,00	704,68		
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		458,86	0,00	0,00	458,86		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Página : 0002 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	WEBCARD - PROSAP	204.314,98	0,00	24.463,64	228.778,62	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	8.836.825,99	0,00	2.956.058,78	11.792.884,77	
	TRANSFERÊNCIAS PMP x PROSAP	125.790.295,45	0,00	54.408.420,29	180.198.715,74	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	125.790.295,45	0,00	54.408.420,29	180.198.715,74	
	TOTAL GERAL.....	135.256.945,53	0,00	57.504.007,42	192.760.952,95	

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	1.062.488,61	172.777,24	556.802,15	7.385.017,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	928.963,43	0,00	1.608,90	954.329,13	6.428.963,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	3.083.587,72	0,00	0,00	116.412,28	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	101.567,28	0,00	18.461,40	98.432,72	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	906.171,37	0,00	0,00	591.966,07	906.171,37	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	485.108,61	0,00	41.166,00	514.891,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	71.524,04	1.205,18	0,00	227.270,78	1.205,18
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	454.601,00	224.354,43	0,00	1.045.398,86	0,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	100.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	234.000,00	218.521,51	12.964,47	3.065.334,83	665,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	141.143,00	19.864,21	0,00	208.856,43	0,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	260.000,00	85.385,80	0,00	1.653.568,34	86.431,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	129.025,00	40.791,53	3.532,93	170.974,57	0,43
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
17540000	4.000.000,00	400.000,00	16.000,00	15.000,00	301.800,00	4.384.000,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	13.000,00	2.200,00	256.190,00	10.810,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	636.490,00	0,00	0,00	3.363.509,47	0,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	5.395,60	429.103,44	0,00	5.396,00	226.292,16	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	6.403.036,40	7.314.715,16	792.508,80	2.488.618,15	30.311.207,56	99.113,68
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	64.001,91	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	1.203.735,60	0,00	0,00	1.476.264,40	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.737.780,86	807.218,98	340.483,60	2.262.219,14	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.894.991,00	10.856,72	0,00	44.405.008,73	0,27
17540000	36.700.000,00	16.233.442,17	11.352.788,00	342.410,17	0,00	41.580.653,60	0,57
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	4.278.886,41	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	134.551,00	0,00	61.452,31	2.865.448,65	0,35
TOTAL 1.002	124.160.000,00	16.233.442,17	46.066.734,78	1.160.485,87	401.935,91	94.326.706,20	1,19
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	15.722.237,76	22.249,02	0,00	26.415.762,22	0,02
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	15.802.237,76	22.249,02	0,00	26.415.762,22	0,02
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP

Página : 0003

Para
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.099.994,63	5,37
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	0,00	0,00	9.320.527,25	5,37
TOTAL 4001	200.000.000,00	29.987.011,19	69.513.687,70	1.975.243,69	2.890.554,06	160.374.203,23	99.120,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	29.987.011,19	69.513.687,70	1.975.243,69	2.890.554,06	160.374.203,23	99.120,26

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁBIL

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4001 PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua					
40 01. 04 512 4092 2.028 Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.385.017,39	0,00	1.078.772,46	7.385.017,39	0,00
15000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.428.963,43	0,00	954.329,13	6.428.963,43	0,00
15000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	116.412,28	0,00	0,00	116.412,28	0,00
15000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	98.432,72	0,00	18.461,40	98.432,72	0,00
15010000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
15000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	906.171,37	0,00	591.966,07	906.171,37	0,00
15000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00
15000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	514.891,39	0,00	7.550,00	449.595,39	65.296,00
17540000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	227.270,78	1.205,18	0,00	227.270,78	0,00
17080000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1.045.398,86	0,00	181.560,44	1.045.398,86	0,00
17540000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00
15000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.065.334,83	671,45	684.792,73	2.993.350,36	71.984,47
17540000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	208.856,43	0,00	9.350,21	208.856,43	0,00
15000000					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	1.653.568,34	0,00	129.072,04	1.653.568,34	0,00
15000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	170.974,57	0,00	36.312,09	170.974,57	0,00
15000000					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.384.000,00	0,00	360.600,00	4.384.000,00	0,00
17540000					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	256.190,00	0,00	20.680,00	256.190,00	0,00
15000000					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000					
4.4.90.30.00 Material de consumo	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
17080000					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002
PMI

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.363.509,47	0,00	715.190,34	3.363.509,45	0,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	226.292,16	0,00	0,00	220.896,16	5.396,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.311.207,56	1.876,63	4.813.636,91	30.168.531,07	142.676,49
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,40	0,00	480.980,39	1.476.264,40	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	2.262.219,14	0,00	761.773,43	2.262.219,14	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.405.008,73	0,00	0,00	44.405.008,73	0,00
17540000	41.580.653,60	0,00	17.793.799,30	41.580.653,60	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	2.865.448,65	0,00	61.452,31	2.865.448,65	0,00
TOTAL 1.002	94.326.706,20	0,00	19.098.005,43	94.326.706,20	0,00
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	26.415.762,22	0,00	3.534.241,28	26.415.762,21	0,01
TOTAL 1.004	26.415.762,22	0,00	3.534.241,28	26.415.762,21	0,01
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	8.220.532,62	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 15000000	1.099.994,63	0,00	0,00	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	0,00	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	160.374.203,23	1.876,63	27.445.883,62	160.231.526,73	142.676,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	160.374.203,23	1.876,63	27.445.883,62	160.231.526,73	142.676,50

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 000:

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua				
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
15000000	7.385.017,39	0,00	1.078.772,46	7.385.017,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
15000000	6.428.963,43	0,00	954.329,13	6.428.963,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
15000000	116.412,28	0,00	0,00	105.436,04	10.976,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
15010000	98.432,72	0,00	18.461,40	98.432,72	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	2.733,54	0,00	0,00	2.733,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
15000000	906.171,37	0,00	591.966,07	906.171,37	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
15000000	98.200,00	0,00	6.050,00	98.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
17540000	514.891,39	0,00	37.160,00	445.545,39	69.346,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
17080000	227.270,78	1.205,18	0,00	227.270,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
17540000	1.045.398,86	0,00	181.560,44	1.045.398,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
15000000	150.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17540000	3.065.334,83	671,45	504.722,33	2.791.479,96	273.854,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
15000000	208.856,43	0,00	9.350,21	208.856,43	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
15000000	1.653.568,34	0,00	129.072,04	1.653.568,34	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
15000000	170.974,57	0,00	26.444,07	134.662,49	36.312,08
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
17540000	4.384.000,00	0,00	360.600,00	4.384.000,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
15000000	256.190,00	0,00	20.680,00	256.190,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
17080000	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

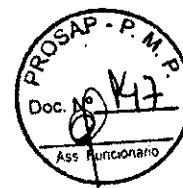
Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17540000	3.363.509,47	0,00	794.943,59	3.152.062,48	211.446,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
17080000	226.292,16	0,00	0,00	220.896,16	5.396,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	30.311.207,56	1.876,63	4.739.111,74	29.703.875,38	607.332,18
40 01. 17 451 4092 1.002 Inf. Ambiental,Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	15.998,09	0,00	0,00	15.998,09	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	1.476.264,40	0,00	74.038,61	995.284,01	480.980,39
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	2.262.219,14	0,00	874.485,78	2.262.219,14	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	44.405.008,73	0,00	1.530.754,91	43.183.485,42	1.221.523,31
17540000	41.580.653,60	0,00	18.128.993,32	40.710.934,16	869.719,44
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
17080000	1.721.113,59	0,00	0,00	1.721.113,59	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
17080000	2.865.448,65	0,00	72.081,00	2.865.448,65	0,00
TOTAL 1.002	94.326.706,20	0,00	20.680.353,62	91.754.483,06	2.572.223,14
40 01. 17 512 4092 1.004 Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
17080000	26.415.762,22	0,00	5.976.403,28	21.304.774,73	5.110.987,49
TOTAL 1.004	26.415.762,22	0,00	5.976.403,28	21.304.774,73	5.110.987,49
40 01. 28 846 4008 0.001 Encargos Gerais do PROSAP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
15000000	8.220.532,62	0,00	0,00	8.220.532,62	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato 1.099.994,63	0,00	0,00	1.099.994,63	0,00
TOTAL 0.001	9.320.527,25	0,00	0,00	9.320.527,25	0,00
TOTAL 4001	160.374.203,23	1.876,63	31.395.868,64	152.083.660,42	8.290.542,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	160.374.203,23	1.876,63	31.395.868,64	152.083.660,42	8.290.542,81
ADIANT.DE 13º SALÁRIO - PROSAP		0,00	0,00	766.231,04	
SALÁRIO MATERNIDADE - PROSAP		0,00	0,00	17.064,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PROSAP		0,00	0,00	9.026.027,00	
APAE - PROSAP		0,00	0,00	50,00	
ASPEB SEGUROS - PROSAP		0,00	0,00	9.177,46	
ASPEB SERVIÇOS - PROSAP		0,00	0,00	8.050,23	
CONV. CITY PARK - PROSAP		0,00	0,00	825,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PROSAP		0,00	0,00	145.554,17	
CRED.FINANC.BRADESCO - PROSAP		0,00	0,00	317.812,74	
CRED.FINANC.CEF - PROSAP		0,00	0,00	13.233,80	
INSS-PF - PROSAP		0,00	4.129,10	25.276,81	
INSS-PJ - PROSAP		0,00	0,00	188.057,87	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - PROSAP		0,00	12.046,97	78.632,92	
INSS-SERV. EFETIVOS - PROSAP		0,00	61.944,07	372.028,90	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PROSAP		0,00	76.053,81	490.282,19	
IRRF/PF - PROSAP		0,00	44.246,51	222.611,62	
IRRF/PJ - PROSAP		0,00	91.046,88	672.441,68	
IRRF/SERV.COMIS. - PROSAP		0,00	0,00	159.859,13	
IRRF/SERV.EFET. - PROSAP		0,00	0,00	754.421,56	
IRRF/SERV.TEMP. - PROSAP		0,00	0,00	946.473,80	
ISS/PJ - PROSAP		0,00	368.232,12	5.180.787,20	
PENSAO ALIMENTICIA - PROSAP		0,00	0,00	16.809,34	
SINSEPPAR - PROSAP		0,00	0,00	8.968,59	
SINSEPPAR/CONVENIOS - PROSAP		0,00	0,00	1.126,48	
SINTESP - PROSAP		0,00	0,00	704,68	
TAXA ADMINISTRATIVA - PROSAP		0,00	0,00	458,86	
WEBCARD - PROSAP		0,00	0,00	204.314,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	657.699,46	19.627.282,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.876,63	32.053.568,10	171.710.942,88	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4001	PROSAP-Prog.de Saneam.Ambient.Rio Paraua						
40 01. 04 512 4092 2.028	Manut. Unidade Executora do Projeto/UEP- PROSAP						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	5.000.000,00	3.447.506,00	1.062.488,61	7.385.017,39	0,00	7.385.017,39	7.385.017,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	5.500.000,00	928.963,43	0,00	6.428.963,43	0,00	6.428.963,43	6.428.963,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.200.000,00	0,00	3.083.587,72	116.412,28	0,00	116.412,28	105.436,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15010000	200.000,00	0,00	101.567,28	98.432,72	0,00	98.432,72	98.432,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	30.000,00	0,00	27.266,46	2.733,54	0,00	2.733,54	2.733,54
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	0,00	906.171,37	0,00	906.171,37	0,00	906.171,37	906.171,37
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	110.000,00	0,00	11.800,00	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17540000	1.000.000,00	0,00	485.108,61	514.891,39	0,00	449.595,39	445.545,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	150.000,00	150.000,00	71.524,04	227.270,78	1.205,18	227.270,78	227.270,78
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
17540000	1.500.000,00	0,00	454.601,00	1.045.398,86	0,14	1.045.398,86	1.045.398,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	100.000,00	130.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17540000	3.000.000,00	300.000,00	234.000,00	3.065.334,83	665,17	2.993.350,36	2.791.479,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	350.000,00	0,00	141.143,00	208.856,43	0,57	208.856,43	208.856,43
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	2.000.000,00	0,00	260.000,00	1.653.568,34	86.431,66	1.653.568,34	1.653.568,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	300.000,00	0,00	129.025,00	170.974,57	0,43	170.974,57	134.662,49
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17540000	4.000.000,00	400.000,00	16.000,00	4.384.000,00	0,00	4.384.000,00	4.384.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio transporte						
15000000	132.000,00	135.000,00	0,00	256.190,00	10.810,00	256.190,00	256.190,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	11.010,00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

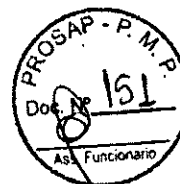
Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17540000	4.000.000,00	0,00	636.490,00	3.363.509,47	0,53	3.363.509,45	3.152.062,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	650.000,00	5.395,60	429.103,44	226.292,16	0,00	220.896,16	220.896,16
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	31.322.000,00	6.403.036,40	7.314.715,16	30.311.207,56	99.113,68	30.168.531,07	29.703.875,38
40 01. 17 451 4092 1.002	Inf. Ambiental, Drenag. Urb. Melhoria hab em Sist. Viario na Área Interv. do Proj						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	80.000,00	0,00	64.001,91	15.998,09	0,00	15.998,09	15.998,09
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.680.000,00	0,00	1.203.735,60	1.476.264,40	0,00	1.476.264,40	995.284,01
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	4.000.000,00	0,00	1.737.780,86	2.262.219,14	0,00	2.262.219,14	2.262.219,14
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	71.300.000,00	0,00	26.894.991,00	44.405.008,73	0,27	44.405.008,73	43.183.485,42
17540000	36.700.000,00	16.233.442,17	11.352.788,00	41.580.653,60	0,57	41.580.653,60	40.710.934,16
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
17080000	6.000.000,00	0,00	4.278.886,41	1.721.113,59	0,00	1.721.113,59	1.721.113,59
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	3.000.000,00	0,00	134.551,00	2.865.448,65	0,35	2.865.448,65	2.865.448,65
TOTAL 1.002	124.160.000,00	16.233.442,17	46.066.734,78	94.326.706,20	1,19	94.326.706,20	91.754.483,06
40 01. 17 512 4092 1.004	Infraestrutura Sanitária da Área de Intervenção do Projeto						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	42.138.000,00	0,00	15.722.237,76	26.415.762,22	0,02	26.415.762,21	21.304.774,73
TOTAL 1.004	42.218.000,00	0,00	15.802.237,76	26.415.762,22	0,02	26.415.762,21	21.304.774,73
40 01. 28 846 4008 0.001	Encargos Gerais do PROSAP						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
15000000	1.200.000,00	7.020.532,62	0,00	8.220.532,62	0,00	8.220.532,62	8.220.532,62

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.2.90.22.00 15000000	Outros encarg. sobre a dív. por contrato 1.100.000,00	330.000,00	330.000,00	1.099.994,63	5,37	1.099.994,63	1.099.994,63
TOTAL 0.001	2.300.000,00	7.350.532,62	330.000,00	9.320.527,25	5,37	9.320.527,25	9.320.527,25
TOTAL 4001	200.000.000,00	29.987.011,19	69.513.687,70	160.374.203,23	99.120,26	160.231.526,73	152.083.660,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000.000,00	29.987.011,19	69.513.687,70	160.374.203,23	99.120,26	160.231.526,73	152.083.660,42

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prosap-programa, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 29.393.798,49 (Vinte e Nove Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Dezembro de 2023.

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.

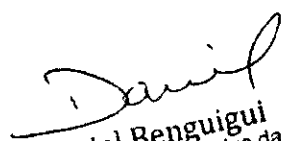


Pará
Governo Municipal de Parauapebas
PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2023 - em R\$

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....81.431-8 (PROSAP/REC.BID-INTER)	0,00		0,00
BB.....81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)	29.348.110,73		29.348.110,73
BB.....81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)	15.948,80		15.948,80
BB.....81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)	29.738,96		29.738,96
TOTAL GERAL.....	29.393.798,49	0,00	29.393.798,49


Daniel Benguigui
Coordenador Executivo da
Unid. Exec. do Projeto - UEP / PROSAP
Decreto N° 1256 / 2019



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.431-8 (PROSAP/REÇ.BID-INTER)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2023

0,00

SALDO REAL EM 29/12/2023

(=)

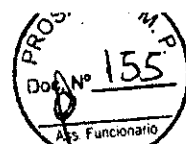
0,00

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



G3360811018903351
08/01/2024 11:06:35

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81431-8RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14305 808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	56.606.854 43.294.056,25 C		
13/12/2023		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.433 43.293 506,25 D		
			13/12 13:05 BID-EMPRESTIMO			
13/12/2023		0000	13305 500 Tar Liquid Orpag Exterior	56.606.854	550,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

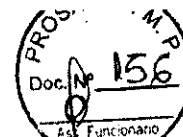
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G331100004004341
11/01/2024 09:36:43

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81431-8 RECURSOS RECEBIDOS DO BID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD670217 DANIEL BENGUIGUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.433-4 (PROSAP/BID-EMPRESTIM)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc
29/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+) 29.348.110,73

SALDO REAL EM 29/12/2023 (=) 29.348.110,73

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



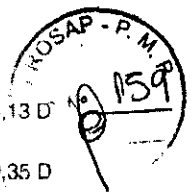
G3010808542760271
08/01/2024 09:03:16

Cliente - Conta atual

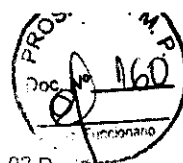
Agência 3245-X
Conta corrente 81433-4BID-EMPRESTIMO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	200.030	1.466.306,66 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/12/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	200.031	265.620,12 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
06/12/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	554.323.000.048.662	930.824,65 D	
				06/12 14:55 S S CONSTRUCOES E MANUTE			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	219.014,24 D	
				003 0117 026571819000100 PREMIER CONST			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.466.306,66 D	
				748 0804 039306562000101 I R EMPREENDI			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	265.620,12 D	
				748 0804 039306562000101 I R EMPREENDI			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.143.142	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.143.143	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.143.144	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.149.874,89 C 0,00 C	
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	274.008,13 D	
				748 0804 039306562000101 I R EMPREENDI			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.512.611,09 D	
				748 0804 039306562000101 I R EMPREENDI			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.519	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.058.520	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.786.643,22 C 0,00 C	
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	120.361,61 D	
				237 1840 033342551000192 BASITEC PROJE			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.158.591	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	120.373,61 C 0,00 C	
13/12/2023		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.081.431	43.293.506,25 C	
				13/12 13:05 RECURSOS RECEBIDOS DO BI			
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.410,19 D	
				341 9656 10334866472 AMILTON FREIRE DE			
13/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.073.209	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.266.084,06 D 0,00 C	
14/12/2023		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.028.379	1.926.338,59 D	
				14/12 16:56 WHITE TRAT SERV COM LTDA			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	996.657,28 D	
				341 2939 003892047000103 CONSTRUTORA E			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	450.871,27 D	
				003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	456.344,34 D	
				033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	712.969,48 D	
				341 1019 037583525000107 JF SERVICOS L			



14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1578 43640931300 CLAUDIA CRISTINA	121.405	13.093,13 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0134 043277024000103 CONSORCIO TYP	121.406	23.219,35 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA	121.407	1.154.753,45 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 015482315000190 HB20 CONSTRUC	121.408	168.034,16 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 015482315000190 HB20 CONSTRUC	121.409	2.631.491,67 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR	121.410	483.168,42 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR	121.411	170.628,68 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.419	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.420	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.421	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.422	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.423	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.424	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.425	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.426	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.427	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.428	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.429	12,00 D
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.187.701,82 C 0,00 C
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada 15/12 12:04 LACA ENGENHARIA LTDA	551.686.000.741.727	1.039.149,51 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA	121.501	3.095.589,70 D
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.217.086	12,00 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.134.751,21 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.801	2.182,88 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.802	9.095,35 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.803	6.181,26 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.804	14.772,97 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.805	3.745,73 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.806	31.646,17 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.807	1.170,72 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.808	12.750,41 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.809	24.033,65 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	121.810	5.768,08 D
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.811	53.126,72 D



18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.812	61.554,02 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.813	23.008,96 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.814	24.643,99 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.815	25.755,25 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.816	102.683,29 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.817	4.469,68 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	6.028,10 D
18/12/2023	0000	104 0820 03258173249 MARIA DO CARMO CA 13105 109 Pagamento de Boleto	121.819	18.996,42 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	121.820	26.444,07 D
18/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	67.352,80 D
18/12/2023	0000	341 6752 83577068604 RODRIGO SPEZIALI 13105 375 Impostos	121.822	4.129,10 D
18/12/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.823	4.187,34 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.824	5.592,00 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.825	6.053,89 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.826	5.932,57 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13105 109 Pagamento de Boleto	121.827	30.869,61 D
18/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.923	12,00 D
18/12/2023	0000	Cobrança referente 18/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.924	12,00 D
18/12/2023	0000	Cobrança referente 18/12/2023 00000 848 Resgate Automático	1.972	582.199,03 C 0,00 C
19/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.061.000.116.241	19.178,29 D
19/12/2023	0000	19/12 10:31 JANDIRA VIRGINIA F SILVA 00000 848 Resgate Automático	1.972	19.178,29 C 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	137.568,87 D
21/12/2023	0000	104 3145 013272645000125 MIRANDA E FAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	72.300,97 D
21/12/2023	0000	341 1573 005082615000128 IVO AMARAL PU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	156.861,00 D
21/12/2023	0000	237 1840 033342551000192 BASITEC PROJE 13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	24.326,98 D
21/12/2023	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.966	12,00 D
21/12/2023	0000	Cobrança referente 21/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.967	12,00 D
21/12/2023	0000	Cobrança referente 21/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.968	12,00 D
21/12/2023	0000	Cobrança referente 21/12/2023 00000 848 Resgate Automático	1.972	391.093,82 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PROSAP - P. M. P.
Doc. Nº 166
G3381102152785381
11/01/2024 09:02:09

Cliente
Agência 3245-X
Conta 81433-4 BID/EMPRESTIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.332.357,70			2.743.764,966756		
06/12/2023	RESGATE	1.149.874,89			945.447,354758	1,216223076	1.798.317,611998
	Aplicação 06/09/2023	1.149.874,89			945.447,354758		
07/12/2023	RESGATE	1.786.643,22			1.468.492,222730	1,216651469	329.825,389268
	Aplicação 06/09/2023	1.786.643,22			1.468.492,222730		
08/12/2023	RESGATE	120.373,61			98.903,671589	1,217079286	230.921,717679
	Aplicação 06/09/2023	120.373,61			98.903,671589		
13/12/2023	APLICAÇÃO	43.266.084,06			35.512.090,220127	1,218347999	35.743.011,937806
14/12/2023	RESGATE	9.187.701,82			7.538.445,525089	1,218779361	28.204.566,412717
	Aplicação 06/09/2023	281.442,62			230.921,717679		
	Aplicação 13/12/2023	8.906.259,20			7.307.523,807410		
15/12/2023	RESGATE	4.134.751,21			3.391.392,737892	1,219189734	24.813.173,674825
	Aplicação 13/12/2023	4.134.751,21			3.391.392,737892		
18/12/2023	RESGATE	582.199,03			477.371,359071	1,219593549	24.335.802,315754
	Aplicação 13/12/2023	582.199,03			477.371,359071		
19/12/2023	RESGATE	19.178,29			15.719,896616	1,220001026	24.320.082,419138
	Aplicação 13/12/2023	19.178,29			15.719,896616		
21/12/2023	RESGATE	391.093,82			320.354,087898	1,220817323	23.999.728,331240
	Aplicação 13/12/2023	391.093,82			320.354,087898		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.348.110,73			23.999.728,331240		23.999.728,331240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.332.357,70
APLICAÇÕES (+)	43.266.084,06
RESGATES (-)	17.371.815,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.484,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.484,86
SALDO ATUAL =	29.348.110,73

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: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.434-2 (PROSAP/REC.PROP.CONT)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
29/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	15.948,80

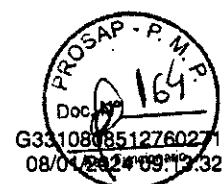
SALDO REAL EM 29/12/2023 (=) 15.948,80

DANIEL BENGUIGUI
GESTOR

LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81434-2REC PROPRIO-CONTRAPARTIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.081.435	9.400,00 C	
				15/12 10:42 DESPESAS DIVERSAS-UEP			
15/12/2023		3245	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.009.438	8.901,40 D	
				15/12 10:43 SOFTPL 00022980999000115			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498,60 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boieto	122.101	448,81 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,81 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3381188552785381
11/01/2024 09:04:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 81434-2 REC PROPRIO/CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.789,94			13.000,972415		
15/12/2023	APLICAÇÃO	498,60			408,960136	1,219189734	13.409,932551
21/12/2023	RESGATE	448,81			367,630760	1,220817323	13.042,301791
	Aplicação 20/10/2023	448,81			367,630760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.948,80			13.042,301791		13.042,301791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.789,94
APLICAÇÕES (+)	498,60
RESGATES (-)	448,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,07
SALDO ATUAL =	15.948,80

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: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2023

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 81.435-0 (PROSAP/UEP-DESP.DIVE)
U.G.:PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

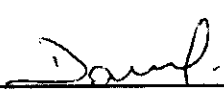
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
29/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	29.738,96

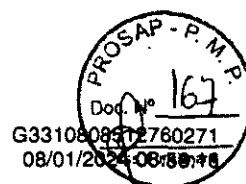
SALDO REAL EM 29/12/2023 (=) 29.738,96


DANIEL BENGUIGUI
GESTOR


LARYSSA MICHELLE BATISTA DE SOUSA
tesoureira.



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 81435-0DESPESAS DIVERSAS-UEP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

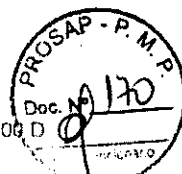
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 1075389208 FRANCINEI OLIV	311.537.271	166,05 C	
01/12/2023		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D	
01/12/2023		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 34126651349 MARIZETE SANTOS B	120.101	10 628,69 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034939332000158 IURY TELES DO	120.102	39.500,00 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.920	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.921	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.785,64 C 0,00 C	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 32200335806 MARIA ANGELICA MI	120.401	1.925,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01285945271 BEL PEREIRA FRANC	120.402	1.925,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 54621224204 AYLA CRISTINA SAN	120.403	600,00 D	
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.404	96,62 D	
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.405	96,62 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.050.740	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.050.741	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.050.742	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.679,24 C 0,00 C	
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDRE	312.743.129	1.028,23 C	
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 97720496434 MARIA ZANANDRE	312.743.223	176,95 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.205,18 D 0,00 C	
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 1075389208 FRANCINEI OLIV	312.948.341	107,30 C	
08/12/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:15 EULALIA ALMEIDA DA SILVA	553.245.000.026.482	5.000,00 D	
08/12/2023		3245	99015 470 Transferência enviada 08/12 14:57 NATIVU'S E R C LTDA	558.623.000.000.657	9.781,20 D	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 90571134220 APARECIDA SANTANA	120.801	2.200,00 D	
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.802	96,62 D	
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.803	254,59 D	
08/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.804	96,62 D	
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.158.592	12,00 D	



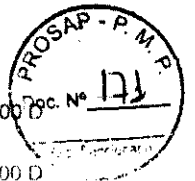
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.333,73 C 0,00 C
11/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	46.819,36 D
260 0001 016836669000158 OLIVEIRA E SI				
11/12/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.440	56,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023				
11/12/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.441	5,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023				
11/12/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.442	3.329,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.443	17,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.103.743	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.039,36 C 0,00 C
12/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	800.000,00 C
12/12 12:31 PMP ARRECADACAO				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.370,00 D
748 0804 010485360000184 CARVALHO E AM				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.166.808	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	793.618,00 D 0,00 C
13/12/2023	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	19.929,27 C
13/12 09:49 PMP ARRECADACAO				
13/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	22.327,95 D
13/12 15:36 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
13/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	551.813,81 D
13/12 15:36 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
13/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	229.392,87 D
13/12 15:36 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	118,80 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	783.724,16 C 0,00 C
14/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	591.966,07 C
14/12 14:57 PMP ARRECADACAO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.083,25 D
748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA				
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	96,62 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	591.966,07 D
237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.186.430	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.186.431	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.203,87 C 0,00 C
15/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	360.000,00 C
15/12 15:23 PMP ARRECADACAO				
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.014.844	20,00 C
237 2008 3783259657 MARCELO RAMOS				
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.081.434	9.400,00 D
15/12 10:42 REC PROPRIO-CONTRAPARTID				
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	48.150,12 D
15/12 16:16 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	117.357,55 D
15/12 16:16 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	37.374,86 D
15/12 16:16 T CONS TERRAPLENAGEM LTD				
15/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.009.151	19.009,96 D
15/12 10:42 JOSE EVANDRO P PEREIRA				
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	52.800,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	60.000,00 D



15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	55.800,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	56.400,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	68.400,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	58.800,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
15/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	1.200,00 D
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	13.717,95 D
		033 2086 018598301000124 AMC LOCACOES		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	61.452,31 D
		260 0001 04500889361 MAIRA SILVA NASCI		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	600,00 D
		237 2008 95033157353 LILIAN REGINA SAN		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	700,00 D
		104 4400 01398182273 BRUNA PIUCO DE AG		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	600,00 D
		260 0001 54621224204 AYLIA CRISTINA SAN		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	4.217,70 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	4.301,90 D
		104 3145 031394058000190 1 OFICIO DE R		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.514	7.716,55 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.515	115,18 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.516	96,62 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.087	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.088	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.089	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.090	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.091	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.217.092	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	319.553,78 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	76.994,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	130,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.664,27 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.925	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.800,49 C 0,00 C
19/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	3.664,27 C
		19/12 15:00 PMP ARRECADACAO		
19/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
19/12/2023	0000	13161 255 Provisão pagto benefício	873	600,00 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.753,60 D



19/12/2023	0000	237 5723 086781069000115 ZENITE INFORM 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.241.569	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.301,33 C 0,00 C
20/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	858.733,70 C
		20/12 11:55 PMP ARRECADACAO		
20/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	7.000.000,00 C
		20/12 08:47 PMP ROYALTIES		
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.033	73.150,15 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	323.127,85 D
		20/12 15:35 LACA ENGENHARIA LTDA		
20/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.741.727	319.897,61 D
		20/12 15:35 LACA ENGENHARIA LTDA		
20/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	373.100,76 D
		20/12 15:35 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
20/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	539.868,97 D
		20/12 15:35 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	858.733,70 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	760.138,44 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	73.050,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	430.674,85 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	81.569,32 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	525.098,66 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	199.892,18 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	245.554,51 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	13.461,00 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	93.337,18 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	587.278,19 D
		104 4400 021814566000127 IMPERIAL CONS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	31.565,23 D
		037 0049 047840357000141 CONSORCIO CIS		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	845.344,07 D
		003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	330.196,16 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	73.150,15 D
		237 3884 005025210000158 GEOTERRA SERV		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	135.840,50 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	35.999,39 D
		208 0001 054883194000140 TRANSVIAS CON		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	110.458,10 D
		033 3630 047598870000178 PARA CONSTRUT		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	73.150,15 D
		237 3484 005025210000158 GEOTERRA SERV		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.293	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.294	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.295	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.296	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.297	12,00 D



20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.298	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.299	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.300	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.301	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.302	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.303	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.304	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.305	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.306	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.307	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.308	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.309	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.157.310	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	871.180,25 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.279.960	378,10 C
		104 4400 1398182273 BRUNA PIUCO DE		
21/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	550.124.000.084.763	180.353,21 D
		21/12 10:30 CONSORCIO Q CARAJAS		
21/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.698	27.492,00 D
		21/12 10:30 VSP V S P LTDA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	36 130,22 D
		104 4400 010477927000170 ARM - SERVICO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	109.762,10 D
		003 0117 026571819000100 PREMIER CONST		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	52.512,99 D
		341 7780 017459198000250 M M SILVA EMP		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	40.692,90 D
		104 4400 030287827000199 VNP VIGILANCI		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	38.504,24 D
		237 1411 043189995000193 GRAMASH - TOP		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	23.760,00 D
		033 3751 012915142000168 NORTE COMERC		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	44.386,05 D
		033 3524 002743288000110 LOCAMIL SERVI		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	279,96 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.969	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.970	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.971	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.972	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.973	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.974	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.275.975	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	553.579,57 C 0,00 C



22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.381,71 D
		237 2008 035250517000113 UNIDADE EXEC.		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.318.341	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.393,71 C 0,00 C
28/12/2023	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.500.000,00 C
		28/12 10:30 PMP ARRECADACAO		
28/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.038	108.148,84 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	3245	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.105.154	1.130.000,00 D
		28/12 16:24 T CONS TERRAPLENAGEM LTD		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	107.152,77 D
		237 6450 033551017000196 CE COMERCIO D		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	109.367,26 D
		003 0117 048572765000122 R. B. SOLUCOE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	108.798,45 D
		003 0117 048572765000122 R. B. SOLUCOE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	243.790,71 D
		003 0117 008054995000185 A E L ENGENHA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	108.148,84 D
		403 0001 029472952000190 TSA CONSTRUTO		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.275	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.276	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.277	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.278	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.380.279	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	199.169,19 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	108.148,84 D
		403 0001 029472952000190 TSA CONSTRUTO		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.250.013	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.160,84 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108552185381
11/01/2024 09:05:16



Cliente

Agência 3245-X
Conta 81435-0 DESPESAS DIVERSAS/UEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	573.405,63			472.125,267748		
01/12/2023	RESGATE	51.785,64			42.624,107508	1,214937814	429.501,160240
	Aplicação 28/11/2023	51.785,64			42.624,107508		
04/12/2023	RESGATE	4.679,24			3.850,046921	1,215372201	425.651,113319
	Aplicação 28/11/2023	4.679,24			3.850,046921		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.205,18			990,571277	1,216651469	426.641,684596
08/12/2023	RESGATE	17.333,73			14.242,071325	1,217079286	412.399,613271
	Aplicação 28/11/2023	17.333,73			14.242,071325		
11/12/2023	RESGATE	52.039,36			42.743,130619	1,217490606	369.656,482652
	Aplicação 28/11/2023	52.039,36			42.743,130619		
12/12/2023	APLICAÇÃO	793.618,00			651.617,081663	1,217920804	1.021.273,564315
13/12/2023	RESGATE	783.724,16			643.267,900996	1,218347999	378.005,663319
	Aplicação 28/11/2023	449.163,38			368.665,911375		
	Aplicação 07/12/2023	1.206,86			990,571277		
	Aplicação 12/12/2023	333.353,92			273.611,418344		
14/12/2023	RESGATE	14.203,87			11.654,176674	1,218779361	366.351,486645
	Aplicação 12/12/2023	14.203,87			11.654,176674		
15/12/2023	RESGATE	319.553,78			262.103,404489	1,219189734	104.248,082156
	Aplicação 12/12/2023	319.553,78			262.103,404489		
18/12/2023	RESGATE	80.800,49			66.251,982118	1,219593549	37.996,100038
	Aplicação 12/12/2023	80.800,49			66.251,982118		
19/12/2023	RESGATE	18.301,33			15.001,077548	1,220001026	22.995,022490
	Aplicação 12/12/2023	18.301,33			15.001,077548		
20/12/2023	APLICAÇÃO	871.180,25			713.842,928843	1,220408881	736.837,951333
21/12/2023	RESGATE	553.579,57			453.449,963046	1,220817323	283.387,988287
	Aplicação 12/12/2023	28.072,72			22.995,022490		
	Aplicação 20/12/2023	525.506,85			430.454,940556		
22/12/2023	RESGATE	9.393,71			7.692,023004	1,221227497	275.695,965283
	Aplicação 20/12/2023	9.393,71			7.692,023004		
28/12/2023	RESGATE	199.169,19			162.926,943255	1,222444772	112.769,022028
	Aplicação 20/12/2023	199.169,19			162.926,943255		
29/12/2023	RESGATE	108.160,84			88.449,672293	1,222851789	24.319,349735
	Aplicação 20/12/2023	108.160,84			88.449,672293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.738,96			24.319,349735		24.319,349735

Resumo do mês

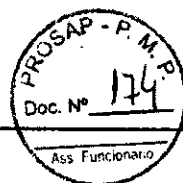
SALDO ANTERIOR	573.405,63
APLICAÇÕES (+)	1.666.003,43
RESGATES (-)	2.212.724,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.054,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.054,81
SALDO ATUAL =	29.738,96

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: JD723275 CLEVERLAND CARVALHO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

