

RELAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E OUTROS PASSIVOS EXISTENTES EM 31/12/2022 – NA FONTE DE RECURSO DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

MÊS – FOLHA DE PAGAMENTO / RETENÇÕES DE N.F	PERÍODO	EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Caixa Econômica Federal	R\$ 856,54
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Caixa Econômica Federal	R\$ 63.350,49
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 2.739,84
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 13.369,84
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 1.798,03
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 18.452,42
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Fundo de Previdência Social do Município de Piraf – FPSMP	R\$ 84,92
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Fundo de Previdência Social do Município de Piraf – FPSMP	R\$ 258,44
Retenção N.F – Dezembro	Mensal	Descontos	Ministério da Economia – INSS	R\$ 3.681,26
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Banco do Brasil S/A	R\$ 2.098,77
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A	R\$ 129,31
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A	R\$ 1.875,25
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Mensalidade SEPE – Sindicato Est. Prof. da Ed. do Rio de Janeiro	R\$ 393,37
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Piraf	R\$ 330,59
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Piraf	R\$ 78,00
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Cia de Seguros Previdência do Sul	R\$ 41,90
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Banco Santander Brasil S/A	R\$ 969,17
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Itaú Unibanco S/A	R\$ 418,59
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Itaú Unibanco S/A	R\$ 47.921,28
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Banco Bradesco S/A	R\$ 11.926,42
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Fundo de Previdência Social do Município de Piraf – FPSMP	R\$ 151.410,95
Retenção N.F – Dezembro	Mensal	Descontos	Ministério da Economia – INSS	R\$ 10.079,29
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	INSS	R\$ 14.875,79
Folha Pagamento – Novembro	Mensal	Descontos	Sindpass – Sind. Das Emp. de Transporte de Pass. de Barra Mansa	R\$ 13.773,29
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Sindpass – Sind. Das Emp. de Transporte de Pass. de Barra Mansa	R\$ 644,49
Folha Pagamento – Dezembro	Mensal	Descontos	Sindpass – Sind. Das Emp. de Transporte de Pass. de Barra Mansa	R\$ 13.650,66
TOTAL				R\$ 375.208,90


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

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recurso: 15000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Período: 01/01/2023 à 06/03/2023

06/03/2023 16:06

Página 1 de 2

UG/UE: MUNICIPIO

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
47	6601/2022		04/01/2023	RB		1050	104	2077	06.000001-3	152 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	856,54	0,00	856,54
47	6610/2022		04/01/2023	RB		1050	104	2077	06.000001-3	152 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.350,49	0,00	63.350,49
91	6602/2022		06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	11 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	2.739,84	0,00	2.739,84
91	6612/2022		06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	11 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	13.369,84	0,00	13.369,84
93	6605/2022		06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	11 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	1.798,03	0,00	1.798,03
93	6621/2022		06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	11 UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	18.452,42	0,00	18.452,42
126	6338/2022	16873/2022	06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	84,92	0,00	84,92
127	6316/2022	13094/2022	06/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	258,44	0,00	258,44
188	6325/2022	16797/2022	09/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	3.681,26	0,00	3.681,26
194	6611/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	6 BANCO DO BRASIL S/A	2.098,77	0,00	2.098,77
196	6603/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	55 SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	129,31	0,00	129,31
196	6615/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	55 SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	1.875,25	0,00	1.875,25
197	6618/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	1245 MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	393,37	0,00	393,37
199	6614/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	18 SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRAI	330,59	0,00	330,59
201	6617/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	3 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAI	78,00	0,00	78,00
202	6616/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	13 CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	41,90	0,00	41,90
203	6613/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5211 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	969,17	0,00	969,17
205	6604/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	1222 ITAÚ UNIBANCO S/A	418,59	0,00	418,59
205	6619/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	1222 ITAÚ UNIBANCO S/A	47.921,28	0,00	47.921,28
208	6620/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5467 BANCO BRADESCO S/A	11.926,42	0,00	11.926,42
209	6608/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	151.410,95	0,00	151.410,95
234	6510/2022		10/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	10.079,29	0,00	10.079,29
242	6599/2022		17/01/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	65 INSS	14.875,79	0,00	14.875,79
471	111/2023		02/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.347,00	0,00	1.347,00
472	115/2023		02/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.249,66	0,00	2.249,66
519	188/2023	17718/2022	06/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.319,89	0,00	1.319,89
710	215/2023		13/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	10403 MINISTERIO DA ECONOMIA	3.085,40	0,00	3.085,40
668	5759/2022		16/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	203 SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	13.773,29	0,00	13.773,29
668	6600/2022		16/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	203 SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	644,49	0,00	644,49

30x

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recurso: 15000101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação


Período: 01/01/2023 à 06/03/2023

06/03/2023 16:06

UG/UE: MUNICIPIO

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
668	6609/2022		16/02/2023	RB		1050	001	0965	25.774 - 5	203 SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	13.650,66	0,00	13.650,66
Total Geral											383.210,85	0,00	383.210,85
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											383.210,85	0,00	383.210,85
 ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA													


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