

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

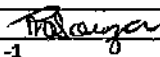
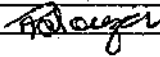
(1) Conta Vinculada: 8.525-1 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 29909000/25300000 - Superávit Royalties União	Decreto Relacionado: 5377/5389/5394/5403/5427/5484 e 5419
---	--	---

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
CESSÃO ONEROSA	R\$ 285.748,46	Fonte 29909000	R\$ 125.536,53
ROYALTIES LEI 7990	R\$ 3.272.765,18	Fonte 25300000	R\$ 1.325.502,74
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 2.107.474,37
TOTAL	R\$ 3.558.513,64	TOTAL	R\$ 3.558.513,64

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022

Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:22

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

8.525-1

Código resumido: 7

Saldo do Banco:

3.558.513,64

Mais:

Total:

0,00

Menos:

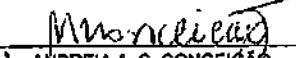
Total:


0,00

Saldo da Escrituração:

3.558.513,64

Observações:


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


Luane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.111,71 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	18.136,80 D	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	11,11 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.036,20 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.030,80 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.037.080	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.040,45 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	29.300,38 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.262,32 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	18.679,95 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.347	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.348	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.283,55 C	0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.301,40 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.104.668	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.311,85 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	667,50 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.025.918	3.823,60 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.823,60 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	43.832,50 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.141	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.142	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.168,10 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.025.918	3.823,60 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	712,50 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.067,25 D	
10/12/2020		+ Impostos	121.002	470,25 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.278	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.436,85 C	0,00 C
11/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.102	602,51 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	602,51 C	0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.226,65 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	723,02 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.042,90 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.435,03 D	
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.405	85,53 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.635	10,45 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.636	10,45 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.637	10,45 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.080.638	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.554,93 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	19.349,21 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.003.357	27.567,88 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	273,40 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.862,75 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.474,29 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.239,15 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	6.226,65 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.001.813	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.001.814	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.001.815	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.001.816	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.835,13 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	14.491,03 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.573,15 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.468,04 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.665.000.042.238	27.892,84 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.698,63 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.252,50 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.703	416,62 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.680	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.681	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	66.813,71 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.104.000.074.250	13.200,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	284,85 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.801	176.575,77 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11.109,15 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	154.873,08 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.103.427	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.103.428	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	356.063,75 C	0,00 C
21/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	3.639.420,61 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.794.000.706.058	3.061,85 D	3.836.358,76 C
22/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	22.590,72 C	
22/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	1.022.821,39 C	
22/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	3.950,70 C	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	225,90 D	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.228,21 D	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	39,50 D	4.875.227,96 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	18.460,80 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.272,90 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	757,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	273,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.025.918	124.978,08 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.034.000.011.784	9.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	57.129,72 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.302	2.027,18 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.300,00 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	22.777,99 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	10.862,75 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	14.383,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.307	1.450,64 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.308	6.583,26 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.881	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.882	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.883	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.884	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.885	10,45 D	4.402.118,99 C
24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	559,46 C	
24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	18.870,56 C	
24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	185,08 C	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5,59 D	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	188,70 D	
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	4.421.537,95 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	18.743,35 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.025.918	56.230,05 D	4.346.564,55 C
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	2.669,84 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.902	11.569,20 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.903	685,31 D	4.331.640,20 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.023.122	773.126,56 D	3.558.513,64 C
31/12/2020	S A L D O			3.558.513,64 C
Saldo				3.558.513,64 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214958 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:41

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 8.525-1 APL Código resumido: 34

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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.288.273,37			1.154.255,451346		
01/12/2020	RESGATE	17.036,20			4.585,523388	3,715213650	1.149.669,927958
	Aplicação 23/07/2020	17.036,20			4.585,523388		
02/12/2020	RESGATE	6.040,45			1.625,861530	3,715230288	1.148.044,066428
	Aplicação 23/07/2020	6.040,45			1.625,861530		
03/12/2020	RESGATE	49.283,55			13.265,198995	3,715251465	1.134.778,867433
	Aplicação 23/07/2020	49.283,55			13.265,198995		
07/12/2020	RESGATE	1.311,85			353,095114	3,715287890	1.134.425,772319
	Aplicação 23/07/2020	1.311,85			353,095114		
09/12/2020	RESGATE	52.168,10			14.041,311700	3,715329530	1.120.384,480819
	Aplicação 23/07/2020	35.818,14			9.640,835780		
	Aplicação 28/07/2020	8.514,96			2.291,846285		
	Aplicação 12/08/2020	7.835,00			2.108,829635		
10/12/2020	RESGATE	10.436,85			2.809,120348	3,715344559	1.117.575,340271
	Aplicação 12/08/2020	10.436,85			2.809,120348		
11/12/2020	RESGATE	602,51			162,168111	3,715342045	1.117.413,172160
	Aplicação 12/08/2020	602,51			162,168111		
14/12/2020	RESGATE	16.554,93			4.455,801499	3,715365239	1.112.957,370661
	Aplicação 12/08/2020	16.554,93			4.455,801499		
16/12/2020	RESGATE	72.835,13			19.603,533828	3,715408183	1.093.353,836633
	Aplicação 12/08/2020	72.835,13			19.603,533828		
17/12/2020	RESGATE	66.813,71			17.982,824214	3,715418068	1.075.371,012619
	Aplicação 12/08/2020	33.508,81			9.018,851987		
	Aplicação 25/08/2020	33.304,90			8.963,972227		
18/12/2020	RESGATE	356.063,75			95.833,852607	3,715427694	979.537,160012
	Aplicação 25/08/2020	356.063,75			95.833,852607		
21/12/2020	RESGATE	3.639.420,61			979.537,160012	3,715449257	
	Aplicação 25/08/2020	482.774,83			129.937,133605		
	Aplicação 29/09/2020	1.051.276,16			282.947,252874		
	Aplicação 30/09/2020	23.759,63			6.394,821192		
	Aplicação 05/10/2020	11.487,43			3.091,801790		
	Aplicação 26/10/2020	1.120.567,11			301.596,667060		
	Aplicação 30/10/2020	9.476,76			2.550,636604		
	Aplicação 27/11/2020	940.078,69			253.018,846887		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288.273,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.288.567,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,27
SALDO ATUAL =	0,00

31/12/2020

Banco do Brasil

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:30

Página 1 de 2

Decreto Nº 5377

Suplementação de Créditos

Data 11/05/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
905	905	1	1.08.0.04.122.0016.2308.33903900.25300000	163.577,87
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
906	906	1	1.16.0.15.122.0006.2425.44905100.25300000	128.326,20
Soma:				291.904,07
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				291.904,07

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:31

Página 1 de 2

Decreto Nº 5389

Suplementação de Créditos

Data 08/06/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
914	914	1	1.09.0.27,812.0009.1341.44905100.25300000	92.938,42
Soma:				92.938,42
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				92.938,42

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:31

Página 1 de 2

Decreto Nº 5394

Suplementação de Créditos

Data 15/06/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
919	919	1	1.18.0.26.452.0003.2463.33903900.25300000	232.319,76
920	920	1	1.18.0.26.452.0003.2463.33903000.25300000	95.968,00
Soma:				328.287,76
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				328.287,76

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:32

Página 1 de 1

Decreto Nº 5403

Suplementação de Créditos

Data 07/07/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
922	922	1	1.14.0.17.542.0011.2417.33903900.25300000	213.109,88
Soma:				213.109,88
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				213.109,88

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:32

Página 1 de 1

Decreto Nº 5427

Suplementação de Créditos

Data 16/08/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
932	932	1	1.16.0.15.451.0006.2427.44905100.25300000	850.768,47
Soma:				850.768,47
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				850.768,47

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:33

Página 1 de 1

Decreto Nº 5484

Suplementação de Créditos

Data 27/10/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
952	952	1	1.09.0.27.812.0009.2407.33903000.25300000	69.352,00
953	953	1	1.09.0.27.812.0009.1342.44905200.25300000	100.901,85
Soma:				170.253,85
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				170.253,85

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

17/02/2022 10:20

Página 1 de 1

Decreto Nº 5419

Suplementação de Créditos

Data 09/08/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
928	928	1	1.16.0.15.122.0006.2425.44905100.28909000	159.193,31
Soma:				159.193,31
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				159.193,31

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 15:50

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 25300000 - Superávit-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. AND	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2255	2020	1050	25300000	Nº 7	5937 CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELLI	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
TOTAL:						107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
TOTAL GERAL:						107.700,00	0,00	0,00	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0651130-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 15:51

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
5581	2020	1050	15300000	Nº / 3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	6.908,11	0,00	0,00	6.908,11	0,00	6.908,11	0,00
5711	2020	1050	15300000	Nº / 6838	SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	28.312,32	0,00	0,00	28.312,32	0,00	28.312,32	0,00
5935	2020	1050	15300000	Nº / 2	S. JORGE C MONTEIRO LTDA.	1.282,32	0,00	0,00	1.282,32	0,00	1.282,32	0,00
5750	2020	1050	15300000	Nº / 3440	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	6.583,28	0,00	0,00	6.583,28	0,00	6.583,28	0,00
5708	2020	1050	15300000	Nº / 9045	R J FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	66.056,91	0,00	0,00	66.056,91	0,00	66.056,91	0,00
5580	2020	1050	15300000	Nº / 37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	408,16	0,00
5754	2020	1050	15300000	Nº / 3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	6.905,81	0,00	0,00	6.905,81	0,00	6.905,81	0,00
5747	2020	1050	15300000	Nº / 6549	TECTRIJHA INFORMATICA LTDA.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5347	2020	1050	15300000	Nº / 3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	7.591,89	0,00	0,00	7.591,89	0,00	7.591,89	0,00
5581	2020	1050	15300000	Nº / 203	SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	17.887,20	0,00	0,00	17.887,20	0,00	17.887,20	0,00
5854	2020	1050	15300000	Nº / 111	RPS RIO'S PROJETO E SISTEMAS LTDA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
5745	2020	1050	15300000	Nº / 8830	BIG NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	3.820,18	0,00	0,00	3.820,18	0,00	3.820,18	0,00
5749	2020	1050	15300000	Nº / 3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	7.308,98	0,00	0,00	7.308,98	0,00	7.308,98	0,00
5315	2020	1050	15300000	Nº / 241	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	74,83	0,00	0,00	74,83	0,00	74,83	0,00
5721	2020	1050	15300000	Nº / 8630	BIG NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	1.554,78	0,00	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78	0,00
5744	2020	1050	15300000	Nº / 03	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	2.193,09	0,00	0,00	2.193,09	0,00	2.193,09	0,00
5498	2020	1050	15300000	Nº / 8830	BIG NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	3.670,93	0,00	0,00	3.670,93	0,00	3.670,93	0,00
TOTAL:						207.356,77	0,00	0,00	207.356,77	0,00	207.356,77	0,00
TOTAL GERAL:						207.356,77	0,00	0,00	207.356,77	0,00	207.356,77	0,00


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0951130-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


18/02/2022 15:52

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
209	2020	1050	15300000	Nº /	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	3.184,29	0,00	0,00	3.184,29	0,00	3.184,29
332	2020	1050	15300000	Nº /	241	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.121,30	0,00	0,00	1.121,30	0,00	1.121,30
556	2020	1050	15300000	Nº /	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	508,64	0,00	0,00	508,64	0,00	508,64
669	2020	1050	15300000	Nº /	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.535,03	0,00	0,00	13.535,03	0,00	13.535,03
734	2020	1050	15300000	Nº /	203	SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	19.349,21	0,00	0,00	19.349,21	0,00	19.349,21
735	2020	1050	15300000	Nº /	203	SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	221.431,60	0,00	0,00	221.431,60	0,00	221.431,60
763	2020	1050	15300000	Nº /	2	S JORGE C MONTEIRO LTDA.	3.846,96	0,00	0,00	3.846,96	0,00	3.846,96
1454	2020	1050	15300000	Nº /	6838	SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	9.961,32	0,00	0,00	9.961,32	0,00	9.961,32
1455	2020	1050	15300000	Nº /	7968	KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA - ME	54.966,24	0,00	0,00	54.966,24	0,00	54.966,24
1789	2020	1050	15300000	Nº /	6549	TECTRILHA INFORMATICA LTDA -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1801	2020	1050	15300000	Nº /	9045	R J FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	62.933,26	0,00	0,00	62.933,26	0,00	62.933,26
1971	2020	1050	15300000	Nº /	3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	2.316,08	0,00	0,00	2.316,08	0,00	2.316,08
1972	2020	1050	15300000	Nº /	8830	BIG NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	8.727,15	0,00	0,00	8.727,15	0,00	8.727,15
2078	2020	1050	15300000	Nº /	8988	EXPRESSO BARRA DO PIRAI EIRELI	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
2183	2020	1050	15300000	Nº /	6838	SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	36.700,80	0,00	0,00	36.700,80	0,00	36.700,80
2248	2020	1050	15300000	Nº /	8969	EXPRESSO BARRA DO PIRAI EIRELI	21.375,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00	21.375,00
2317	2020	1050	15300000	Nº 1173/2020	7505	C E CATARINO E SILVEIRA BORRACHARIA LTDA ME	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00
2374	2020	1050	15300000	Nº 1155/2020	9251	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
2501	2020	1050	15300000	Nº /	111	RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
2611	2020	1050	15300000	Nº /	8834	LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	259.026,01	0,00	0,00	259.026,01	0,00	259.026,01
2612	2020	1050	15300000	Nº /	8834	LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	18.592,68	0,00	0,00	18.592,68	0,00	18.592,68
2707	2020	1050	15300000	Nº /	3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2765	2020	1050	15300000	Nº /	9045	R J FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	83.291,43	0,00	0,00	83.291,43	0,00	83.291,43
2766	2020	1050	15300000	Nº /	9045	R J FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	79.926,97	0,00	0,00	79.926,97	0,00	79.926,97
TOTAL:						1.010.445,97	0,00	0,00	1.010.445,97	0,00	71.044,41	939.401,56
TOTAL GERAL:						1.010.445,97	0,00	0,00	1.010.445,97	0,00	71.044,41	939.401,56


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ-0951130-1 Matr 7272


Prefeitura Municipal de Pirai
Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2020 à 31/12/2020

17/02/2022 09:40

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

Credor/ 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
CAMEPEL COM. DE PAPIÉS EIRELI									Processo Nº 1184 / 2020					
2550	09/12/2020	895	1101	10.302.0010.2338	449052	18	29909000	PREGÃO ELETRÔNICO	17.514,32	0,00	0,00	0,00	17.514,32	0,00
Total por Processo:									17.514,32	0,00	0,00	0,00	17.514,32	0,00
Total por Credor:									17.514,32	0,00	0,00	0,00	17.514,32	0,00
CONSTRUFERPA ENGENHARIA EIRELI									Processo Nº /					
1806	03/08/2020	892	1090	27.812.0009.1342	449051	01	29909000	TOMADA DE PREÇOS	270,48	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00
Total por Processo:									270,48	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00
Total por Credor:									270,48	0,00	0,00	0,00	270,48	0,00
LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI									Processo Nº /					
2768	22/12/2020	882	1080	27.812.0009.1342	449051	02	29909000	TOMADA DE PREÇOS	62.309,66	0,00	0,00	0,00	62.309,66	0,00
Total por Processo:									62.309,66	0,00	0,00	0,00	62.309,66	0,00
Total por Credor:									62.309,66	0,00	0,00	0,00	62.309,66	0,00
MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI									Processo Nº 1184 / 2020					
2562	09/12/2020	895	1101	10.302.0010.2338	449052	18	29909000	PREGÃO ELETRÔNICO	2.803,20	0,00	2.803,20	0,00	0,00	2.803,20
Total por Processo:									2.803,20	0,00	2.803,20	0,00	0,00	2.803,20
Total por Credor:									2.803,20	0,00	2.803,20	0,00	0,00	2.803,20
SO TEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									Processo Nº /					
342	03/11/2020	938	1131	08.244.0008.2314	339039	15	29909000	CONVITE	42.638,87	0,00	42.638,87	0,00	0,00	42.638,87
Total por Processo:									42.638,87	0,00	42.638,87	0,00	0,00	42.638,87
Total por Credor:									42.638,87	0,00	42.638,87	0,00	0,00	42.638,87
Total:									125.536,53	0,00	45.442,07	0,00	89.094,46	45.442,07


Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRC/RJ - 855113/O-1 Matr: 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

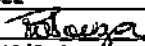
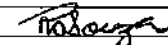

(1) Conta Vinculada: 06.000005-6 - C.C	Fonte de Recursos: 22220000 - Superávit - Transferência de Convênio Educação/Light	Decreto Relacionado: 5401
--	--	---------------------------

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 47.641,29	OBRIGAÇÕES	0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 47.641,29
TOTAL	R\$ 47.641,29	TOTAL	R\$ 47.641,29

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:37

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / 06.000005-6 Código resumido: 82

Saldo do Banco: 47.641,29

Mais:

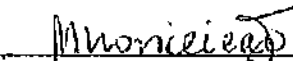
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 47.641,29

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr: 10793



Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble at the bottom left.

Handwritten mark or scribble at the bottom right.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2077600001
Conta Referência: 2077/006/00000005-6
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		47.641,29C



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:32

Página 1 de 1

Decreto Nº 5401

Suplementação de Créditos

Data 02/07/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
921	921	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.363.0012.2400.33903000.22220000	47.841,42
Soma:				47.841,42
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				47.841,42

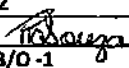
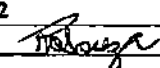

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/D-1 Matr 7272

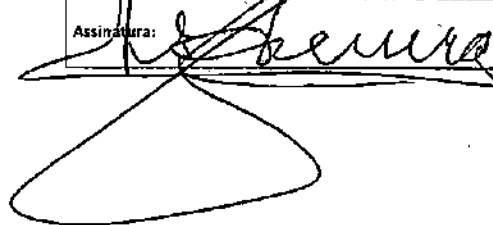
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 006.647041-0 C.C./C.P e C.APL.		Fonte de Recursos: 2940000 - Superávit Outras Vinculações de Transferência		Decreto Relacionado: 5316	
Município: Pirai			Exercício 2020		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
DISPONIBILIDADE	R\$	614.380,83	OBRIGAÇÕES		0,00
			SUPERÁVIT (4)	R\$	614.380,83
TOTAL	R\$	614.380,83	TOTAL	R\$	614.380,83
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Responsável pela Elaboração			Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Responsável pelo Setor Contábil			CRC-RJ nº: 095113/O-1		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Prefeito Municipal					
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira			Data: 14/02/2022		
Assinatura: 					



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 12:48

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / 006.647041 - 0 Código resumido: 354

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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2077600001
Conta Referência: 2077/006/00647041-0
Nome: MUNICIPIO DE PIRAI R
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 12:49

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / C/APL 647041 - 0 Código resumido: 356

Saldo do Banco: 164,81

Mais:

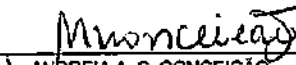
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 164,81

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr: 10793

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 2077 - PIRAI OPER: 006 CONTA: 647.041-0
 NOME: MUNICIPIO DE PIRAI R LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 164,81 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 164,81 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWY18C8E
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
 PAG. 0001 / 0001

AG: 2077 - PIRAI OPER: 006 CONTA: 647.041-0
 NOME: MUNICIPIO DE PIRAI R LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	SALDO
FIC Tran Vol CP	29/12/2020	164,81

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TWY18C8E
 F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2077600001

Conta Referência:

2077/006/00647041-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	613.642,07C
10/12/2020	990210	CRED JUROS	211,92C	613.853,99C
22/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	613.853,99C
22/12/2020	990210	CRED JUROS	362,03C	614.216,02C



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:13


Página 1 de 1

Decreto Nº 5316

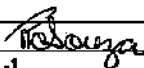
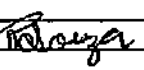
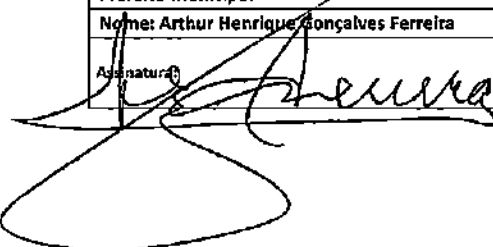
Suplementação de Créditos

Data 29/01/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
857	857	1	1.09.0.27.812.0009.1341.44905100.29400000	585.000,00
Soma:				585.000,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				585.000,00


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS			
MODELO 9			
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Conta Vinculada: 16.011-3 C/C e C/APL.		Fonte de Recursos: 29900001 - Funcad	
		Decreto Relacionado: 5317	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 49.947,81	OBRIGAÇÕES	R\$ 3.850,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 46.097,81
TOTAL	R\$ 49.947,81	TOTAL	R\$ 49.947,81
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:27

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

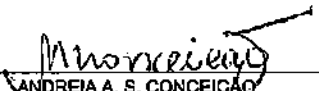
Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 16.011-3 Código resumido: 18

Saldo do Banco:	49.947,81
Mais:	
Total:	0,00


Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	49.947,81
------------------------	-----------

Observações:



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



Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr. 10783


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 16011-3 PMP - FUMCAD
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.013.674	275,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	275,00 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	230,12 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.619,88 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	893.521.100.070.684	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.860,45 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	49.947,81 C	49.947,81 C
31/12/2020		SALDO			49.947,81 C
Saldo					49.947,81 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:45

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 16.011-3 APL **Código resumido: 42**

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

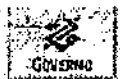
Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

Andreia A. S. Conceição

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

Luciane Christine Gomes Clemente
Luciane Christine Gomes Clemente
 Supervisor Operacional
 Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 16011-3 PMP - FUMCAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.529,47			14.408,288464		
14/12/2020	APLICAÇÃO	275,00			74,016949	3,715365239	14.482,305413
17/12/2020	RESGATE	3.860,45			1.039,035158	3,715418068	13.443,270255
	Aplicação 03/01/2017	3.860,45			1.039,035158		
21/12/2020	RESGATE	49.947,81			13.443,270255	3,715449257	
	Aplicação 03/01/2017	10.260,01			2.761,445368		
	Aplicação 12/01/2017	5.181,72			1.394,640465		
	Aplicação 08/02/2017	153,75			41,380838		
	Aplicação 08/03/2017	43,68			11,757191		
	Aplicação 07/04/2017	130,20			35,042389		
	Aplicação 03/05/2017	108,06			29,084862		
	Aplicação 07/06/2017	53,69			14,450466		
	Aplicação 10/07/2017	2.926,48			787,651100		
	Aplicação 02/08/2017	260,83			70,201166		
	Aplicação 05/09/2017	1.982,92			533,695218		
	Aplicação 07/11/2017	94,79			25,511871		
	Aplicação 05/12/2017	63,04			16,967791		
	Aplicação 08/01/2018	41,93			11,285396		
	Aplicação 22/02/2018	193,32			52,030604		
	Aplicação 22/03/2018	156,44			42,105739		
	Aplicação 17/04/2018	98,41			26,487151		
	Aplicação 06/07/2018	46,64			12,551964		
	Aplicação 08/09/2018	123,90			33,343830		
	Aplicação 03/10/2018	61,85			16,645832		
	Aplicação 07/12/2018	189,43			45,601484		
	Aplicação 11/12/2018	143,73			38,685761		
	Aplicação 08/01/2019	169,13			45,521960		
	Aplicação 11/02/2019	122,75			33,038896		
	Aplicação 13/03/2019	219,56			59,093184		
	Aplicação 04/04/2019	147,87			39,797325		
	Aplicação 05/06/2019	487,71			131,266033		
	Aplicação 05/07/2019	141,99			38,216293		
	Aplicação 08/08/2019	182,20			49,037442		
	Aplicação 05/09/2019	232,49			62,573736		
	Aplicação 07/10/2019	161,47			43,460045		
	Aplicação 07/11/2019	141,01			37,952408		
	Aplicação 09/12/2019	80,46			21,855008		
	Aplicação 05/02/2020	11.535,55			3.104,752480		
	Aplicação 02/03/2020	4.561,59			1.227,736577		
	Aplicação 07/04/2020	1.821,91			490,360305		
	Aplicação 08/05/2020	95,16			25,811789		
	Aplicação 15/06/2020	90,09			24,248187		
	Aplicação 15/07/2020	320,22			86,184613		
	Aplicação 14/08/2020	265,11			71,353218		
	Aplicação 08/09/2020	2.544,36			684,805328		

Aplicação 05/10/2020	3.782,31	1.017.995392
Aplicação 06/11/2020	275,04	74,026598
Aplicação 14/12/2020	275,01	74,016949
31/12/2020 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.529,47
APLICAÇÕES (+)	275,00
RESGATES (-)	53.808,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC214958 ANDREIA A 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

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:14

Página 1 de 1

Decreto Nº 5317

Suplementação de Créditos

Data 29/01/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
858	858	1	1.14.0.18.541.0011.1351.33903600.29900001	46.097,81
Soma:				46.097,81
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				46.097,81




Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

16/02/2022 11:34

Página 1 de 1

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 29900001 - Superávit-FUMCAD

Nº NE	AND	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. AND	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1717	2020	1050	28900001	Nº /	8730 IVANILDA MARQUES DA SILVA	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL:						3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL GERAL:						3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0561190-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 25.381-2 C/C E C/APL.

Fonte de Recursos: 21120000 Superávit - Transferência Fundeb 70%/ 11120000- Fundeb

Decreto Relacionado: 5328

Município: Pirai

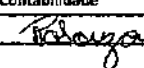
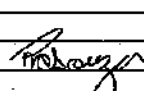
Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 854.172,10	Outros (*) <i>(nota explicativa no rodapé)</i>	R\$ 259.288,30
		Consignações	R\$ 32.936,93
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 601.946,87
TOTAL	R\$ 894.172,10	TOTAL	R\$ 894.172,10

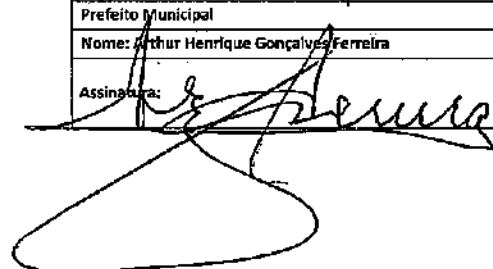
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

NOTA EXPLICATIVA:

() Outros - Despesa de Pessoal Empenhada e Liquidada na Fonte de Recurso do Fundeb e paga indevidamente com Recurso Próprio, restituída em 22/01/2021, conforme comprovante anexo.*

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:17

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

25.381

Código resumido: 350

Saldo do Banco:

894.172,10

Mais:

Total:

0,00

Menos:

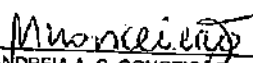
Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

894.172,10

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Extrato conta corrente

G334311330626467005
31/12/2020 14:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			
01/12/2020		ITCMD			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	8.431,07 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.709,04 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	350	180.057,59 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.332,30 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	38.221,25 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	10.528,03 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P			
04/12/2020		+ Transferência enviada	70	143.126,12 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	12.837,24 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	535,71 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	25.713,95 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P			
07/12/2020		+ Transferência enviada	70	39.086,90 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	18.376,85 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	605,88 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	63,81 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	690,04 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	51,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	91.611,60 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	112,34 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	45,75 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	13.823,44 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	98.890,74 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	14.891,64 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P			
08/12/2020		ITCMD	70	238.963,09 C	0,00 C
08/12/2020		IPVA	350	14.860,17 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.062,44 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.198,66 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	550,93 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.902,88 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	609,49 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	494.564,14 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	81.163,37 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	318,17 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	306,05 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P			
10/12/2020		ITR	70	338.386,14 C	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	144,29 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	47.287,30 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.878,29 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.510,24 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	33.256,12 C	

		Banco do Brasil		
10/12/2020	IP/EXPORTACAO	350	32.141,64 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	126.217,88 D	
15/12/2020	ITCMD			0,00 C
15/12/2020	IPVA	350	8.249,59 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.787,60 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	434.643,84 C	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	28.238,56 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	137.641,10 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P		23.192,40 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	262.608,97 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	148.277,19 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	24.984,57 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	173.261,76 C	
18/12/2020	ITR			0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	15,53 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	15.472,32 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.250,56 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.130,14 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	9.548,13 C	
18/12/2020	IP/EXPORTACAO	350	11.029,05 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	40.445,73 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	1.200.070	2.533.548,63 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	2.777,07 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.654.699,88 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	225.689,44 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	663,08 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.884,65 D	645.834,71 C
22/12/2020	ITCMD	350	16.356,50 C	
22/12/2020	IPVA	350	8.202,75 C	
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	579.457,27 C	1.249.851,23 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	5.394,89 D	1.244.456,34 C
24/12/2020	ITCMD	350	11.465,50 C	
24/12/2020	IPVA	350	4.947,32 C	
24/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.937,83 C	1.400.806,99 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.507,71 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	78.269,37 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	19.770,48 D	1.279.259,43 C
29/12/2020	ITCMD	350	22.893,37 C	
29/12/2020	IPVA	350	2.643,05 C	
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.084,80 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	26.632,91 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	147.545,33 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	942,33 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.025.491	2.632,94 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.025.774	192,87 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.965.000.025.774	225,56 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.839,49 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.098,89 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.220,26 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	49.514,79 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	109,00 D	

29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	196.189,17 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	312,64 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	69,00 D	921.365,47 C
30/12/2020		ITR	350	23,56 C	
30/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	551,75 C	
30/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.907,22 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	26.825,64 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	3.901,99 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	3.693,20 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	16.739,69 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	6.450,28 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.819,15 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	162.607,13 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.591,53 D	765.440,99 C
31/12/2020	31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	54.481,48 C	
31/12/2020	31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	6.053,50 C	
31/12/2020	31/12/2020	ITCMD	350	10.763,39 C	
31/12/2020	31/12/2020	IPVA	350	2.222,62 C	
31/12/2020	31/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.901,79 C	
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.691,67 D	
31/12/2020		S A L D O			894.172,10 C
Saldo					894.172,10 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:39

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/APL25.381 Código resumido: 351

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

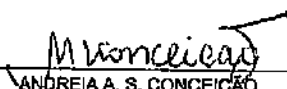
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 25381-2 SME PIRAI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.750.662,44			740.383,562543		
01/12/2020	APLICAÇÃO	143.126,12			38.524,328821	3,715213850	778.907,891364
04/12/2020	RESGATE	39.086,90			10.520,619208	3,715266110	768.387,272156
	Aplicação 14/10/2020	39.086,90			10.520,619208		
07/12/2020	RESGATE	238.963,09			64.318,862246	3,715287880	704.068,409910
	Aplicação 14/10/2020	49.385,28			13.292,445628		
	Aplicação 20/10/2020	189.577,83			51.026,416618		
08/12/2020	RESGATE	338.386,14			91.078,826523	3,715310714	612.989,583387
	Aplicação 20/10/2020	338.386,14			91.078,826523		
10/12/2020	APLICAÇÃO	126.217,88			33.972,052388	3,715344559	648.961,635775
15/12/2020	APLICAÇÃO	262.608,97			70.681,417616	3,715389120	717.643,053391
16/12/2020	RESGATE	173.261,76			46.633,304193	3,715408183	671.009,749198
	Aplicação 20/10/2020	173.261,76			46.633,304193		
18/12/2020	APLICAÇÃO	40.445,73			10.885,888067	3,715427694	681.895,637265
21/12/2020	RESGATE	2.533.548,63			681.895,637265	3,715449257	
	Aplicação 20/10/2020	1.168,98			314,627574		
	Aplicação 30/10/2020	51.594,82			13.886,563898		
	Aplicação 04/11/2020	105.874,17			28.495,658377		
	Aplicação 08/11/2020	10.332,85			2.780,994155		
	Aplicação 10/11/2020	655.863,50			176.523,337982		
	Aplicação 17/11/2020	865.471,16			232.938,494552		
	Aplicação 20/11/2020	26.572,03			7.151,767512		
	Aplicação 24/11/2020	127.873,20			34.362,789411		
	Aplicação 27/11/2020	2.323,69			625,386154		
	Aplicação 30/11/2020	114.258,72			30.752,330758		
	Aplicação 01/12/2020	143.135,19			38.524,328821		
	Aplicação 10/12/2020	126.221,44			33.972,052388		
	Aplicação 15/12/2020	262.613,22			70.681,417616		
	Aplicação 18/12/2020	40.445,98			10.885,888067		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.750.662,44
APLICAÇÕES (+)	572.398,70
RESGATES (-)	3.323.246,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,38
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

14/02/2022 14:23

Página 1 de 1

Decreto Nº 5328					
Suplementação de Créditos				Data	22/02/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
862	862	1	1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.21120000	601.946,87	
Soma:				601.946,87	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				601.946,87	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272

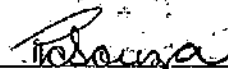
**RELAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E OUTROS PASSIVOS DO FUNDEB EXISTENTES EM
31/12/2020 – FUNDEB**

VALE TRANSPORTE

MÊS – FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO	EVENTO	VALOR
Março/2020	Mensal	Descontos	R\$ 15.643,73
Abril/2020	Mensal	Descontos	R\$ 16.312,60
Dezembro/2020	Mensal	Descontos	R\$ 980,60
TOTAL			R\$ 32.936,93

Fonte: dados extraídos do Relatório de Resumo Mensal da Folha de Pagamento – Geral.

Pirai / RJ, 15 de fevereiro de 2022.



Rita de Cassia Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ – 095113/O-1 Matr.: 7272

REEIITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Data: 23/03/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

SeqÜencia: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Programa: 01.0006.0500 FUNDEB			
Proventos			
1 VENCIMENTO	392	11.736,00	763.336,00
18 TRIÊNIO	327	8.440,00	172.083,25
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	3.393,33	3.393,33
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	97,24	145,86
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	20	0,00	23.047,67
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	11	3.747,54	3.747,54
255 AULAS EXCEDENTES	26	392,00	8.066,90
261 GRATÍF. DIRIGENTE	1	30,00	648,61
263 JORNADA SUPLEMENTAR	39	693,00	44.688,00
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	362,17
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	124,08	124,08
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	11	346,03	346,03
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	338,52	338,52
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	522,58	522,58
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	14	720,65	720,65
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	16	804,44	804,44
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	9	455,51	455,51
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	54,00	3.378,22
		Total de proventos:	1.026.189,36
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	3	32,00	2.031,93
42 VALE TRANSPORTE	134	804,00	15.643,73
56 FUNDO PREVIDENCIA	392	4.312,00	104.193,61
58 I.R.R.F.	259	2.560,00	19.924,01
309 MENSALIDADE SINDICAL	2	6,00	99,76
512 MENSALIDADE SEPE	33	33,00	969,94
541 DOACAO APAE PIRAI	11	67,00	67,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	7	124,00	3.045,48
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	20	935,55	935,55
567 UNIMED 1	26	21.941,37	21.941,37
571 ODONTO MEDI SERV LTDA	1	36,00	36,00
573 EMPREST. CEF	102	0,00	46.457,27
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	3	0,00	736,11
602 EMPREST. BANCO ITAU	81	0,00	30.419,08
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	282,51	282,51
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	26	0,00	10.400,05
805 UNIMED 2	22	12.438,61	12.438,61
		Total de descontos:	269.681,01
Total de funcionários: 393		Líquido total:	756.508,35

SECRET
CONFIDENTIAL

1. The first part of the document discusses the general situation of the country and the role of the government in the development of the economy. It mentions the need for a comprehensive reform of the economic system and the importance of maintaining social stability.

2. The second part of the document focuses on the specific measures that have been taken to improve the economic situation. These include the implementation of a series of reforms in the agricultural sector, the strengthening of the industrial base, and the promotion of trade and investment.

3. The third part of the document discusses the social and cultural aspects of the country's development. It emphasizes the need for a balanced approach that takes into account the needs of all sectors of society and the importance of investing in education and healthcare.

4. The fourth part of the document outlines the government's long-term vision for the country's future. It calls for a continued commitment to reform and development, and for a close relationship between the government and the people.

SECRET
CONFIDENTIAL

5. The fifth part of the document discusses the international situation and the country's role in the world. It mentions the need for a peaceful and stable international environment and the importance of strengthening ties with other countries.

6. The sixth part of the document discusses the role of the military in the country's development. It emphasizes the need for a strong and modern military and the importance of maintaining national security.

7. The seventh part of the document discusses the role of the media in the country's development. It mentions the need for a free and independent media and the importance of providing accurate and timely information to the public.

8. The eighth part of the document discusses the role of the judiciary in the country's development. It emphasizes the need for a strong and independent judiciary and the importance of upholding the rule of law.

9. The ninth part of the document discusses the role of the labor unions in the country's development. It mentions the need for a strong and independent labor union and the importance of protecting the rights of workers.

10. The tenth part of the document discusses the role of the private sector in the country's development. It emphasizes the need for a strong and independent private sector and the importance of promoting competition and innovation.

REFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Data: 22/04/2020

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Programa: 01.0006.0600 FUNDEB			
Proventos:			
1 VENCIMENTO	391	11.730,00	862.356,86
18 TRIÊNIO	329	8.510,00	195.613,39
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	1.945,51	1.945,51
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	20	0,00	17.916,01
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	11	3.747,54	3.747,54
255 AULAS EXCEDENTES	4	89,00	2.346,29
261 GRATIF. DIRIGENTE	1	30,00	730,76
263 JORNADA SUPLEMENTAR	4	104,00	6.236,28
266 DEVOLUCAO VALE TRANSP.	1	80,43	80,43
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	483,20
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	124,08	124,08
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	11	346,03	346,03
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	338,52	338,52
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	522,58	522,58
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	14	720,65	720,65
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	16	804,44	804,44
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	9	455,51	455,51
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	4.242,60
839 REAJUSTE 02/2020	392	0,00	122.242,57
840 REAJUSTE 02/2020 S/PREV	49	0,00	7.922,39
841 REAJUSTE 03/2020	392	0,00	121.638,92
842 REAJUSTE 03/2020 S/PREV	62	0,00	6.952,26
Total de proventos:			1.359.765,82
Descontos:			
40 FALTAS EM DIAS	3	32,00	2.296,65
42 VALE TRANSPORTE	124	744,00	16.312,60
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	392	4.312,00	144.407,77
58 I.R.R.F.	355	4.967,50	50.445,21
509 MENSALIDADE SINDICAL	2	6,00	112,34
512 MENSALIDADE SEPE	33	33,00	1.022,49
541 DOACAO APAE PIRAI	11	67,00	67,00
545 PENSAO ALIMENTICIA	7	124,00	4.096,38
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	20	935,55	935,55
567 UNIMED 1	26	21.941,37	21.941,37
571 ODONTO MEDI.SERV.LTDA.	1	36,00	36,00
573 EMPREST. CEF	103	0,00	46.988,86
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.410,84
602 EMPREST. BANCO ITAU	79	0,00	30.018,41
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	319,31	319,31
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	27	0,00	10.562,42
805 UNIMED 2	24	14.521,33	14.521,33

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-column document, possibly a report or a set of records. The text is organized into several vertical columns, with some lines of text appearing to be separated by horizontal lines. The overall content is too light to transcribe accurately.]



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	749	22.453,00	1.462.800,24
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	209,00
18 TRIÊNIO	560	14.400,00	301.537,45
22 HORAS EXTRAS 50%	1	80,00	627,00
33 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	353,55	353,55
37 ENF. FAMILIA ESTATUTÁRIO	20	972,40	1.166,88
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	25	0,00	33.443,80
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	21	4.547,98	4.547,98
261 GRATIF. DIRIGENTE	3	90,00	1.838,34
263 JORNADA SUPLEMENTAR	48	449,00	30.500,35
268 ADICIONAL DE FUNCAO	4	370,00	6.695,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	3	33,00	1.225,36
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	8	161,36	161,36
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	15	397,65	397,65
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	13	335,84	335,84
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	15	549,52	549,52
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	19	877,21	877,21
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	23	1.053,90	1.053,90
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	15	649,80	649,60
713 ABONO DE FERIAS	711	35.550,00	845.544,16
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	3.891,07
		Total de proventos:	2.698.205,86
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	1	30,00	1.201,75
42 VALE TRANSPORTE	10	60,00	380,60
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	750	8.250,00	195.331,93
58 I.R.R.F.	570	10.395,00	147.545,33
509 MENSALIDADE SINDICAL	7	21,00	312,64
512 MENSALIDADE SEPE	37	37,00	1.098,89
541 DOACAO APAE PIRAI	22	109,00	109,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	11	189,50	7.893,79
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	651,27
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	37	1.839,49	1.839,49
567 UNIMED 1	31	26.632,91	26.632,91
573 EMPREST. CEF	182	0,00	78.269,37
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	8	0,00	2.632,94
592 EMPREST. BANCO ITAU	137	0,00	49.514,79
570 RESTITUIÇÃO SALARIAL	1	319,31	319,31
738 REST. FPSMP	4	857,24	857,24
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	49	0,00	19.770,48
805 UNIMED 2	39	23.507,71	23.507,71

Faint, illegible text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the middle column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text located in the lower right quadrant of the page.



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 01.0010.1000 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB			
Proventos			
1 VENCIMENTO	87	2.610,00	175.631,48
18 TRIÊNIO	75	2.025,00	42.338,89
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	3	0,00	3.999,25
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	1	61,79	61,79
263 JORNADA SUPLEMENTAR	5	48,00	2.666,79
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	430,84
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	1	14,26	14,26
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	1	14,25	14,25
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	2	64,92	64,92
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
713 ABONO DE FERIAS	84	4.200,00	108.411,41
		Total de proventos:	334.038,97
Descontos			
42 VALE TRANSPORTE	1	6,00	90,91
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	87	957,00	24.038,29
58 I.R.R.F.	81	1.367,50	18.272,71
512 MENSALIDADE SEPE	1	1,00	24,40
541 DOACAO APAE PIRAI	2	2,00	2,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	1	12,60	349,92
559 SEGURO SUL AMERICA	5	202,06	202,06
567 UNIMED 1	3	2.565,33	2.565,33
573 EMPREST. CEF.	25	0,00	12.049,51
602 EMPREST. BANCO ITAU	17	0,00	6.404,95
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	13	0,00	5.902,60
805 UNIMED 2	9	4.847,99	4.847,99
		Total de descontos:	74.750,67
Total de funcionários:	87		Líquido total: 259.288,30
Total geral de funcionários:	751		Líquido geral: 2.139.677,42

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

25/01/2021 09:11

D.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

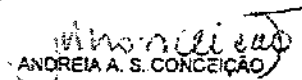
Página 1 de 1

Nº Doc: 158

Justificativa

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NÃO DEBITADO EM ÉPOCA PRÓPRIA

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	22/01/2021	1050	601	0965	25.381	259.288,30
Destino	22/01/2021	1050	341	4840	06189-1	259.288,30
Soma:						259.288,30


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

Exibição de comprovantes

00000 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTENTICACAO - 11.48.58
0065188285 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEI - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

DEBITO: SWS PERAI - FEB
AGENCIA: 0065-2 CONTA: 25.381-2

DEBITADO: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: SWS PERAI - FEB
BANCO: BAC - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-2 - PERAI
CONTA: 5.189-1

DEBITADA: MUNICIPIO DE PERAI
CPF: 08.141.322/0001-32
VALOR: R\$ 259.233,30
DATA: 22/01/2021

DOCUMENTO: 012291
AUTENTICACAO SISBB: 8.8FB.3B8.3F9.42E.8D9

Transação efetuada com sucesso por JC214956 ANDREIA A SILVA.

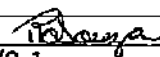
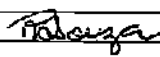
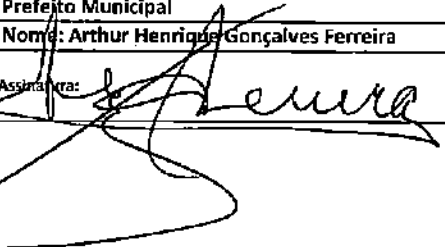
PIRAI - RJ
Processo nº
Data

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 25.918-7 C.C e C.APL.		Fonte de Recursos: 21400000 SUPERÁVIT ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADO A EDUCAÇÃO		Decreto Relacionado: 5330	
Município: Pirai			Exercício 2020		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	R\$	157.940,58			
			SUPERÁVIT (4)	R\$	1.230,05
TOTAL	R\$	157.940,58	TOTAL	R\$	157.940,58
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Responsável pela Elaboração			Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Responsável pelo Setor Contábil			CRC-RJ nº 095113/O-1		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Prefeito Municipal					
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira			Data: 14/02/2022		
Assinatura: 					

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 10:58

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta	001	/	0965	/	C/C 25.918-7	Código resumido: 379
Saldo do Banco:						157.940,58
Mais:						
Total:						0,00
Menos:						
Total:						0,00
Saldo da Escrituração:						157.940,58
Observações:						
 ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA						



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 25919-7 SEC MUN EDUCACAO
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.008.532	8.938,90 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.889,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.029,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.364	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.365	10,45 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	3.823,60 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.823,60 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.025.774	88.213,52 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.025.774	80.330,75 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.008.525	3.823,60 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	164.720,67 D	0,00 C
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.401	100,88 D	
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.402	99,06 D	
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.403	156,54 D	
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.404	80,43 D	
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.405	152,08 D	
14/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.406	432,91 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.021,90 C	0,00 C
15/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.501	142,08 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	142,08 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.050,00 D	
17/12/2020		+ Pagto conta telefone	121.702	216,20 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	27.758,19 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.698	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.070.699	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.045,29 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	136.367,31 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.012.119	11.162,20 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	227,80 D	124.977,31 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.013.674	122,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.978,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.388	10,45 D	118.866,86 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	124.978,08 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	124.978,08 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.469.000.001.289	291,62 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.889,00 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.094,63 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.081,82 D	
23/12/2020		+ Pagto conta telefone	122.304	94,30 D	

31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	+ Pagto contra telefone	122.306	104,11 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.306	223,39 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.307	117,05 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.308	229,06 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.907	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.908	10,45 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.909	10,45 D	101.710,53 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.965.000.008.525	56.230,05 C	157.940,58 C
31/12/2020	S A L D O			157.040,58 C

Saldo				157.940,58 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2020
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:30

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/A 25.918-7 Código resumido: 380

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886034
31/12/2020 08:38:08

Cliente

Agência 965-2
Conta 25818-7 SEC MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,83			7,490968		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.823,60			1.029,141552	3,715329530	1.036,632520
10/12/2020	APLICAÇÃO	164.720,67			44.335,233888	3,715344559	45.371,866408
14/12/2020	RESGATE	1.021,90			275,046983	3,715365239	45.086,818425
	Aplicação 18/11/2020	27,83			7,490968		
	Aplicação 09/12/2020	994,07			267,558015		
15/12/2020	RESGATE	142,08			38,240947	3,715389120	45.058,578478
	Aplicação 09/12/2020	142,08			38,240947		
17/12/2020	RESGATE	31.045,29			8.355,799921	3,715418068	36.702,778557
	Aplicação 09/12/2020	2.687,53			723,344590		
	Aplicação 10/12/2020	28.357,76			7.632,455331		
21/12/2020	RESGATE	136.367,31			36.702,778557	3,715449257	
	Aplicação 10/12/2020	136.367,31			36.702,778557		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,83
APLICAÇÕES (+)	168.544,27
RESGATES (-)	168.576,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:15

Página 1 de 1

Decreto Nº 5330					
Suplementação de Créditos				Data	22/02/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
866	866	1	1.19.0.12.306.0012.2479.33903200.21400000	1.230,05	
Soma:				1.230,05	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				1.230,05	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO




PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS


MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 23.405-2 C.C e C.APL.		Fonte de Recursos: 23900002 - FMAS -SUPERÁVIT CRAS PAIF ESTADUAL		Decreto Relacionado: 5340	
Município: Pirai				Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	R\$	214.336,93		R\$	9.343,15
			SUPERÁVIT (4)	R\$	204.993,78
TOTAL	R\$	214.336,93	TOTAL	R\$	214.336,93

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:36

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.405-2 Código resumido: 277

Saldo do Banco: 214.336,93

Mais:

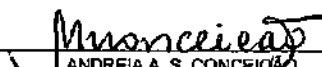
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 214.336,93

Observações:


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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23405-2 FMAS CRAS PAIF EST
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
03/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	686,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	188,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.048.147	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	198,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	919.653.616	13.470,64 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.470,64 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	215.292,13 C	215.292,13 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	279,65 D	
23/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
23/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.903	10,45 D	214.316,03 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.020.021	20,90 C	214.336,93 C
31/12/2020		S A L D O			214.336,93 C
Saldo					214.336,93 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:37

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

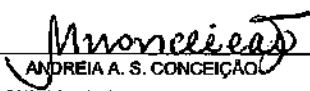
Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.405-2 APL Código resumido: 278

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886022
31/12/2020 08:31:10

Cliente

Agência 965-2
Conta 23405-2 FMAS CRAS PAIF EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	202.691,23			54.557,496449		
03/12/2020	RESGATE	686,00			184,644298	3,715251465	54.372,852151
	Aplicação 12/11/2018	686,00			184,644298		
09/12/2020	RESGATE	198,45			53,413835	3,715329530	54.319,438316
	Aplicação 12/11/2018	198,45			53,413835		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.470,64			3.625,677184	3,715344559	57.945,115500
21/12/2020	RESGATE	215.292,13			57.945,115500	3,715449257	
	Aplicação 12/11/2018	18.186,14			5.163,882088		
	Aplicação 30/11/2018	10,43			2,806410		
	Aplicação 27/12/2018	31,23			8,405983		
	Aplicação 31/01/2019	31,20			8,396972		
	Aplicação 28/02/2019	10,40			2,799690		
	Aplicação 12/06/2019	23.034,58			6.199,676431		
	Aplicação 12/09/2019	22.917,81			6.166,248108		
	Aplicação 01/11/2019	45.700,33			12.300,079974		
	Aplicação 31/01/2020	31,47			8,469681		
	Aplicação 21/05/2020	22.711,96			6.112,843564		
	Aplicação 30/06/2020	20,92			5,629792		
	Aplicação 02/07/2020	22.698,00			6.109,087534		
	Aplicação 31/07/2020	62,73			16,883850		
	Aplicação 20/08/2020	22.688,94			6.106,648567		
	Aplicação 14/10/2020	22.684,97			6.105,579672		
	Aplicação 10/12/2020	13.471,02			3.625,677184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.691,23
APLICAÇÕES (+)	13.470,64
RESGATES (-)	216.176,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

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



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

17/02/2022 12:32

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso: 23900002 - Superávit - CRAS - Estadual

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
102	2020	1131	23900002	Nº /	2 S JORGE C MONTEIRO LTDA.	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	343,00	686,00
103	2020	1131	23900002	Nº /	2 S JORGE C MONTEIRO LTDA.	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	343,00	686,00
358	2020	1131	23900002	Nº 1166/2020	2191 AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	1.223,35	0,00	0,00	1.223,35	1.223,35	0,00	0,00
TOTAL:						3.281,35	0,00	0,00	3.281,35	1.223,35	686,00	1.372,00
TOTAL GERAL:						3.281,35	0,00	0,00	3.281,35	1.223,35	686,00	1.372,00


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 09511310-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

17/02/2022 12:31

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso: 23900002 - Superávit - CRAS - Estadual

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
1073	2020	1131	23900002	Nº 1	8209	DISTRIBUIDORA SENRA LTDA	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00
1110	2020	1131	23900002	Nº 1	631	L.MALHEIROS ÁGUA MINERAL ME	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
1081	2020	1131	23900002	Nº 1	8209	DISTRIBUIDORA SENRA LTDA	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
1146	2020	1131	23900002	Nº 1	8262	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAL:						6.061,80	0,00	0,00	6.061,80	0,00	6.061,80	0,00	
TOTAL GERAL:						6.061,80	0,00	0,00	6.061,80	0,00	6.061,80	0,00	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0951130-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:16

Página 1 de 1

Decreto Nº 5340

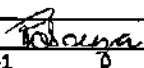
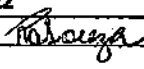
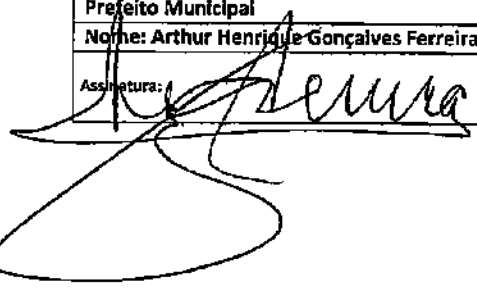
Suplementação de Créditos

Data 18/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
869	869	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903000.23900002	68.523,14
870	870	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903200.23900002	10.000,00
871	871	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903300.23900002	3.000,00
872	872	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903900.23900002	50.000,00
873	873	1	1.13.1.08.244.0008.2411.44905200.23900002	73.470,64
Soma:				204.993,78
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				204.993,78

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS			
MODELO 9			
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Conta Vinculada: 24.096-6 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 23110005- FNAS SUPERÁVIT IGSUAS	Decreto Relacionado: 5341	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	[VALORES]	OBRIGAÇÕES (3)	[VALORES]
	R\$ 13.524,99		
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 13.524,99
TOTAL	R\$ 13.524,99	TOTAL	R\$ 13.524,99
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:45

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

24.096-6

Código resumido: 308

Saldo do Banco:

13.524,99

Mais:

Total:

0,00

Menos:

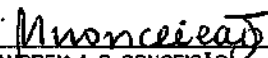
Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

13.524,99

Observações:


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



Extrato conta corrente

G336310736029303030
31/12/2020 07:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24096-6 PIRAIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	13.524,99 C	13.524,99 C
31/12/2020		SALDO			13.524,99 C
Saldo					13.524,99 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirají
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020
31/12/2020

17/02/2022 11:45

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.096-6 APL Código resumido: 309

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 24096-6 PIRAIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.524,03			3.640,203730		
21/12/2020	RESGATE	13.524,99			3.640,203730	3,715449257	
	Aplicação 04/04/2018	6.073,44			1.634,645968		
	Aplicação 09/11/2020	7.451,55			2.005,557762		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.524,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.524,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4996

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

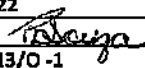
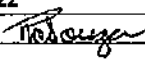

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS			
MODELO 9			
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Conta Vinculada: 24.098-2 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 23110002 - FNAS -SUPERÁVIT CRAS FEDERAL	Decreto Relacionado: 5342	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	ÓBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 123.170,08		557,81
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 122.612,27
TOTAL	R\$ 123.170,08	TOTAL	R\$ 123.170,08
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			





Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:16

Página 1 de 1

Decreto Nº 5341					
Suplementação de Créditos				Data	18/03/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
874	874	1	1.13.1.08.244.0008.2453.44905200.23110005	13.524,99	
Soma:				13.524,99	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				13.524,99	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCIRJ - 085113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:46

UG/UE: FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.098-2 Código resumido: 304

Saldo do Banco: 123.170,08

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 123.170,08

Observações:


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



Extrato conta corrente

G336310736029303031

31/12/2020 07:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24098-2 PIRAIBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		BB CP Automático S P	1.200.070	110.856,49 C	110.856,49 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.292.000.047	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.373.000.047	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.301	485,27 D	123.170,08 C
31/12/2020		S A L D O			123.170,08 C
Saldo					123.170,08 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					04/01/2021

 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 0085

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:46

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.098-2 APL Código resumido: 305

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

Menos:	
Total:	0,00

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

Observações:


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886028
31/12/2020 08:34:03

Cliente

Agência 965-2
Conta 24098-2 PIRAIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.848,62			29.836,629699		
21/12/2020	RESGATE	110.856,49			29.836,629699	3,715449257	
	Aplicação 03/03/2020	3.505,57			943,512419		
	Aplicação 27/03/2020	1.248,88			336,131862		
	Aplicação 22/04/2020	7.167,54			1.929,116891		
	Aplicação 19/05/2020	25.236,88			6.792,362826		
	Aplicação 23/06/2020	25.222,58			6.788,568493		
	Aplicação 21/08/2020	16.806,54			4.523,419518		
	Aplicação 31/08/2020	3.187,54			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	17.305,14			4.657,617263		
	Aplicação 29/09/2020	4.882,48			1.314,103069		
	Aplicação 29/10/2020	3.926,62			1.056,895873		
	Aplicação 30/11/2020	2.366,82			637,020644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.848,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.856,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai


ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:17

Página 1 de 1

Decreto Nº 5342

Suplementação de Créditos				Data	18/03/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
875	875	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903000.23110002	35.412,27	
876	876	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903200.23110002	10.000,00	
877	877	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903900.23110002	20.000,00	
878	878	1	1.13.1.08.244.0008.2450.44905200.23110002	57.200,00	
Soma:				122.612,27	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				122.612,27	


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso: 13110002 - CRAS - Federal

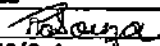
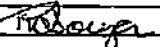

17/02/2022 14:56

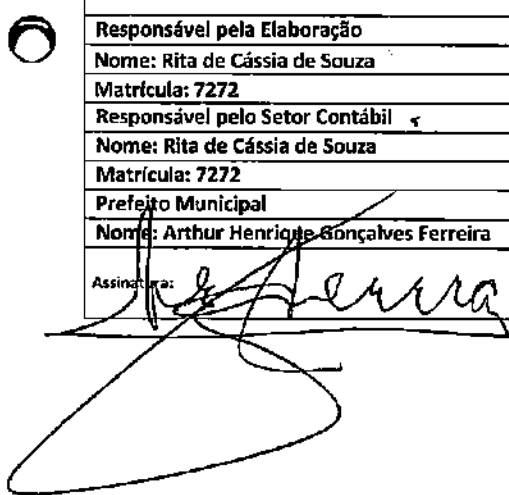
Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. AND	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
344	2020	1131	13110002	Nº 7	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	557,81	0,00	0,00	557,81	0,00	0,00	557,81
TOTAL:						557,81	0,00	0,00	557,81	0,00	0,00	557,81	
TOTAL GERAL:						557,81	0,00	0,00	557,81	0,00	0,00	557,81	


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 098113/0-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS			
MODELO 9			
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Conta Vinculada: 25.143-7 C.C e C.APL	Fonte de Recursos: 23110003 - SUPERÁVIT MAC FNAS	Decreto Relacionado: 5343	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 157.106,07		
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 157.106,07
TOTAL	R\$ 157.106,07	TOTAL	R\$ 157.106,07
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RI nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:47

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 25143-7 Código resumido: 348

Saldo do Banco:	157.106,07
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	157.106,07
------------------------	------------

Observações:


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



Extrato conta corrente

G336310736029303032
31/12/2020 07:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 25143-7 PIRAIBL MAC FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	260,55 D	
14/12/2020		+ Transferência Agendada	81.200.000.031.060	202,68 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.491.100.080.639	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	473,68 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	142.050,19 C	142.050,19 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.568.854.000.037	6.343,46 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.568.865.000.037	6.343,46 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.568.933.000.033	1.184,48 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.943.000.033	1.184,48 C	157.106,07 C
31/12/2020		S A L D O			157.106,07 C
Saldo					157.106,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:47

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 25143-7 APL Código resumido: 349

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

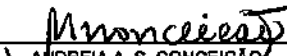
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886029
31/12/2020 08:36:38

Cliente

Agência 965-2
Conta 25143-7 PIRAIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.513,77			38.359,796863		
14/12/2020	RESGATE	473,68			127,492176	3,715365239	38.232,304687
	Aplicação 11/06/2018	473,68			127,492176		
21/12/2020	RESGATE	142.050,19			38.232,304687	3,715449257	
	Aplicação 11/06/2018	21.165,06			5.696,501928		
	Aplicação 03/03/2020	6.336,66			1.705,490295		
	Aplicação 27/03/2020	7.730,89			2.060,742174		
	Aplicação 22/04/2020	1.783,76			480,090948		
	Aplicação 19/05/2020	28.522,86			7.676,825500		
	Aplicação 23/06/2020	28.506,92			7.672,537091		
	Aplicação 21/08/2020	9.497,49			2.556,216680		
	Aplicação 01/09/2020	24.495,03			6.592,751476		
	Aplicação 29/09/2020	5.177,15			1.393,410701		
	Aplicação 29/10/2020	4.637,55			1.248,179288		
	Aplicação 30/11/2020	4.196,82			1.129,558606		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.513,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.523,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

17/02/2022 11:18

Página 1 de 1

Decreto Nº 5343

Suplementação de Créditos				Data	18/03/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
879	879	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903000.23110003	60.000,00	
880	880	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903900.23110003	10.000,00	
881	881	1	1.13.1.08.244.0008.2451.44905200.23110003	87.106,07	
Soma:					157.106,07
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$					157.106,07

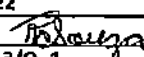
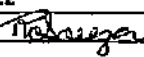
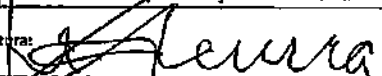
Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

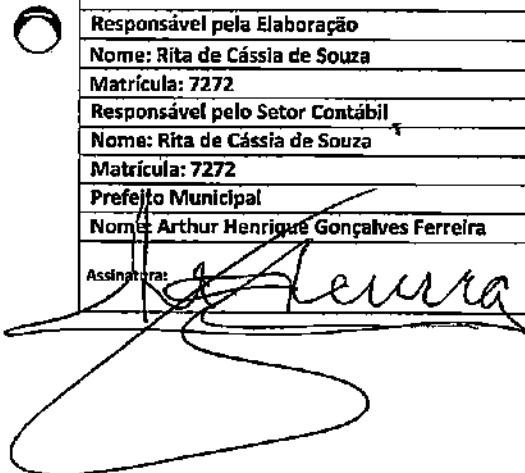
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 23.407-9 C.C e C.APL.		Fonte de Recursos: 23900001 - FMAS -SUPERÁVIT CREAS ESTADUAL		Decreto Relacionado: 5344	
Município: Piraj			Exercício 2020		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	R\$	138.764,94		R\$	3.660,85
			SUPERÁVIT (4)	R\$	135.104,09
TOTAL	R\$	138.764,94	TOTAL	R\$	138.764,94
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Responsável pela Elaboração			Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Responsável pelo Setor Contábil			CRC-RJ nº 095113/O-1		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matrícula: 7272			Assinatura: 		
Prefeito Municipal					
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira			Data: 14/02/2022		
Assinatura: 					



Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:38

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta

001 /

0965 /

23.407-9

Código resumido: 279

Saldo do Banco: 138.764,94

Mais:

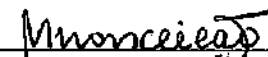
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 138.764,94

Observações:


ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO

CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23407-9 FMAS CREAS EST
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	343,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	919.653.690	6.949,14 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.949,14 D	0,00 C
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	126,00 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.001.819	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136,45 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	139.913,58 C	139.913,58 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	226,84 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	449,75 D	
23/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	139,50 D	
23/12/2020		+ Transferência Agendada	7.300.000.016.834	343,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.904	10,45 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.108.905	10,45 D	138.733,59 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	550.965.000.020.021	31,35 C	138.764,94 C
31/12/2020		S A L D O			138.764,94 C
Saldo					138.764,94 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:39

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.407-9 APL Código resumido: 280

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886023
31/12/2020 08:31:39

Cliente

Agência 965-2
Conta 23407-9 FMAS CREAS EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133.434,21			35.915,891497		
03/12/2020	RESGATE	343,00			92,322149	3,715251465	35.823,569348
	Aplicação 20/07/2018	343,00			92,322149		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.949,14			1.870,389109	3,715344559	37.693,958457
16/12/2020	RESGATE	136,45			36,725440	3,715408183	37.657,233017
	Aplicação 20/07/2018	136,45			36,725440		
21/12/2020	RESGATE	139.913,58			37.657,233017	3,715449257	
	Aplicação 20/07/2018	6.102,39			1.642,435832		
	Aplicação 12/09/2018	8.556,16			2.302,859748		
	Aplicação 28/09/2018	10,47			2,816679		
	Aplicação 31/10/2018	10,46			2,811268		
	Aplicação 12/11/2018	24.065,70			6.477,196576		
	Aplicação 12/06/2019	11.882,92			3.198,245778		
	Aplicação 30/08/2019	21,13			5,687614		
	Aplicação 12/09/2019	11.822,68			3.182,032754		
	Aplicação 01/11/2019	23.575,56			6.345,279352		
	Aplicação 28/11/2019	10,52			2,830111		
	Aplicação 27/12/2019	10,50			2,826659		
	Aplicação 31/01/2020	10,49			2,823227		
	Aplicação 21/05/2020	11.716,49			3.153,451045		
	Aplicação 29/05/2020	20,94			5,632272		
	Aplicação 30/06/2020	20,92			5,629792		
	Aplicação 02/07/2020	11.709,29			3.151,513410		
	Aplicação 20/08/2020	11.704,61			3.150,255213		
	Aplicação 14/10/2020	11.702,56			3.149,703799		
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812779		
	Aplicação 10/12/2020	6.949,34			1.870,389109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.434,21
APLICAÇÕES (+)	6.949,14
RESGATES (-)	140.393,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:17


Página 1 de 1

Decreto Nº 5344

Suplementação de Créditos

Data 18/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
882	882	1	1.13.1.08.244.0008.2488.33903000.23900001	40.000,00
883	883	1	1.13.1.08.244.0008.2488.33903200.23900001	20.000,00
884	884	1	1.13.1.08.244.0008.2488.33903900.23900001	58.154,95
885	885	1	1.13.1.08.244.0008.2488.44905200.23900001	16.949,14
Soma:				135.104,09
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				135.104,09


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCIRJ - 09511310-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

17/02/2022 14:12

Página 1 de 1

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso: 23900001 - Superávit- Creas Estadual

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
104	2020	1131	23900001	Nº / 2	S.JORGE C MONTEIRO LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	343,00	686,00
187	2020	1131	23900001	Nº / 8674	MARIA ELENA MARTINS DE OLIVEIRA OFREDE 01076822738	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80
357	2020	1131	23800001	Nº 1186/2020 2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	2.556,25	0,00	0,00	2.556,25	2.556,25	0,00	0,00
TOTAL:						3.660,85	0,00	0,00	3.660,85	2.556,25	343,00	761,60
TOTAL GERAL:						3.660,85	0,00	0,00	3.660,85	2.556,25	343,00	761,60

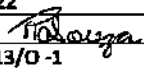
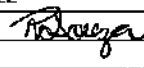
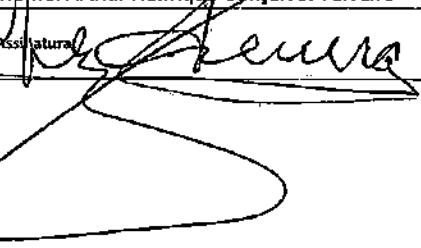
Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 6951130-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 24.095-8 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 23110004- FMAS -SUPERÁVIT GBF BOLSA FAMÍLIA	Decreto Relacionado: 5345	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 60.992,34		R\$ 4.817,85
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 56.174,49
TOTAL	R\$ 60.992,34	TOTAL	R\$ 60.992,34
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:44

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.095-8 Código resumido: 301

Saldo do Banco: 60.992,34

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 60.992,34

Observações:


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



Extrato conta corrente

G336310736029303028
31/12/2020 07:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24095-8 PIRAIBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência Agendada	308.200.000.003.148	197,80 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	197,80 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência Agendada	308.200.000.003.148	211,69 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	211,69 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	56.961,40 C	56.961,40 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.941.000.047	1.968,00 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.076.000.047	1.955,30 C	60.884,70 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.723.000.042	107,64 C	60.992,34 C
31/12/2020		S A L D O			60.992,34 C
Saldo					60.992,34 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 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

Prefeitura Municipal de Piraf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:45

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

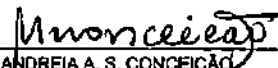
Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.095-8 APL Código resumido: 300

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

Menos:	
Total:	0,00

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

Observações:


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886025
31/12/2020 08:32:09

Cliente

Agência 965-2
Conta 24095-8 PIRAIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.366,84			15.441,177185		
03/12/2020	RESGATE	197,80			53,240003	3,715251465	15.387,937182
	Aplicação 21/12/2017	197,80			53,240003		
16/12/2020	RESGATE	211,69			56,976243	3,715408183	15.330,960939
	Aplicação 21/12/2017	211,69			56,976243		
21/12/2020	RESGATE	56.961,40			15.330,960939	3,715449257	
	Aplicação 21/12/2017	2.671,52			719,030851		
	Aplicação 21/02/2018	966,89			260,236277		
	Aplicação 22/03/2018	1.681,35			452,530028		
	Aplicação 06/04/2018	1.615,07			434,689757		
	Aplicação 08/05/2018	1.673,44			450,399348		
	Aplicação 12/06/2018	1.688,38			454,420814		
	Aplicação 10/07/2018	1.780,23			479,142582		
	Aplicação 14/08/2018	1.752,97			471,805865		
	Aplicação 21/09/2018	1.761,14			474,005630		
	Aplicação 30/10/2018	1.858,00			500,074562		
	Aplicação 03/12/2018	1.943,49			523,082775		
	Aplicação 20/12/2018	1.954,16			525,955126		
	Aplicação 22/01/2019	1.977,43			532,218202		
	Aplicação 12/04/2019	1.967,21			529,466586		
	Aplicação 17/05/2019	1.977,32			532,188236		
	Aplicação 14/06/2019	3.193,59			859,544573		
	Aplicação 24/07/2019	1.874,03			504,389774		
	Aplicação 27/08/2019	1.837,20			494,474734		
	Aplicação 20/09/2019	1.872,46			503,966970		
	Aplicação 25/11/2019	1.902,45			512,035917		
	Aplicação 19/12/2019	1.496,55			402,791365		
	Aplicação 16/01/2020	1.821,78			490,324443		
	Aplicação 12/03/2020	1.919,42			516,605761		
	Aplicação 03/04/2020	1.866,18			502,276808		
	Aplicação 29/04/2020	1.874,84			504,606810		
	Aplicação 19/05/2020	1.874,22			504,440755		
	Aplicação 02/07/2020	1.876,38			505,020596		
	Aplicação 07/08/2020	1.862,99			501,418032		
	Aplicação 08/09/2020	1.862,82			501,369224		
	Aplicação 14/10/2020	602,32			162,112831		
	Aplicação 10/11/2020	1.955,57			526,335707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.366,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.370,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

31/12/2020

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

17/02/2022 11:24

Página 1 de 1

Decreto Nº 5345

Suplementação de Créditos

Data 18/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
886	886	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33903000.23110004	21.174,49
887	887	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33903900.23110004	10.000,00
888	888	1	1.13.1.08.244.0008.2452.44905200.23110004	25.000,00
Soma:				56.174,49
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				56.174,49

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

17/02/2022 14:15

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 23110004 - Superávit - Bolsa Família - IGDM

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
359	2020	1131	23110004	Nº 1168/2020	2191 AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63	1.162,83	0,00	128,80
TOTAL:						1.291,63	0,00	0,00	1.291,63	1.162,83	0,00	128,80
TOTAL GERAL:						1.291,63	0,00	0,00	1.291,63	1.162,83	0,00	128,80


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0991130-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 23110004 - Superávit - Bolsa Família - IGD

17/02/2022 14:16

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
1102	2020	1131	23110004	Nº 7	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	211,37	0,00	0,00	211,37	0,00	211,37	0,00
TOTAL:						211,37	0,00	0,00	211,37	0,00	211,37	0,00	
TOTAL GERAL:						211,37	0,00	0,00	211,37	0,00	211,37	0,00	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 09511370-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

17/02/2022 14:17

GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

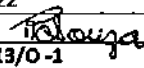
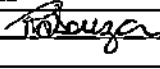
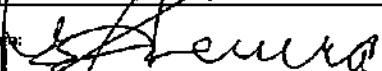
Fonte de Recurso: 23110004 - Superávit-Bolsa Família - IGD M

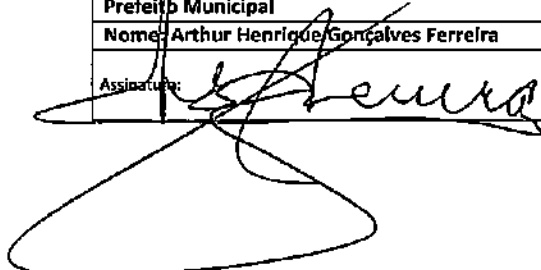
Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
242	2019	1131	23110004	Nº 8049	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	3.314,85	0,00	0,00	3.314,85	0,00	0,00	3.314,85
TOTAL:						3.314,85	0,00	0,00	3.314,85	0,00	0,00	3.314,85
TOTAL GERAL:						3.314,85	0,00	0,00	3.314,85	0,00	0,00	3.314,85

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0991130-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS			
MODELO 9			
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020			
(1) Conta Vinculada: 26.446-6 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 23110006- SUPERÁVIT COVID 19 EPI FNAS	Decreto Relacionado: 5346	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 9.787,60		R\$ 2.325,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 7.462,60
TOTAL	R\$ 9.787,60	TOTAL	R\$ 9.787,60
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferrelra		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			



Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020
31/12/2020

17/02/2022 11:47

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 26.446-6 Código resumido: 399

Saldo do Banco: 9.787,60

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 9.787,60

Observações:



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



Extrato conta corrente

G336310736029303035
31/12/2020 07:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 26446-6 PIRAICOVIDEPI
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.655,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.381.100.038.366	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.655,45 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	9.787,60 C	9.787,60 C
31/12/2020		S A L D O			9.787,60 C
Saldo					9.787,60 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214856 ANDREIA A 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 2020

31/12/2020

17/02/2022 11:48

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 26.446-6 APL Código resumido: 400

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310817069886032
31/12/2020 08:37:13

Cliente

Agência 965-2
Conta 26446-6 PIRAICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.452,31			3.351,733442		
03/12/2020	RESGATE	2.665,45			717,434614	3,715251465	2.634,298828
	Aplicação 19/05/2020	2.665,45			717,434614		
21/12/2020	RESGATE	9.787,60			2.634,298828	3,715449257	
	Aplicação 19/05/2020	9.787,60			2.634,298828		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.452,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.453,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:18

Página 1 de 1

Decreto Nº 5346

Suplementação de Créditos

Data 18/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
889	889	1	1.13.1.08.244.0008.2453.33903000.23110008	7.462,60
Soma:				7.462,60
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				7.462,60

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


GUG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 13110006 - Coronavirus(COVID-19)- EPI -FNAS

17/02/2022 15:06

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FORTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1095	2020	1131	13110006	Nº /	8749 SILVEIRA IMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
TOTAL:						2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
TOTAL GERAL:						2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00

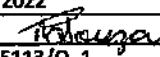

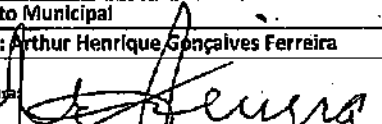

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 096113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 23.348-X C.C e C.P	Fonte de Recursos: 21250000 - Superávit - Transf. De Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados a Educação	Decreto Relacionado: 5347	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 9.927,42	OBRIGAÇÕES	R\$ 2.740,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 7.187,42
TOTAL	R\$ 9.927,42	TOTAL	R\$ 9.927,42
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:46

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.348 POUP Código resumido: 326

Saldo do Banco: 9.927,42

Mais:

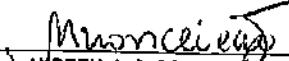
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 9.927,42

Observações:


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


Luciene Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr: 10793



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 9.927,42 C

Agência / Conta 965-2 / 23348-X
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM PIRAI-PAR -

DL. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					9.915,93 C
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	965-2			11,49 C	
Saldo atual								9.927,42 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								9.927,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
	9.927,42					

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:29

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.348 Código resumido: 325

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

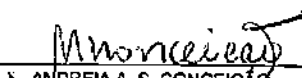
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23348-X PM PIRAI-PAR -
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			9.927,42 C
		Saldo			9.927,42 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					9.927,42

(*) Saldo atualizado até 30.12.2020

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:18

Página 1 de 1

Decreto Nº 5347

Suplementação de Créditos

Data 18/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
890	890	1	1.19.0.12.365.0012.2393.33909300.21250000	7.187,42
Soma:				7.187,42
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				7.187,42

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

GUG: PREFEITURA

16/02/2022 11:42

Fonte de Recurso: 21250000 - Superávit. Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
5480	2020	1050	21250000	Nº 7	8862	680,00	0,00	0,00	680,00	-0,00	680,00	0,00
TOTAL:						680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
TOTAL GERAL:						680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 098113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

16/02/2022 11:41

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 21250000 - Superavit. Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação

Página 1 de 1

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1999	2020	1050	21250000	Nº 1132/2020	8862	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
TOTAL:						2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
TOTAL GERAL:						2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 095113/0-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

{1} Conta Vinculada: 23.220-3
C.C e C.APL

Fonte de Recursos: 2124000 -
Superávit Brasil Carinhoso

Decreto Relacionado: 5354

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 129,17		R\$ 0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 129,17
TOTAL	R\$ 129,17	TOTAL	R\$ 129,17

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.


Responsável pela Elaboração

Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade

Nome: Rita de Cássia de Souza

Data: 14/02/2022

Matrícula: 7272

Assinatura: 


Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095113/O-1

Nome: Rita de Cássia de Souza

Data: 14/02/2022

Matrícula: 7272

Assinatura: 

Prefeito Municipal

Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira

Data: 14/02/2022

Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:29

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.220-3 Código resumido: 272

Saldo do Banco: 129,17

Mais:

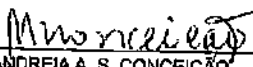
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 129,17

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10783



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 23220-3 PM PIRAI-BRASI
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Di. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico \$ P	1.200.070	129,17 C	129,17 C
31/12/2020		S A L D O			129,17 C
Saldo					129,17 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Piraf

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:48

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.220-3 APL Código resumido: 273

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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 23220-3 PM PIRAI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	129,16			34,765128		
21/12/2020	RESGATE	129,17			34,765128	3,715449257	
	Aplicação 26/12/2017	129,17			34,765128		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC214958 ANDREIA A 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

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:19

Página 1 de 4

Decreto Nº 5354				
Suplementação de Créditos			Data 24/03/2021	
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
897	897	1	1.19.0.12.365.0012.2393.33903000.21240000	129,17
Soma:				129,17
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				129,17

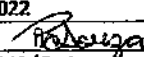
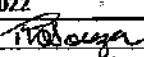
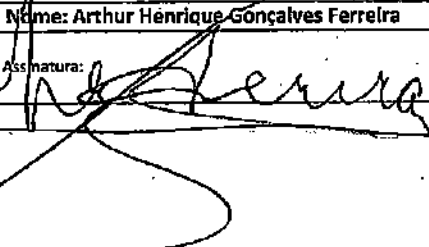
Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 22.489-8 C.C e C.APL.		Fonte de Recursos: 2124000 - Superávit FNDE Suplementação de creche		Decreto Relacionado: 5355	
Município: Piraf			Exercício 2020		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	R\$	543,88		R\$	0,00
			SUPERÁVIT (4)	R\$	543,88
TOTAL	R\$	543,88	TOTAL	R\$	543,88
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Responsável pela Elaboração			Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matricula: 7272			Assinatura: 		
Responsável pelo Setor Contábil			CRC-RJ nº 095113/O-1		
Nome: Rita de Cássia de Souza			Data: 14/02/2022		
Matricula: 7272			Assinatura: 		
Prefeito Municipal			Data: 14/02/2022		
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira					
Assinatura: 					



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 22489-8 PM PIRAI-MANUT
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	543,88 C	543,88 C
31/12/2020		S A L D O			543,88 C
Saldo					543,88 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 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

Prefeitura Municipal de Piraí

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:47

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 22.489-8 APL Código resumido: 251

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

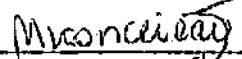
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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


Luciane Cristine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 965-2
Conta 22489-8 PM PIRAI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	543,85			146,384440		
21/12/2020	RESGATE	543,88			146,384440	3,715449257	
	Aplicação 02/01/2017	543,88			146,384440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	543,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:19

Página 2 de 4

Decreto Nº 5355

Suplementação de Créditos

Data 24/03/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
897	897	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.365.0012.2393.33903000.21240000	543,88
Soma:				543,88
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				543,88

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 09511310-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

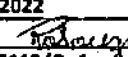
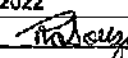
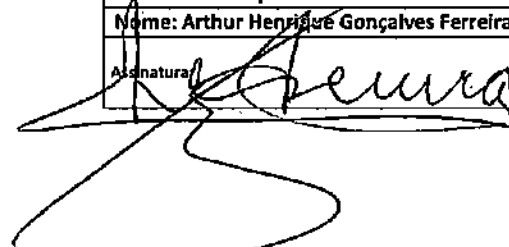
(1) Conta Vinculada: 5.670-7 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 21210000 - Superávit - Transf. De Recursos FNDE PDDE	Decreto Relacionado: 5360
---	---	---------------------------

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 10.752,93	OBRIGAÇÕES	0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 10.752,93
TOTAL	R\$ 10.752,93	TOTAL	R\$ 10.752,93

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	



Extrato conta corrente

G337310817069886006
31/12/2020 08:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 5670-7 PM PIRAI-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	10.752,93 C	10.752,93 C
31/12/2020		S A L D O			10.752,93 C
Saldo					10.752,93 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:46

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0985

/

5.670-7 APL

Código resumido: 43

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


Luciane Cristina Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 5670-7 PM PIRAI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.752,14			2.894,106413		
21/12/2020	RESGATE	10.752,93			2.894,106413	3,715449257	
	Aplicação 31/05/2019	92,14			24,798811		
	Aplicação 26/06/2019	610,90			164,420701		
	Aplicação 09/07/2019	76,27			20,526651		
	Aplicação 25/07/2019	638,41			171,825546		
	Aplicação 29/07/2019	131,99			36,524658		
	Aplicação 03/09/2019	903,28			243,114904		
	Aplicação 26/09/2019	265,89			71,559408		
	Aplicação 27/09/2019	2.787,17			750,155818		
	Aplicação 02/10/2019	636,19			171,229345		
	Aplicação 16/10/2019	39,56			10,646553		
	Aplicação 18/03/2020	4.571,13			1.230,304218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.752,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.752,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:19

Página 3 de 4

Decreto Nº 5360

Suplementação de Créditos

Data 08/04/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
898	898	1	1.19.0.12.361.0012.2395.33503000.21210000	10.752,93
Soma:				10.752,93
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				10.752,93

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020



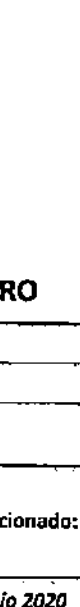
(1) Conta Vinculada: 15.882-8 C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 21220000 - Superávit - Merenda Escolar -PNAE	Decreto Relacionado: 5361
---	--	---------------------------

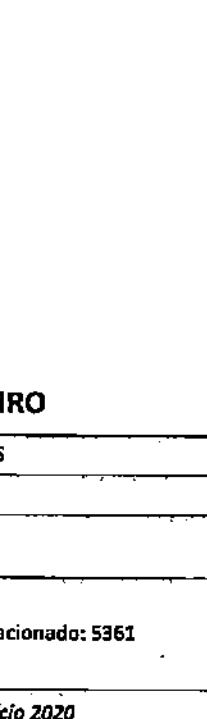
Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 125.617,21	OBRIGAÇÕES	R\$ 528,18
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 126.089,05
TOTAL	R\$ 125.617,21	TOTAL	R\$ 125.617,21

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	

Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:27

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 15.882-8 Código resumido: 24

Saldo do Banco: 125.617,21

Mais:

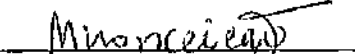
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 125.617,21

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 15882-8 PM PIRAI-MEREN
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Devolvida	500.003	1.459,50 C	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.404.510.026.701	241,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.683.000.008.337	9.182,61 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.686.000.031.472	206,25 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	493,50 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.459,50 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.424,51 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.547,87 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.073.510.031.281	916,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	916,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.013.230	987,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	987,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.131.000.043	7.748,60 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.354.000.003	95,40 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.447.000.044	1.740,80 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.468.000.059	5.585,40 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.495.000.045	26.139,20 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	41.309,40 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.454.745.000.005	590,40 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	590,40 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	335.168,45 C	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.459,50 D	333.708,95 C
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.073.510.031.281	913,25 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	7.039,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.262.000.046.891	156.850,00 D	
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.404.510.026.701	241,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.965.000.013.230	987,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.683.000.008.337	4.206,38 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.683.000.008.337	9.187,94 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.686.000.031.472	206,25 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.931,88 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.180,67 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.205,38 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.189,99 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	493,50 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.459,50 D	125.617,21 C
31/12/2020		S A L D O			125.617,21 C
Saldo					125.617,21 C
Juros *					0,00

31/12/2020

Banco do Brasil

Data de Debito de Juros

31/12/2020

JOF⁺

0,00

Data de Debito de IOF

04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:46

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

15.882-8 APL

Código resumido: 48

Saldo do Banco:

0,00

Mais:

Total:

0,00

Menos:

Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

0,00

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr- 10783



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 15882-8 PM PIRAI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	314.697,86			84.705,822224		
04/12/2020	RESGATE	19.547,87			5.261,499290	3,715266110	79.444,322934
	Aplicação 11/11/2019	19.547,87			5.261,499290		
09/12/2020	RESGATE	916,00			246,546098	3,715329530	79.197,776836
	Aplicação 11/11/2019	916,00			246,546098		
14/12/2020	RESGATE	987,00			265,653559	3,715365239	78.932,123277
	Aplicação 11/11/2019	926,21			249,292151		
	Aplicação 18/02/2020	60,79			16,361408		
17/12/2020	APLICAÇÃO	41.309,40			11.118,371941	3,715418068	90.050,495218
18/12/2020	APLICAÇÃO	590,40			158,904989	3,715427694	90.209,400207
21/12/2020	RESGATE	335.168,45			90.209,400207	3,715449257	
	Aplicação 18/02/2020	34.637,86			9.322,657403		
	Aplicação 12/03/2020	14.966,84			4.028,272277		
	Aplicação 03/04/2020	10.429,72			2.807,122612		
	Aplicação 28/04/2020	15.693,55			4.223,864394		
	Aplicação 04/05/2020	95,57			25,721171		
	Aplicação 01/06/2020	15.780,10			4.247,157584		
	Aplicação 03/07/2020	41.342,15			11.127,083154		
	Aplicação 05/08/2020	41.918,62			11.282,249094		
	Aplicação 02/09/2020	34.585,63			9.308,598870		
	Aplicação 02/10/2020	40.170,62			10.811,779360		
	Aplicação 08/10/2020	1.741,29			468,661544		
	Aplicação 05/11/2020	41.906,35			11.278,945814		
	Aplicação 17/12/2020	41.309,75			11.118,371941		
	Aplicação 18/12/2020	590,40			158,904989		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.697,86
APLICAÇÕES (+)	41.899,80
RESGATES (-)	356.619,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575985

Rentabilidade

No mês 0,0105

No ano 0,4925

Últimos 12 meses 0,4967

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC214856 ANDREIA A 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

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:19

Página 4 de 4

Decreto Nº 5361

Suplementação de Créditos				Data	14/04/2021
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
899	899	1	1.19.0.12.306.0012.2479.33903200.21220000	125.089,05	
Soma:				125.089,05	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				125.089,05	

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 895113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 11:04

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 11220000 - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE

Página 1 de 1

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2432	2019	1050	11220000	Nº 7	8742 CELSO ALVES ANTUNES	528,16	0,00	0,00	528,16	0,00	0,00	528,16
TOTAL:						528,16	0,00	0,00	528,16	0,00	0,00	528,16
TOTAL GERAL:						528,16	0,00	0,00	528,16	0,00	0,00	528,16


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ-0681130-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

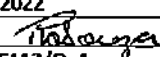
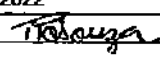
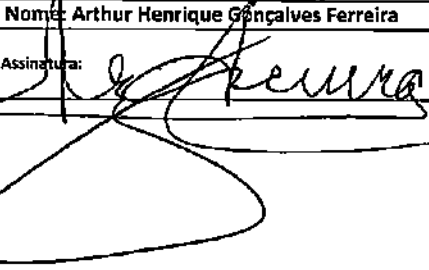
(1) Conta Vinculada: 8.098-5 C.C e C.P	Fonte de Recursos: 26200000 - Superávit Contribuição Iluminação Pública	Decreto Relacionado: 5495
---	---	---------------------------

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 244.631,90	OBRIGAÇÕES	R\$ 169.304,27
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 75.327,63
TOTAL	R\$ 244.631,90	TOTAL	R\$ 244.631,90

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

8.098-5

Código resumido: 11

Saldo do Banco:

244.631,90

Mais:

Total:

0,00

Menos:

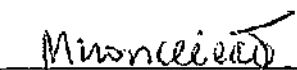
Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

244.631,90

Observações:


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


Luciane Christina Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 985-2
 Conta corrente 8098-5 PMP CONTRIB ILUM PUBLICA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	937.351.107	121.468,79 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121.468,79 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	244.631,90 C	244.631,90 C
31/12/2020		S A L D O			244.631,90 C
Saldo					244.631,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

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

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020 .

31/12/2020 11:42

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 8.098-5 APL Código resumido: 35

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

Menos:	
Total:	0,00

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

Observações:

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

Luciane Christine Gomes Clemente
Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr: 10783



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 8098-5 PMP CONTRIB ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.151,62			33.148,174511		
14/12/2020	APLICAÇÃO	121.468,79			32.693,633650	3,715365239	65.841,808161
21/12/2020	RESGATE	244.631,90			65.841,808161	3,715449257	
	Aplicação 09/10/2020	2.954,80			795,273381		
	Aplicação 13/11/2020	120.205,56			32.352,801130		
	Aplicação 14/12/2020	121.471,54			32.693,633650		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.151,62
APLICAÇÕES (+)	121.468,79
RESGATES (-)	244.631,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:34

Página 1 de 1

Decreto Nº 5495

Suplementação de Créditos

Data 12/11/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
958	958	1	1.18.0.15.452.0006.2428.33903900.26200000	75.327,63
Soma:				75.327,63
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				75.327,63

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 895113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 11:48

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Página 1 de 1

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. AND	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MES ANTERIOR	PAGO ATÉ MES ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
206	2020	1050	16200000	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	169.304,27	0,00	0,00	169.304,27	0,00	0,00	169.304,27
TOTAL:						169.304,27	0,00	0,00	169.304,27	0,00	0,00	169.304,27
TOTAL GERAL:						169.304,27	0,00	0,00	169.304,27	0,00	0,00	169.304,27


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0951130-1 Matr. 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 26.207-2 C.C e C.APL.

Fonte de Recursos: 2124000 - Superávit Prog. Infra.Escolar -Equip. Climatização -Regular

Decreto Relacionado: 5395

Município: Pirai

Exercício 2020

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 0,57		R\$ 0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 0,57
TOTAL	R\$ 0,57	TOTAL	R\$ 0,57

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

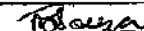
Responsável pela Elaboração

Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade

Nome: Rita de Cássia de Souza

Data: 14/02/2022

Matrícula: 7272

Assinatura: 


Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 095113/O-1

Nome: Rita de Cássia de Souza

Data: 14/02/2022

Matrícula: 7272

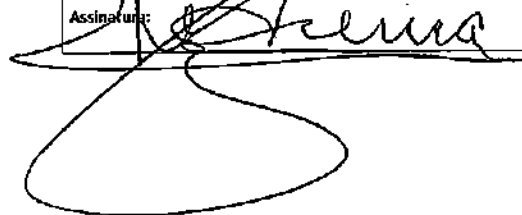
Assinatura: 

Prefeito Municipal

Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferrelra

Data: 14/02/2022

Assinatura:





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 26207-2 PM FIRAÍ-PAR -
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.140.370.000.000	11.610,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.610,00 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	11.610,57 C	11.610,57 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	553.425.000.005.964	11.610,00 D	0,57 C
31/12/2020		S A L D O			0,57 C
Saldo					0,57 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 12:28

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 26.207-2 C/A Código resumido: 412

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


Luciane Christine Gomes Diemente
Supervisor Operacional
Matr 10783



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 26207-2 PM PIRAJ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2020	APLICAÇÃO	11.610,00			3.124,944393	3,715266110	3.124,944393
21/12/2020	RESGATE	11.610,57			3.124,944393	3,715449257	
	Aplicação 04/12/2020	11.610,57			3.124,944393		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.610,00
RESGATES (-)	11.610,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:31

Página 2 de 2

Decreto Nº 5395

Suplementação de Créditos

Data 15/06/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
918	918	1	1.19.0.12.365.0012.1339.44209300.21240000	0,57
Soma:				0,57
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				0,57

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 0951130-1 Matr. 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

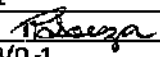
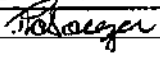
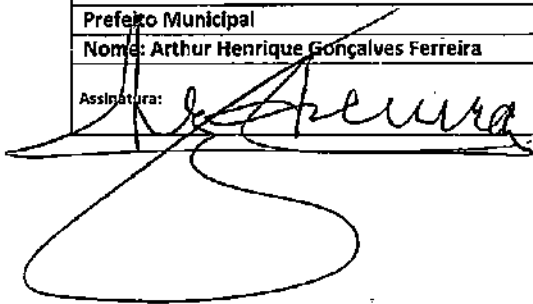
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 9.313-D C.C e C.APL.	Fonte de Recursos: 21230000 - Superávit - Transf. De Recursos FNDE PNATE	Decreto Relacionado: 5378 E 5487	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 96.944,52	OBRIGAÇÕES	0,00
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 96.944,52
TOTAL	R\$ 96.944,52	TOTAL	R\$ 96.944,52

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 14/02/2022
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Data: 14/02/2022
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:28

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 9.313-0 Código resumido: 21

Saldo do Banco: 96.944,52

Mais:

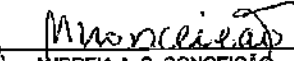
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 96.944,52

Observações:


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


Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10783



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 9313-0 PM PIRAI-PNAT
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.593.000.037	2.509,55 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.509,55 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	96.944,52 C	96.944,52 C
31/12/2020		S A L D O			96.944,52 C
Saldo					96.944,52 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 11:47

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 9.313-0 APL Código resumido: 45

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


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


Luciane Christina Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 9313-0 PM PIRAI-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.428,23			25.416,827307		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.509,55			675,447421	3,715389120	26.092,274728
21/12/2020	RESGATE	96.944,52			26.092,274728	3,715449257	
	Aplicação 05/12/2019	5.515,70			1.484,532115		
	Aplicação 03/03/2020	3.500,14			942,048478		
	Aplicação 06/04/2020	9.502,20			2.557,484722		
	Aplicação 29/04/2020	9.498,99			2.556,618782		
	Aplicação 08/05/2020	9.497,96			2.556,342401		
	Aplicação 09/06/2020	9.492,47			2.554,864924		
	Aplicação 13/07/2020	9.488,65			2.553,837059		
	Aplicação 11/08/2020	9.486,04			2.553,133984		
	Aplicação 11/09/2020	9.485,10			2.552,880724		
	Aplicação 13/10/2020	9.484,22			2.552,644134		
	Aplicação 09/11/2020	9.483,46			2.552,438984		
	Aplicação 15/12/2020	2.509,59			675,447421		
30/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.428,23
APLICAÇÕES (+)	2.509,55
RESGATES (-)	96.944,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:30

Página 2 de 2

Decreto Nº 5378

Suplementação de Créditos

Data 11/05/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
908	908	1	1.19.0.12.361.0012.2399.33903000.21230000	50.000,00
Soma:				50.000,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				50.000,00

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/C-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:34

Página 1 de 1

Decreto Nº 5487

Suplementação de Créditos

Data 03/11/2021

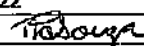

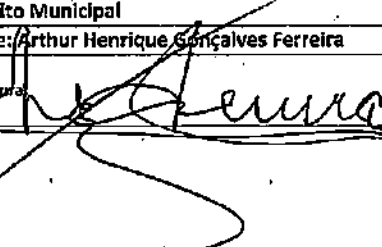
Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
955	955	1	1.19.0.12.361.0012.2399.33903900.21230000	46.944,52
Soma:				46.944,52
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				46.944,52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

(1) Conta Vinculada: 81-7 C.C e C.APL	Fonte de Recursos: 25400000 - Superávit Royalties Estado	Decreto Relacionado: 5390/5432/5520	
Município: Pirai		Exercício 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
DISPONIBILIDADE	R\$ 1.535.620,90	OBRIGAÇÕES	R\$ 1.150.086,24
		SUPERÁVIT (4)	R\$ 385.534,66
TOTAL	R\$ 1.535.620,90	TOTAL	R\$ 1.535.620,90
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Chefe de Setor de Contabilidade	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC: RJ nº 095113/D-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 14/02/2022	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 14/02/2022	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 14:34

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 81-7 Código resumido: 64

Saldo do Banco: 1.535.620,90

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.535.620,90

Observações:


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


Luciene Cristine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10793



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI | CNPJ: 029.141.322/0001-32

Nome do usuário: ANDREIA ADOLFO SILVA CONCEICAO

Data da operação: 31/12/2020 - 09h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000081-7	1.535.620,90	1.535.620,90

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000081-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2020	SALDO ANTERIOR				199.593,11
01/12/2020	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24722	64.518,08		264.111,19
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24906	13.970,76		278.081,95
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	24959	430.854,45		708.936,40
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	25062	5.548,19		714.484,59
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	25205	514.323,58		1.228.808,17
	RESGATE FUNDOS MAXI PODER PUBLICO	25482	559.488,03		1.788.296,20
03/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO NOVA BARRA LTD	4838531		-14.859,53	1.773.436,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IR NOVATEC SERV E CO	4842802		-53.608,39	1.719.828,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2640	5162640		-386,49	1.719.441,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	6798450		-2.841,83	1.716.599,96
04/12/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968065		-292,90	1.716.307,06
08/12/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	806798	8.748,00		1.725.055,06
10/12/2020	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970883		-11.447,50	1.713.607,56
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970884		-10.293,13	1.703.314,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5978532		-6.490,22	1.696.824,21
11/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. METINOX 2004 COMERCI	5645256		-1.400,00	1.695.424,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERA LUCIA BATISTA D	5645332		-2.343,60	1.693.080,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REST AMBIENTAL EIREL	5645351		-6.680,73	1.686.399,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2640	5162640		-243,07	1.686.156,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	6798633		-73,65	1.686.083,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	6798635		-368,28	1.685.714,88
14/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIPLA SERVICOS DE	8596587		-45.903,36	1.639.811,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	6798912		-2.415,96	1.637.395,56
15/12/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES	5968065		-260,23	1.637.135,33
16/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IR NOVATEC SERV E CO	5248370		-52.457,92	1.584.677,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO NOVA BARRA LTD	5248465		-15.163,26	1.569.514,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2640	5162640		-386,60	1.569.127,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE PI	6798501		-2.781,29	1.566.346,26
17/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES PONTOS MECANICA	7883043		-13.464,67	1.552.881,59
21/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5980535		-106,03	1.552.775,56
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5980538		-106,03	1.552.669,53

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2020

31/12/2020

31/12/2020 12:13

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / CIA 81-7 Código resumido: 231

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



Luciane Christine Gomes Clemente
Supervisor Operacional
Matr 10783

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - ROYALTIE**

CNPJ da Empresa: **029.141.322/0001-32**

Conta: **06798-9 | 0000081-7**

Data da emissão: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**

CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 3,4309825**
31/12/2020 - 3,4372537

Rentabilidade
no mês: **+0,18%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.587.038,53	463.008,32047	1.588.573,44	1.534,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações			-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.587.038,53	463.008,32047	1.588.703,09	1.664,56	129,68
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Prefeitura Municipal de Pirai
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:31

Página 2 de 2

Decreto Nº 5390

Suplementação de Créditos

Data 08/06/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
916	916	1	1.12.0.20.602.0004.2375.44905200.25400000	181.500,00
Soma:				181.500,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				181.500,00

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Piraj

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:33

Página 1 de 1

Decreto Nº 5432

Suplementação de Créditos

Data 20/08/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
934	934	1	1.12.0.20.122.0004.1312.44905200.25400000	118.126,66
Soma:				118.126,66
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				118.126,66

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

15/02/2022 17:34

Página 1 de 1

Decreto Nº 5520

Suplementação de Créditos

Data 13/12/2021

Cód. Reduz.	Cód. Reduz. Origem	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
970	970	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 1.16.0.15.451.0006.2427.44905100.25400000	85.908,00
Soma:				85.908,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$				85.908,00



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


15/02/2022 14:42

GUG: PREFEITURA

Página 1 de 1

Fonte de Recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO.	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
301	2019	1050	15400000	Nº / 1789	IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	114.003,72	0,00	0,00	114.003,72	0,00	0,00	114.003,72
2578	2019	1050	15400000	Nº / 8503	LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	3.534,72	0,00	0,00	3.534,72	0,00	0,00	3.534,72
3239	2019	1050	15400000	Nº / 8503	LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	22.982,34	0,00	0,00	22.982,34	0,00	0,00	22.982,34
TOTAL:						140.500,78	0,00	0,00	140.500,78	0,00	0,00	140.500,78
TOTAL GERAL:						140.500,78	0,00	0,00	140.500,78	0,00	0,00	140.500,78


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Serviço de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 068113/D-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 14:38

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

Página 1 de 1

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
5389	2020	1050	15400000	Nº /	1788	IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.258,32	-50.258,32
5389	2020	1050	15400000	Nº /	1788	IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELI	50.258,32	0,00	0,00	50.258,32	0,00	50.258,32
5389	2020	1050	15400000	Nº /	8882	REST AMBIENTAL EIRELI	8.639,86	0,00	0,00	8.639,86	0,00	8.639,86
5584	2020	1050	15400000	Nº /	461	R. C. PEROTA CARVALHO - ME	8.029,60	0,00	0,00	8.029,60	0,00	8.029,60
5762	2020	1050	15400000	Nº /	1788	IR NOVATEC AMBIENTAL EIRELI	58.206,76	0,00	0,00	58.206,76	0,00	58.206,76
5718	2020	1050	15400000	Nº /	3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	1.205,09	0,00	0,00	1.205,09	0,00	1.205,09
5544	2020	1050	15400000	Nº /	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	16.903,80	0,00	0,00	16.903,80	0,00	16.903,80
5585	2020	1050	15400000	Nº /	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	5.118,60	0,00	0,00	5.118,60	0,00	5.118,60
5542	2020	1050	15400000	Nº /	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	55.806,60	0,00	0,00	55.806,60	0,00	55.806,60
5580	2020	1050	15400000	Nº /	5281	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL:						230.168,63	0,00	0,00	230.168,63	0,00	230.168,63	0,00
TOTAL GERAL:						230.168,63	0,00	0,00	230.168,63	0,00	230.168,63	0,00


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 0951130-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro


16/02/2022 14:39

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
126	2020	1060	15400000	Nº /	6836	SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	6.378,14	0,00	0,00	6.378,14	0,00	6.378,14
207	2020	1060	15400000	Nº /	83	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	62.635,52	0,00	0,00	62.635,52	0,00	62.635,52
262	2020	1050	15400000	Nº /	7968	KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA - ME	29.402,38	0,00	0,00	29.402,38	29.402,38	0,00
329	2020	1050	15400000	Nº /	241	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	965,38	0,00	0,00	965,38	760,40	204,98
415	2020	1050	15400000	Nº /	1788	IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	13.183,75	0,00	0,00	13.183,75	0,00	13.183,75
563	2020	1060	15400000	Nº /	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	62.172,93	0,00	0,00	62.172,93	0,00	62.172,93
622	2020	1050	15400000	Nº 1034/2019	195	DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA	5.435,98	0,00	0,00	5.435,98	0,00	5.435,98
623	2020	1050	15400000	Nº 1034/2019	461	R. C. PEROTA CARVALHO - ME	11.189,90	0,00	0,00	11.189,90	0,00	11.189,90
845	2020	1050	15400000	Nº 1056/2020	8882	REST AMBIENTAL EIRELI	37.945,78	0,00	0,00	37.945,78	0,00	37.945,78
1073	2020	1050	15400000	Nº 1033/2019	8209	DISTRIBUIDORA SENRA LTDA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
1080	2020	1060	15400000	Nº /	5281	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1413	2020	1060	15400000	Nº 929/2019	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	38.896,87	0,00	0,00	38.896,87	0,00	38.896,87
1544	2020	1060	15400000	Nº /	5540	CLARO S/A	1.839,02	0,00	0,00	1.839,02	0,00	1.839,02
1740	2020	1060	15400000	Nº 1101/2020	377	VERA LÚCIA BATISTA DA SILVA-ME	2.475,90	0,00	0,00	2.475,90	0,00	2.475,90
1932	2020	1060	15400000	Nº /	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	40.358,48	0,00	0,00	40.358,48	0,00	40.358,48
1992	2020	1050	15400000	Nº 1020/2019	1313	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00
2279	2020	1050	15400000	Nº 1162/2020	9211	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES	46.890,00	0,00	0,00	46.890,00	46.890,00	0,00
2280	2020	1050	15400000	Nº 1160/2020	8876	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00
2303	2020	1050	15400000	Nº /	3001	TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	330,24	0,00	0,00	330,24	0,00	330,24
2359	2020	1050	15400000	Nº 1166/2020	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	19.614,84	0,00	0,00	19.614,84	7.031,25	12.583,59
2390	2020	1050	15400000	Nº 1166/2020	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	69.641,12	0,00	0,00	69.641,12	23.818,41	45.822,71
2368	2020	1050	15400000	Nº 1168/2020	8277	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
2607	2020	1050	15400000	Nº /	1788	IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	61.155,81	0,00	0,00	61.155,81	0,00	61.155,81
TOTAL:						721.143,04	0,00	0,00	721.143,04	253.000,06	29.878,02	438.264,96
TOTAL GERAL:						721.143,04	0,00	0,00	721.143,04	253.000,06	29.878,02	438.264,96


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Seção de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2021 - Mês de Janeiro

16/02/2022 14:37

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 25400000 - Superávlt - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROCD. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1931	2020	1050	25400000	Nº 7	3857 MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	57.215,19	0,00	0,00	57.215,19	0,00	48.355,26	8.859,93
TOTAL:						57.215,19	0,00	0,00	57.215,19	0,00	48.355,26	8.859,93
TOTAL GERAL:						57.215,19	0,00	0,00	57.215,19	0,00	48.355,26	8.859,93

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 686113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código contábil: 218810102030000 - INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ

Período: 15/01/2021 à 15/01/2021


16/02/2022 15:04

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
107	5753/2020		15/01/2021	RB		1050	237	6798	81-7	65 INSS	386,49	0,00	386,49
114	5391/2020		15/01/2021	RB		1050	237	6798	81-7	65 INSS	386,99	0,00	386,99
117	5370/2020		15/01/2021	RB		1050	237	6798	81-7	65 INSS	285,12	0,00	285,12
Total Geral											1.058,60	0,00	1.058,60
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											1.058,60	0,00	1.058,60
<p align="center">ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA</p>													


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora
 CRCRJ - 0951130-1 Matr 7272