

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

10/01/2024 15:11

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.122-3

Código Resumido: 267

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660



Extrato de Conta Corrente

G3340209053151641
02/01/2024 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23122-3FMS SMS PIRAI TM ROYATIE
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	235.480,02 C	
		05/12 14:24 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.480,02 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.012.119	20.550,00 D	
		07/12 15:40 MARCO ANTONIO VICHI			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.550,00 C	0,00 C
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	90,35 D	
		08/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	204,00 D	
		08/12 14:19 FMS SMS MULTAS E JUROS			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.454,65 D	
		341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	679,12 D	
		041 0180 043235370000110 LICITAFISIO C			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	358,23 D	
		104 2077 000434327000171 PADARIA E CON			
08/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	11.046,03 D	
		748 0710 031371075000102 J M GOL COMER			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.808	12,00 D	
		* Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.809	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.810	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.811	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		Resgate Automático	1.972	14.880,38 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.451.310	431.038,72 C	
		237 6798 29141322000132 PREFEITURA MUN			
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.006.844	431.038,72 D	0,00 C
		12/12 17:35 CASA DE CARIDADE DE PIRA			
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	35.621,50 D	
		403 0001 032693747000169 ALONSO E SILV			
14/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.402	125,40 D	
		GENTE SEGURADORA SA			
14/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.038	12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	35.758,90 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.023.609	2.229,41 D	
		18/12 13:37 FMS SMS MULTAS E JUROS			
18/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	22.541,80 D	
		748 0710 050979093000116 JZ MERCANTIL			
18/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.071.244	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	24.783,21 C	0,00 C
20/12/2023		+ TED Devolvida	200.009	16.890,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.003.010	11.838,49 D	
		20/12 16:29 DIMAPIL D.MAT.PIRAI LTDA			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	143,78 D	
		20/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.890,00 D	

20/12/2023	756 3260 048756300000121 48.756.300 VI + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	49.860,26 D	
20/12/2023	237 2806 041301556000103 VISUAL ARTES. + Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.561	12,00 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.562	12,00 D	
20/12/2023	Cobrança referente 20/12/2023 Resgate Automático	1.972	61.866,53 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 14:02 R C PEROTA CARVALHO ME	550.965.000.003.587	14.809,80 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 14:04 M A CONTI BORGES	550.965.000.003.610	13.998,70 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	106,78 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	179,87 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	87,48 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada 21/12 09:33 ENZIPHARMA	554.767.000.105.507	2.117,72 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 048147534000171 INFOSAT GAMER	122.101	4.640,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 000434327000171 PADARIA E CON	122.102	430,35 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.097	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.098	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	36.394,70 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	197,12 D	
26/12/2023	+ Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	122.601	3.911,00 D	
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.108,12 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 10:45 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO	550.965.000.008.525	238.629,42 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 18:59 FMS-SMS-TESOURO MUNICIPA	550.965.000.018.804	12,00 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 16:53 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	10.713,39 D	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	33,41 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.002,62 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

10/01/2024 15:11

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 23.122-3 A

Código Resumido: 398

Saldo do Banco:	845.964,80
-----------------	------------

Mais:	
-------	--

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

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

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

Saldo da Escrituração:	845.964,80
------------------------	------------

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Clarice Barreto do Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-9 - Mat. 8660



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021310381419020
02/01/2024 13:26:30

Cliente

Agência 965-2
Conta 23122-3 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	575.904,67			474.182,905699		
05/12/2023	APLICAÇÃO	235.480,02			193.683,891040	1,215795587	667.866,796739
07/12/2023	RESGATE	20.550,00			16.890,621944	1,216651469	650.976,174795
	Aplicação 27/09/2023	20.550,00			16.890,621944		
08/12/2023	RESGATE	14.880,38			12.226,302897	1,217079286	638.749,871898
	Aplicação 27/09/2023	14.880,38			12.226,302897		
14/12/2023	RESGATE	35.758,90			29.339,929067	1,218779361	609.409,942831
	Aplicação 27/09/2023	35.758,90			29.339,929067		
18/12/2023	RESGATE	24.783,21			20.320,876591	1,219593549	589.089,066240
	Aplicação 27/09/2023	7.992,05			6.553,046898		
	Aplicação 09/10/2023	16.791,16			13.767,829693		
20/12/2023	RESGATE	61.866,53			50.693,280722	1,220408881	538.395,785518
	Aplicação 09/10/2023	61.866,53			50.693,280722		
21/12/2023	RESGATE	36.394,70			29.811,749321	1,220817323	508.584,036197
	Aplicação 09/10/2023	36.394,70			29.811,749321		
26/12/2023	RESGATE	4.108,12			3.362,806285	1,221634448	505.221,229912
	Aplicação 09/10/2023	4.108,12			3.362,806285		
27/12/2023	APLICAÇÃO	228.002,62			186.575,445415	1,222039800	691.796,675327
29/12/2023	SALDO ATUAL	845.964,80			691.796,675327		691.796,675327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.904,67
APLICAÇÕES (+)	463.482,64
RESGATES (-)	198.341,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.919,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.919,33
SALDO ATUAL =	845.964,80

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: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

17/01/2024 12:04

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/A 25.918-7

Código Resumido: 380

Saldo do Banco:	480.766,17
-----------------	------------

Mais:	
-------	--

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

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

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

Saldo da Escrituração:	480.766,17
------------------------	------------

Observações:



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020851258231060
02/01/2024 09:05:59

Cliente

Agência 965-2
 Conta 25918-7 SME ROYALTIE 12.858/13
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	624.668,33			514.333,460376		
05/12/2023	APLICAÇÃO	706.440,05			581.051,664896	1,215795587	1.095.385,125272
08/12/2023	RESGATE	496.442,37			407.896,490977	1,217079286	687.488,634295
	Aplicação 09/11/2023	496.442,37			407.896,490977		
11/12/2023	RESGATE	112.889,52			92.723,113791	1,217490606	594.765,520504
	Aplicação 09/11/2023	112.889,52			92.723,113791		
20/12/2023	RESGATE	239.531,98			196.271,908317	1,220408881	398.493,612187
	Aplicação 09/11/2023	16.736,51			13.713,855608		
	Aplicação 05/12/2023	222.795,47			182.558,052709		
27/12/2023	APLICAÇÃO	26.757,74			21.895,964435	1,222039800	420.389,576622
28/12/2023	RESGATE	33.296,89			27.237,950346	1,222444772	393.151,626276
	Aplicação 05/12/2023	33.296,89			27.237,950346		
29/12/2023	SALDO ATUAL	480.766,17			393.151,626276		393.151,626276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624.668,33
APLICAÇÕES (+)	733.197,79
RESGATES (-)	882.160,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.060,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.060,81
SALDO ATUAL =	480.766,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2023

31/12/2023

17/01/2024 12:17

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / C/C 25.918-7

Código Resumido: 379

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

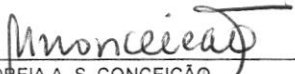
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332020851258231121
02/01/2024 09:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 25918-7 SME ROYALTIE 12.858-13
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.525	706.440,05 C	
				05/12 14:24 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	706.440,05 D	0,00 C
08/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.009.923	355,12 D	
				08/12 10:30 SANDRA MARTINS			
08/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.850.000.037.910	193,15 D	
				08/12 10:30 ROSANGELA PEREIRA SOARES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	493.614,11 D	
				341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	545,53 D	
				104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	522,80 D	
				104 0176 09686067760 KAMILA RAMOS DA S			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	233,06 D	
				104 0177 13674883708 JULIANA DE OLIVEI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	127,29 D	
				104 0811 03710557763 VALERIA AZEVEDO D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	259,91 D	
				104 1504 08487297730 GABRIELA REJANE A			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	290,74 D	
				237 2362 10111355745 SIMONE DE LIMA MI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	204,66 D	
				341 9284 95031090782 SEBASTIAO JORGE C			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.815	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.816	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.817	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.818	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.819	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.820	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.821	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.822	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.442,37 C	0,00 C
11/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	5.418,70 D	
				11/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.009.854	98.101,00 D	
				11/12 14:28 ONCA LOCACAO E TURISMO			
11/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	5.644,47 D	

11/12 14:28 PM PIRAI -SNA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	3.725,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.889,52 C	0,00 C
20/12/2023	0965	99015	470 Transferencia enviada	550.965.000.008.501	45.657,74 D	
20/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	193.862,24 D	
341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.571	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.531,98 C	0,00 C
27/12/2023	0965	99015	870 Transferência recebida	550.965.000.008.525	715.888,21 C	
27/12 10:45 PREF MUNICIPAL PIRAI FDO						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	235.080,42 D	
341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	454.026,05 D	
341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.261	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.244.262	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	26.757,74 D	0,00 C
28/12/2023	0965	99015	470 Transferencia enviada	550.965.000.008.501	33.296,89 D	
28/12 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.296,89 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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