



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:50:19

PIRAI - RJ

PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2019	RETENCAO PASEP	R\$ 9.018,28 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 901.828,84 C
	TOTAL:	R\$ 892.810,56 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 9.018,28 D
	BONUS ASS MUNIC	R\$ 901.828,84 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 9.018,28 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 901.828,84 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 9.018,28 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 901.828,84 C



Extrato conta corrente

G337020804044548035
02/01/2020 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 966-2
Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete				
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	550.965.000.025-918	7.544,40 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.300,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.189.206	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.854,85 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	901.828,84 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.018,28 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	892.810,56 D	0,00 C
02/01/2020		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.063.566,01 C	
Saldo				2.063.566,01 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros					31/01/2020
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático				2.063.566,01	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:52:47

PIRAI - RJ

BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2022	BONUS ASS MUNIC	R\$ 279.775,40 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.797,75 D
	TOTAL:	R\$ 276.977,65 C
24.05.2022	BONUS ASS ADIC	R\$ 275.333,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.753,33 D
	TOTAL:	R\$ 272.580,25 C
TOTAIS	BONUS ASS MUNIC	R\$ 279.775,40 C
	BONUS ASS ADIC	R\$ 275.333,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.753,33 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.797,75 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 5.551,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 555.108,98 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 5.551,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 555.108,98 C

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334200914353171010
20/03/2023 09:17:55

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	17.531,68 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.644,45 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	68.756,31 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.202	488,36 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	377,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.112	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.113	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.820,30 C	0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	100.011,09 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	24.927,34 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.938,43 C	0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.104.000.074.250	400,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.936,36 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	55.790,85 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	55.800,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	70.251,30 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	8.703,94 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	7.350,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	5.349,98 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.553	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.554	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.555	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.556	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.557	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.637,43 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	972,85 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.242,83 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	58.500,71 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.602	2.140,27 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.195.993	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.867,66 C	0,00 C
09/05/2022	09/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.777,57 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	1.770,45 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.902	480,41 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.028,43 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.568	73.815,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	219,69 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	732,31 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	110.154,95 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	330.464,98 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	13.210,96 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.002	483,33 D	

10/05/2022	10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.249.744	11,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	533.060,72 C	0,00 C
12/05/2022	12/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.166.330,07 C	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.808,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	99.390,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	67.400,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.091.619	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.091.620	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.091.621	11,00 D	
12/05/2022	12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	995.699,07 D	0,00 C
13/05/2022	13/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.299.000.017.316	1.708,70 D	
13/05/2022	13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,70 C	0,00 C
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.015.538	852,77 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	96.866,27 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	21.644,71 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	62,19 D	
17/05/2022	17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.425,94 C	0,00 C
18/05/2022	18/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.531	200,00 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	4.449,98 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	3.651,05 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	114.549,60 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.143.434	11,00 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.143.435	11,00 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.143.436	11,00 D	
18/05/2022	18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.883,63 C	0,00 C
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	6.014,29 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	9.025,02 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	18.152,99 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.153.388	11,00 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.153.389	11,00 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.153.390	11,00 D	
19/05/2022	19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.225,30 C	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.506,40 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	279.775,40 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.371.925,51 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.742,79 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.533,26 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.430,72 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	505,06 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.797,75 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.719,25 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,42 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	66.644,52 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002	487,59 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.003	136,60 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	11.305,42 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	167.252,21 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	5.500,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	2.865,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	238.256,33 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	24.213,56 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	13.718,75 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.261	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.262	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.263	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.264	11,00 D	

20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.265	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.266	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.267	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.000.268	11,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.150.368,66 D	0,00 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.483,30 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	6.014,29 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.609,32 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.304	125,90 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.305	641,19 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.476.921	11,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.476.922	11,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.476.923	11,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.907,00 C	0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	14011	850 Bonus Assin Adicional	350	275.333,58 C	
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	20.316,66 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	23.161,22 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.753,33 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	812,99 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	10.507,91 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	217.781,47 D	0,00 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.568	45.885,00 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	323.185,26 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.377,70 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.805,34 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	5.627,45 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	955,29 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.026.744	11,00 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.026.745	11,00 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.026.746	11,00 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.026.747	11,00 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380.880,04 C	0,00 C
27/05/2022	27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.932,74 C	
27/05/2022	27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	569.249,10 C	
27/05/2022	27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.946,32 C	
27/05/2022	27/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.747	24.840,00 D	
27/05/2022	27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,32 D	
27/05/2022	27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.692,49 D	
27/05/2022	27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,46 D	
27/05/2022	27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	557.406,89 D	0,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	4.081,66 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	9.627,84 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.982,97 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.131,39 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.118.009	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.118.010	11,00 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.845,86 C	0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	111.264,67 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.264,67 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA – Modelo 7

NOTA 01 – QUADRO APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Coluna Liquidada em 2021

Investimentos

Refere-se às despesas de Restos a Pagar Não Processados de 2020, liquidado em 2021 = 67.989,26

Coluna Paga em 2021

Investimentos

Refere-se às despesas de Restos a Pagar Não Processados de 2020, pago em 2021 = 67.989,26

Refere-se às despesas de Restos a Pagar Processados de 2020, pago em 2021 = R\$ 2.803,20

Outras Despesas Correntes

Refere-se às despesas de Restos a Pagar Processados de 2020, pago em 2021 = R\$ 42.638,87

Coluna Liquidada e Paga em 2022

Investimentos

Refere-se às despesas de Restos a Pagar Não Processados de 2021, liquidado e pago em 2022 = 153.604,35

NOTA 02 – EXTRATOS BANCÁRIOS

Na conta bancária presente no extrato, são movimentados os repasses dos Royalties da União e da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal, sendo que até dezembro/2023, o saldo bancário total foi de **R\$ 5.741.206,00**, sendo que:

- Royalties da União e FEP – Fundo Especial do Petróleo - **R\$ 5.630.730,04**
- Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal - **R\$ 110.475,96**



Em, 11 de março de 2024.

Z. Zanelate

LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

MATR.: 12657 CRC/RJ 130253/O-RJ

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331120910300466010
12/03/2024 09:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
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		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:51 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	52.270,52 D	
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	125,79 D	
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	3.815,34 D	
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:18 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	4.355,75 D	
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:51 PIRACAIA C P E LTDA	551.557.000.045.805	5.240,00 D	
01/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:51 PECRIO COMERCIO DE PRODU	554.034.000.011.784	9.038,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 17908731775 RENAN DA SILVA BR	120.101	1.992,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2131 013108419000103 ANDRISSULL TR	120.102	75.670,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8166 030878293000175 R M Y SERVICO	120.103	104.810,92 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.317	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.318	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.319	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.353,77 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024979930000105 MM GOLD MINER	120.401	33.048,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV	120.402	8.390,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE	120.403	1.385,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.030.643	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.030.644	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.030.645	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.859,00 C	0,00 C
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:24 S E T PASS B MANSÁ V RED	550.469.000.001.289	31.068,07 D	
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:24 S E T PASS B MANSÁ V RED	550.469.000.001.289	29.618,05 D	
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:24 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	30.572,38 D	
05/12/2023		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	44,97 D	

			05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	7.776,73 D		
			05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	73,56 D		
			05/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	7.465,66 D		
			05/12 14:24 PM PIRAI -SNA				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	235.480,02 D		
			05/12 14:24 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	4.712,50 D		
			05/12 14:24 RODRIGO B R R ME				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	706.440,05 D		
			05/12 14:24 SME ROYALTIE 12.858-13				
05/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	18.712,58 D		
			05/12 14:24 POSTO NOVA BARRA LTDA				
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.501	504,99 D		
			PREF. MUNICIPAL DE PIRAI				
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.502	1.897,77 D		
			PREF. MUNICIPAL DE PIRAI				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	45.000,00 D		
			077 0001 035896517000124 CONTEGO CONSU				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	135.892,24 D		
			104 2131 013108419000103 ANDRISSULL GE				
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.505	4.400,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.948	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.106.949	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259.683,57 C	0,00 C	
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	203,07 D		
			06/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	6,06 D		
			06/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	4.178,98 D		
			06/12 10:10 M SERV INTELIGENTES LTDA				
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	2.421,50 D		
			06/12 10:10 RODRIGO B R R ME				
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	4.422,50 D		
			06/12 10:10 RODRIGO B R R ME				
06/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	9.099,20 D		
			06/12 10:10 RODRIGO B R R ME				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	142,46 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.985,49 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	216,30 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	32.549,44 D		
			756 3260 023419654000150 TEXCOLOR SERV				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	17.218,35 D		
			756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	144,21 D		
			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	225,48 D		
			756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR				
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	199,66 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.070	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.071	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.072	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.073	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.074	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.075	12,00 D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.113.076	12,00 D		
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.096,70 C	0,00 C	
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	606,72 D		
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	21,70 D		
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	0,37 D		
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	3.816,00 D		
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:10 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	631,99 D		
07/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:10 AURORA E-COMERCE LTDA	555.271.000.018.120	35.640,00 D		
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	120.701	7,35 D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9284 039756416000170 M A ELIAS CON	120.702	10.706,00 D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0431 021426563000116 ESTACAO DO SA	120.703	9.247,50 D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4437 026844478000191 DISTRIBUIDORA	120.704	1.786,35 D		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4785 025575358000173 PLANUM PLANEJ	120.705	75.684,00 D		
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.706	695,19 D		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.194	12,00 D		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.195	12,00 D		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.196	12,00 D		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.029.197	12,00 D		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.891,17 C	0,00 C	
11/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	2.466,01 D		
11/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:16 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	1.620,31 D		
11/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:39 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.162,04 D		
11/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:39 M SERV INTELIGENTES LTDA	550.965.000.015.793	60.078,83 D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE	121.101	1.635,00 D		

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4018 007232186000153 ZEUS EVENTOS	121.102	51.504,69 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN	121.103	981,76 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 035070782000110 NPM SILVA LTD	121.104	17.521,08 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.105	4.500,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.106	252,00 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	121.107	203.036,38 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 02844165761 JUAREZ BARCELLOS	121.108	2.107,34 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.742	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.743	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.744	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.745	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.746	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.747	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.060.748	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348.949,44 C	0,00 C
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	5.820,67 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	902,32 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	24.252,78 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:24 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	1.879,82 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO	552.234.000.292.014	143,49 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO	552.234.000.292.014	210,82 D	
12/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 DPGE CEJUR RIO	552.234.000.292.014	227,02 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE	121.201	1.635,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 036971031000137 RIO TEC CONST	121.202	454.982,34 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0555 007861544000197 EXPRESSO BARR	121.203	33.573,74 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.204	1.240,68 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.205	1.963,40 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.129.805	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.129.806	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.129.807	12,00 D	

Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.868,08 C	0,00 C
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.046.891	2.950,25 D	
13/12 15:11 VINAQUE COM ALIMENTOS						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.262.000.046.891	2.220,73 D	
13/12 15:11 VINAQUE COM ALIMENTOS						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	26,97 D	
13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	35,83 D	
13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	2.581,20 D	
13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	288,69 D	
13/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	21.792,10 D	
13/12 15:11 RODRIGO B R R ME						
13/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.024.986	24.925,50 D	
13/12 15:11 RODRIGO B R R ME						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.634,24 D	
104 2171 026343718000174 N R 10 CONSTR						
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	212.538,34 D	
LIGHT						
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.200,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.725,60 D	
341 0337 029141371000175 PAULA IMOBILI						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.803	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.804	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.943,45 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	12.250,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
14/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	558,08 D	
14/12 09:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
14/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	48,20 D	
14/12 09:31 PM PIRAI -SNA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.309,80 D	
341 7438 032693747000169 ALONSO E SILV						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.068,59 D	
748 0710 045519059000129 JARBAS DOMING						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	795,00 D	
033 4169 044589685000129 ISABELE TEIXE						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.468,10 D	
237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	12.250,00 D	
104 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.033	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.034	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.035	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.036	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.037	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.307,77 C	0,00 C

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4437 002942624000153 DUELO COMUNIC	121.503	32.406,18 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S	121.504	12.250,00 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE P	96.500.000.008.501	275,66 D	
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 14/12 CESAR & ROCHA COMERCIO DE	585.300.000.001.587	22.696,34 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.177.375	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.177.376	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.652,18 C	0,00 C
18/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:04 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	2.116,50 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	121.801	40.213,50 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN	121.802	830,72 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024979930000105 MM GOLD MINER	121.803	33.150,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.804	79,61 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.805	94,50 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 002797244000172 PADARIA N SEN	121.806	264,32 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.807	100,80 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.808	1.595,18 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 003887640000153 PADARIA E CON	121.809	87,78 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.234	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.235	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.236	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.237	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.238	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.239	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.240	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.241	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.071.242	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.640,91 C	0,00 C
19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:07 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	33.155,89 D	
19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:07 POSTO DE ABASTECIMENTO A	550.965.000.003.357	58.539,41 D	
19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	140,88 D	

19/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	79,79 D	
19/12/2023	0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	91.915,97 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.711,81 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.897.280,59 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.281,03 C	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 VICENTE J R PEREIRA	550.073.000.011.416	6.071,09 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	1.670,39 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	106,48 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	1.082,18 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	106,48 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:25 ONCA LOCACAO E TURISMO	550.965.000.009.854	30.241,17 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:25 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	1.739,99 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 WAGNER FERNANDO CARVALHO	550.965.000.019.467	3.072,75 D	
20/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 EDMAR CHAGAS DE SOUZA	554.342.000.005.925	780,39 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397,11 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.972,80 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,81 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.148,39 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 45325880730 JAIR PAULO DE SOU	122.002	3.072,75 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV	122.003	102.541,96 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.553	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.554	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.774.162,69 D	0,00 C
21/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	55,10 D	
21/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	7.575,79 D	
21/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 POSTO NOVA BARRA LTDA	553.082.000.003.148	22.918,08 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	122.101	14.256,02 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	122.102	52.499,04 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 001746962000157 TRES PONTAS M	122.103	12.356,97 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2077 02844165761 JUAREZ BARCELLOS	122.104	1.888,99 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA	122.105	3.326,36 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032428122000170 GILVAN BALBIN	122.106	8.858,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017771305000108 17.771.305 MA	122.107	3.004,43 D	

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 37089129772 DANILO TASSARA FE	122.108	1.589,62 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2171 026343718000174 N R 10 CONSTR	122.109	143.940,01 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.080	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.081	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.082	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.083	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.084	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.085	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.086	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.087	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.088	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.376,41 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.503,68 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	948.169,30 C	
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.348,33 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,03 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.481,69 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,48 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	966.261,11 D	0,00 C
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	8,20 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	144,00 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	9,70 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	8,54 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	13,19 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	144,00 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	8,59 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	186,06 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	360,89 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	46,06 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	208,78 D	
26/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:04 DISTRIBUIDORA L EIRELI	551.583.000.029.330	2.173,80 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.601	20.483,30 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.602	16.404,53 D	

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A	122.603	2.856,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A	122.604	2.856,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.605	24.940,64 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 024873851000107 JULIANA OLIVE	122.606	10.178,33 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 019716724000164 TIAGO DOS SAN	122.607	1.785,73 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 005841073000120 RECAUCHUTADOR	122.608	19.745,54 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	122.609	7.157,69 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	122.610	703,72 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água RIO MAIS AGUAS DO BRASIL	122.611	914,35 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.508	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.509	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.510	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.511	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.512	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.513	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.514	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.101.515	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.433,64 C	0,00 C
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	230,13 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	294,33 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	240,59 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	123,19 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 M SERV INTELIGENTES LTDA	550.965.000.015.793	4.178,98 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE	550.965.000.023.122	238.629,42 D	
27/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:45 SME ROYALTIE 12.858-13	550.965.000.025.918	715.888,21 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	122.701	10.169,79 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	969.754,64 C	0,00 C
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 S E T PASS B MANSA V RED	550.469.000.001.289	20.316,66 D	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 L M AGUA MINERAL ME	550.965.000.007.365	3.325,00 D	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.965.000.008.501	1,95 D	

28/12/2023	0665	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	1.346,65 D	
28/12/2023	0965	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 DISTRIBUIDORA L EIRELI	551.583.000.029.330	44,01 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 046988304000100 TRONI ANDRADE	122.801	65.651,35 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0271 051427992000179 MARCUS LIMA S	122.802	24.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4840 026549053000150 FABIANA S MAG	122.803	800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6797 039712064000150 39.712.064 MA	122.804	1.200,00 D	
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO RJ	122.805	38,71 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.689	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.690	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.691	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.692	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.272,33 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331120910300466011
12/03/2024 09:14:57

Cliente

Agência 965-2
Conta 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
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	7.609.719,84			6.265.618,682793		
01/12/2023	RESGATE	257.353,77			211.824,644055	1,214937814	6.053.794,038738
	Aplicação 01/09/2023	257.353,77			211.824,644055		
04/12/2023	RESGATE	42.859,00			35.264,094378	1,215372201	6.018.529,944360
	Aplicação 01/09/2023	6.085,33			5.006,971617		
	Aplicação 04/09/2023	36.773,67			30.257,122761		
05/12/2023	RESGATE	1.259.683,57			1.036.098,159485	1,215795587	4.982.431,784875
	Aplicação 04/09/2023	253.876,39			208.816,675761		
	Aplicação 25/09/2023	1.005.805,18			827.281,483724		
06/12/2023	RESGATE	73.096,70			60.101,392123	1,216223076	4.922.330,392752
	Aplicação 25/09/2023	73.096,70			60.101,392123		
07/12/2023	RESGATE	138.891,17			114.158,552008	1,216651469	4.808.171,840744
	Aplicação 25/09/2023	138.891,17			114.158,552008		
11/12/2023	RESGATE	348.949,44			286.613,661149	1,217490606	4.521.558,179565
	Aplicação 25/09/2023	348.949,44			286.613,661149		
12/12/2023	RESGATE	526.868,08			432.596,338177	1,217920804	4.088.961,841418
	Aplicação 25/09/2023	133.725,40			109.798,107044		
	Aplicação 26/09/2023	393.142,68			322.798,231133		
13/12/2023	RESGATE	276.943,45			227.310,629005	1,218347999	3.861.651,212413
	Aplicação 26/09/2023	276.943,45			227.310,629005		
14/12/2023	RESGATE	15.307,77			12.559,918956	1,218779361	3.849.091,293457
	Aplicação 26/09/2023	15.307,77			12.559,918956		
15/12/2023	RESGATE	67.652,18			55.489,460019	1,219189734	3.793.601,833438
	Aplicação 26/09/2023	67.652,18			55.489,460019		
18/12/2023	RESGATE	78.640,91			64.481,244645	1,219593549	3.729.120,588793
	Aplicação 26/09/2023	62.532,67			51.273,366203		
	Aplicação 28/09/2023	13.316,50			10.918,804175		
	Aplicação 27/10/2023	2.791,74			2.289,074267		
19/12/2023	RESGATE	91.915,97			75.340,895656	1,220001026	3.653.779,693137
	Aplicação 27/10/2023	91.915,97			75.340,895656		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.774.162,69			1.453.744,493031	1,220408881	5.107.524,186168
21/12/2023	RESGATE	272.376,41			223.109,882919	1,220817323	4.884.414,303249
	Aplicação 27/10/2023	272.376,41			223.109,882919		
22/12/2023	APLICAÇÃO	966.261,11			791.221,219939	1,221227497	5.675.635,523188
26/12/2023	RESGATE	111.433,64			91.216,844926	1,221634448	5.584.418,678262
	Aplicação 27/10/2023	111.433,64			91.216,844926		
27/12/2023	RESGATE	969.754,64			793.554,056095	1,222039800	4.790.864,622167
	Aplicação 27/10/2023	672.296,12			550.142,570450		
	Aplicação 30/10/2023	297.458,52			243.411,485645		
28/12/2023	RESGATE	117.272,33			95.932,620177	1,222444772	4.694.932,001990
	Aplicação 30/10/2023	117.272,33			95.932,620177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.741.206,00			4.694.932,001990		4.694.932,001990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.609.719,84
APLICAÇÕES (+)	2.740.423,80
RESGATES (-)	4.648.999,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.061,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.061,39
SALDO ATUAL =	5.741.206,00

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

EXERCÍCIO

2020

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/03/2023 10:14

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	110.401,37	110.401,37	83.695,00	21.114,86	21.114,86	110.401,37
	INVESTIMENTOS	0,00	89.286,51	89.286,51	62.580,14	0,00	0,00	89.286,51
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	374.600,00	374.600,00	370.117,52	352.603,20	349.800,00	374.600,00
	INVESTIMENTOS	0,00	374.600,00	374.600,00	370.117,52	352.603,20	349.800,00	374.600,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	211.333,00	211.333,00	194.563,52	194.563,52	194.563,52	211.333,00
	INVESTIMENTOS	0,00	211.333,00	211.333,00	194.563,52	194.563,52	194.563,52	211.333,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
	INVESTIMENTOS	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.000,00	49.000,00	42.638,87	42.638,87	0,00	49.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	42.638,87	42.638,87	0,00	49.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00
	INVESTIMENTOS	0,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.114,86	70.114,86	63.753,73	63.753,73	21.114,86	70.114,86
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	70.114,86	70.114,86	63.753,73	63.753,73	21.114,86	70.114,86
INVESTIMENTOS	0,00	742.596,51	742.596,51	677.863,18	597.768,72	594.965,52	742.596,51
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	742.596,51	742.596,51	677.863,18	597.768,72	594.965,52	742.596,51
Total Geral:	0,00	812.711,37	812.711,37	741.616,91	661.522,45	616.080,38	812.711,37

EXERCÍCIO

2021

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24/02/2023 09:20

Mês de Dezembro de 2021

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	159.193,31	159.193,31	153.604,35	0,00	0,00	159.193,31
	INVESTIMENTOS	0,00	159.193,31	159.193,31	153.604,35	0,00	0,00	159.193,31

INVESTIMENTOS	0,00	159.193,31	159.193,31	153.604,35	0,00	0,00	159.193,31
Superávit-Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	159.193,31	159.193,31	153.604,35	0,00	0,00	159.193,31
Total Geral:	0,00	159.193,31	159.193,31	153.604,35	0,00	0,00	159.193,31



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
01/01/2021 à 31/12/2021

18/03/2023 10:17

GUG: MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 29909000 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO
1806	2020	1050	29909000	Nº /	8971	CONSTRUFERPA ENGENHARIA EIRELI I	270,48	0,00	0,00	270,48	0,00	270,48
2559	2020	1111	29909000	Nº 1184/2020	7909	CAMEPEL COM. DE PAPÉIS EIRELI I	17.514,32	0,00	0,00	17.514,32	0,00	17.514,32
2768	2020	1050	29909000	Nº /	8834	LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI I	62.309,66	0,00	0,00	62.309,66	11.834,72	50.474,94
Total Fonte Recurso:						80.094,46	0,00	0,00	80.094,46	11.834,72	67.989,26	270,48
TOTAL:						80.094,46	0,00	0,00	80.094,46	11.834,72	67.989,26	270,48
TOTAL GERAL:						80.094,46	0,00	0,00	80.094,46	11.834,72	67.989,26	270,48


Larissa de Oliveira Zaneiate
Chefe Setor de Contabilidade
Contadora
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
01/01/2021 à 31/12/2021

18/03/2023 10:37

GUG: MUNICIPIO

Fonte de Recurso: 29909000 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ DATA INICIAL	PAGO ATÉ DATA INICIAL	SALDO	ANULADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO	
1143	2020	1131	29909000	Nº /	9046	SO TEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.638,87	0,00	0,00	42.638,87	0,00	42.638,87	0,00
4359	2020	1111	29909000	Nº 4384/2020	6820	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS	2.803,20	0,00	0,00	2.803,20	0,00	2.803,20	0,00
Total Fonte Recurso:						45.442,07	0,00	0,00	45.442,07	0,00	45.442,07	0,00	
TOTAL:						45.442,07	0,00	0,00	45.442,07	0,00	45.442,07	0,00	
TOTAL GERAL:						45.442,07	0,00	0,00	45.442,07	0,00	45.442,07	0,00	


Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Contadora
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 29909000 - Superávit-Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

18/03/2023 14:45

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
34	1143/2020		21/01/2021	RB		1131	001	0965	20.021-2	9046 SO TEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	42.638,87	1.095,81	41.543,06
35	1144/2020		21/01/2021	RB		1131	001	0965	20.021-2	551 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	1.095,81	0,00	1.095,81
172	4359/2020	4384/2020	26/01/2021	RB		1111	001	0965	23.122-3	6820 MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	2.803,20	0,00	2.803,20
497	380/2021	157/2021	12/02/2021	RB		1111	001	0965	23.122-3	7909 CAMEPEL COM. DE PAPÉIS EIRELI	17.514,32	210,16	17.304,16
3285	3309/2021	9215/2021	07/10/2021	RB		1050	001	0965	8.525-1	8834 LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	50.474,94	2.377,36	48.097,58
Total Geral											114.527,14	3.683,33	110.843,81
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											113.431,33	3.683,33	109.748,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											1.095,81	0,00	1.095,81
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00

Andreia A. S. Conceição
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO

CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA

Larissa de Oliveira Zanelate
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Contadora
Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/0-0

EXERCÍCIO

2022

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 27040000 - Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

18/03/2023 14:52

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO


UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
611	448/2022		25/02/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	57.681,19	1.153,62	56.527,57
1036	646/2022		01/04/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	80.531,05	1.610,62	78.920,43
2559	3103/2022		15/07/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.392,11	307,84	15.084,27
Total Geral											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00	

Andreia A. S. Conceição
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
 CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

Larissa de Oliveira Zanetti
Larissa de Oliveira Zanetti
 Chefe Setor de Contabilidade
 Contadora
 Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0

EXERCÍCIO



2023

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

11/03/2024 13:44

Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

Página 1 de 2

UG/UE: MUNICIPIO

NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
													Empenho	Liquidação
Credor: ANDRISSUL TRANSPORTES LTDA Razão Social: ANDRISSUL TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 13.108.419/0001-03 Endereço: RUA PROFESSORA DONA BETINA, Nº 2558 - ÁREA 01 Bairro: CENTRO Cidade: Porto Real UF: RJ									Processo Nº /					
									PAC Nº /					
2022	11/07/2023	940	1140	17.542.0038.2261	339039	19	27040000	PREGÃO	1.293.891,02	1.293.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PROCESSO Nº 01550/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE DOS SERVIÇOS PARA DESTINAÇÃO FINAL, ÁREAS DETERMINADAS E INDICADAS NO MUNICÍPIO DE PIRAI - RJ. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE FORMA PARCELADA PELA TESOUREARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA E APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.														
2023	11/07/2023	940	1140	17.542.0038.2261	339039	19	27040000	PREGÃO	555.108,98	0,00	555.108,98	462.249,99	0,00	92.858,99
Histórico: PROCESSO Nº 01550/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/23. PRESTAÇÃO DE SERV.DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE DOS SERV.PARA DESTINAÇÃO FINAL, ÁREAS DETERMINADAS E INDICADAS NO MUN.DE PIRAI-RJ. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE FORMA PARCELADA PELA TESOUREARIA DA FAZ.PÚBL.MUN., EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. CONFORME PROP.COM.DE ACORDO C/OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA E APRESENTAÇÃO DOS CORRESP.DOC.DE COBRANÇA. (RECURSO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL)														
2024	11/07/2023	940	1140	17.542.0038.2261	339039	19	27040000	PREGÃO	924.499,98	709.192,31	61.224,34	0,00	154.083,33	61.224,34
Histórico: PROCESSO Nº 01550/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/23. PRESTAÇÃO DE SERV.DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE DOS SERV.P/DESTINAÇÃO FINAL, ÁREAS DETERMINADAS E INDICADAS NO MUNICÍPIO DE PIRAI-RJ, PELO PERÍODO DE 06 MESES. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE FORMA PARCELADA PELA TESOUREARIA DA FAZ.PÚBLICA MUNICIPAL, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DE ACORDO C/OS SERV.EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA E APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA.														
Total por Processo:									2.773.499,98	2.003.083,33	616.333,32	462.249,99	154.083,33	154.083,33
Total por Credor:									2.773.499,98	2.003.083,33	616.333,32	462.249,99	154.083,33	154.083,33
Credor: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA Razão Social: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA CNPJ/CPF: 05.841.073/0001-20 Endereço: AV. PAULO ERLEI ALVES ABRANTES, 8.500 Bairro: TRÊS POÇOS Cidade: VOLTA REDONDA UF: RJ									Processo Nº /					
									PAC Nº 2796 / 2023					
2751	19/10/2023	940	1140	17.542.0038.2261	339039	17	27040000	COMPRA DIRETA	130.000,00	6,12	129.993,88	0,00	0,00	129.993,88
Histórico: PROCESSO Nº 15998/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2022.CONTRATO Nº 053/22. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. O PRAZO PARA O PAGAMENTO SERÁ DE ATÉ 30 DIAS A CONTAR DA DATA DO ADIMPLEMENTO DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA DEVIDAMENTE ATESTADOS PELO SETOR COMPETENTE.														
Total por Processo:									130.000,00	6,12	129.993,88	0,00	0,00	129.993,88
Total por Credor:									130.000,00	6,12	129.993,88	0,00	0,00	129.993,88

Prefeitura Municipal de Pirai
Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2023 à 31/12/2023

11/03/2024 13:44

Página 2 de 2

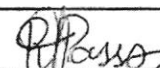
UG/UE: MUNICIPIO

NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
													Empenho	Liquidação
Total:									2.903.499,98	2.003.089,45	746.327,20	462.249,99	154.083,33	284.077,21

Larissa de Oliveira Zanelate
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0



01550

DATA: 11/07/2023		NOTA DE EMPENHO		Nº 2023	
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Código:	1140		
UG / UE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Código:	1050		
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	/		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	/		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:			
Modalidade de Licitação:	PREGÃO				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo): 01550/2023			
Classificação Resumida:	940	Prog. de Trabalho:	1754200382261	Manutenção, limpeza e conservação de vias públicas	
Natureza da Despesa:	339039 19	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias			Dirf: Incide
Lançamento:	IC: 18845 A DÉBITO: 332310699000000 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A CRÉDITO: 213110199000000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31				
Fonte de Recurso:	27040000 Superávit - Transferências da União referente a Royalties do Petróleo e Gas Natural				
Credor:	ANDRISSUL TRANSPORTES LTDA	Código:	9589		
CNPJ/CPF:	13.108.419/0001-03	Insc. Estadual:	79285668	Insc. Municipal:	354992908
Endereço:	RUA PROFESSORA DONA BETINA, Nº 2558 - ÁREA 01				
CEP:	25570-000	Telefone:	FAX:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Porto Real	UF:	RJ
Especificação					
PROCESSO Nº 01550/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/23. PRESTAÇÃO DE SERV.DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE DOS SERV.PARA DESTINAÇÃO FINAL, ÁREAS DETERMINADAS E INDICADAS NO MUN.DE PIRAI-RJ. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE FORMA PARCELADA PELA TESOUREARIA DA FAZ.PÚBL.MUN., EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, CONFORME PROP.COM.DE ACORDO C/OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA E APRESENTAÇÃO DOS CORRESP.DOC.DE COBRANÇA. (RECURSO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL)					
Saldo Anterior:	1.819.827,20	Saldo Atual:	1.264.718,22	Total:	555.108,98
Valor por Extenso:	QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****				
Justificativa					
PROCESSO Nº 01550/23. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/23. PRESTAÇÃO DE SERV.DE ROÇADA MECANIZADA, CAPINA, LIMPEZA E TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE DOS SERV.PARA DESTINAÇÃO FINAL, ÁREAS DETERMINADAS E INDICADAS NO MUN.DE PIRAI-RJ. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE FORMA PARCELADA PELA TESOUREARIA DA FAZ.PÚBL.MUN., EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, CONFORME PROP.COM.DE ACORDO C/OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA E APRESENTAÇÃO DOS CORRESP.DOC.DE COBRANÇA. (RECURSO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL)					
 GLAUCIA DA SILVA F. FONTES				 ROSANE TEIXEIRA PASSOS	
CHEFE S.PROG.E ORÇAMENTÁRIA				SEC. MUN. DE FAZENDA	
MUNICÍPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ					

Prefeitura Municipal de Pirai
Memorial de Restos a Pagar Processados

Exercício de 2023

11/03/2024 10:10

Página 1 de 1

MUNICIPIO

Nº Emp.	Nap	Data	UG	TC	Classificação	F.R.	ID	Credor Nome	Valor
2751	6734/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	22.063,72
2751	6737/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	24.191,07
2015	6582/ 2023	03/07/2023	1050	1	1.16.0.15.543.0048.2294.44905100.27040000		01	9045 R J FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA	111.093,73
2751	6740/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	23.989,46
2751	6741/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	17.954,64
1564	6895/ 2023	24/05/2023	1050	1	1.09.0.27.812.0050.2311.33903300.27040000		02	5476 ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP	23.180,00
2751	6657/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	24.027,67
2751	6738/ 2023	19/10/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		17	3483 RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA	17.767,32
2023	6849/ 2023	11/07/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		19	9589 ANDRISSUL TRANSPORTES LTDA	92.858,99
2024	6850/ 2023	11/07/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903900.27040000		19	9589 ANDRISSUL TRANSPORTES LTDA	61.224,34
3395	7069/ 2023	07/12/2023	1050	1	1.14.0.17.542.0038.2261.33903000.27040000		06	10937 RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	14.815,50

Total:

433.166,44

PIRAÍ, 31 de dezembro de 2023

LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
MATR.: 12657 - CRC/RJ 130253/O-0