

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Município: PIRAI							Exercício: 2022		
							Valor R\$		
SALDO EM 31/12/2019							R\$ 901.828,84		
VALOR RECEBIDO EM 2022							R\$ 555.108,98		
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA									
DESPESAS	VALOR (R\$)								
	EMPENHADA			LIQUIDADADA			PAGA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Investimentos	R\$ 677.863,18	R\$ 153.604,35	R\$ 0,00	R\$ 597.768,72	R\$ 67.989,26	R\$ 153.604,35	R\$ 594.965,52	R\$ 70.792,46	R\$ 153.604,35
Outras Desp. Correntes	R\$ 63.753,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.753,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.114,86	R\$ 43.734,68	R\$ 0,00
Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 741.616,91	R\$ 153.604,35	R\$ 0,00	R\$ 661.522,45	R\$ 67.989,26	R\$ 153.604,35	R\$ 616.080,38	R\$ 114.527,14	R\$ 153.604,35

Balancete Recursos Cessão Onerosa - 31/12						
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro		
Disponibilidade	Banco	Agência	Conta n.º	Valor (R\$)	Obrigações	Valor (R\$)
	001	965-2	8525-1	572.725,95		
DÉFICIT					SUPERÁVIT	572.725,95
TOTAL				572.725,95	TOTAL	0,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe do Setor de Contabilidade
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 17/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa Zanelate</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n.º 130253/-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 17/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>Larissa Zanelate</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 17/03/2023
Assinatura: <i>Ricardo Campos Passos</i>	



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:50:19

PIRAI - RJ

PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G337020804044546035
02/01/2020 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor.RS	Saldo
movimento balancete					
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	550.865.000.025.818	7.544,40 D	
27/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	2.300,00 D	
27/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.611.200.189.206	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.854,85 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Município	350	901.828,84 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.018,28 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	892.810,56 D	0,00 C
02/01/2020		SALDO			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.	2.053.566,01 C
				Saldo	2.053.566,01 C
				Juros	0,00
				Data de Débito de Juros	31/01/2020
				IOF	0,00
				Data de Débito de IOF	02/01/2020
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					2.053.566,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:52:47

PIRAI - RJ

BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334200914353171010
20/03/2023 09:17:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	17.531,68 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.644,45 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	68.756,31 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.202	488,36 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	377,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.112	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.113	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.820,30 C	0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	100.011,09 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	24.927,34 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.938,43 C	0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.104.000.074.250	400,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.936,36 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	55.790,85 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	55.800,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	70.251,30 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	8.703,94 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	7.350,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	5.349,98 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.553	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.554	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.555	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.556	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.557	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.637,43 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	972,85 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.242,83 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	58.500,71 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.602	2.140,27 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.195.993	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.867,66 C	0,00 C
09/05/2022	09/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.777,57 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	1.770,45 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.902	480,41 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.028,43 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.568	73.815,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	219,69 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	732,31 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	110.154,95 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	330.464,88 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	13.210,96 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.002	483,33 D	

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

NOTA 01 – QUADRO APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Coluna Liquidada em 2021

Investimentos

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

Coluna Paga em 2021

Investimentos

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

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

Outras Despesas Correntes

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

Coluna Liquidada e Paga em 2022

Investimentos

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

NOTA 02 – EXTRATOS BANCÁRIOS

Na conta bancária presente no extrato, são movimentados os repasses dos Royalties da União e da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal, sendo que até dezembro/2022, o saldo bancário total foi de **R\$ 10.302.448,65**, sendo que:

- Royalties da União - **R\$ 9.729.722,70**
- Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal - **R\$ 572.725,95**



Em, 20 de março de 2023.



LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO

2020

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/03/2023 10:14

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

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

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

EXERCÍCIO

2021

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24/02/2023 09:20

Mês de Dezembro de 2021

Acumulado

Página 1 de 1

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

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

Joz



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

GUG: MUNICIPIO

18/03/2023 10:17

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

Página 1 de 1

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


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



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

18/03/2023 10:37

GUG: MUNICIPIO

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

Página 1 de 1

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

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

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

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

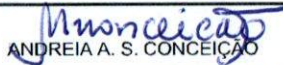

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

18/03/2023 14:45

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
34	1143/2020		21/01/2021	RB		1131	001	0965	20.021-2	9046 SO TEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	42.638,87	1.095,81	41.543,06
35	1144/2020		21/01/2021	RB		1131	001	0965	20.021-2	551 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	1.095,81	0,00	1.095,81
172	4359/2020	4384/2020	26/01/2021	RB		1111	001	0965	23.122-3	6820 MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	2.803,20	0,00	2.803,20
497	380/2021	157/2021	12/02/2021	RB		1111	001	0965	23.122-3	7909 CAMEPEL COM. DE PAPÉIS EIRELI	17.514,32	210,16	17.304,16
3285	3309/2021	9215/2021	07/10/2021	RB		1050	001	0965	8.525-1	8834 LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	50.474,94	2.377,36	48.097,58
Total Geral											114.527,14	3.683,33	110.843,81
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											113.431,33	3.683,33	109.748,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											1.095,81	0,00	1.095,81
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00
 ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA													
 Larissa de Oliveira Zanellate Chefe Setor de Contabilidade Contadora Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0													

EXERCÍCIO

2022

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

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

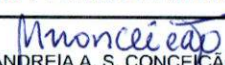

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

18/03/2023 14:52

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
611	448/2022		25/02/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	57.681,19	1.153,62	56.527,57
1036	646/2022		01/04/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	80.531,05	1.610,62	78.920,43
2559	3103/2022		15/07/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.392,11	307,84	15.084,27
Total Geral											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00	
<p align="center">  ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA </p> <p align="center">  Larissa de Oliveira Zanetti Chefe Setor de Contabilidade Contadora Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0 </p>														

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334200914353171009
20/03/2023 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST	550.965.000.003.357	1.905,76 D	
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	3.242,26 D	
01/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 01/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR	553.082.000.003.148	11.968,38 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A	120.101	61.181,53 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2131 013108419000103 ANDRISSULL TR	120.102	62.098,70 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.103	421,49 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.108.038	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.108.039	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.840,12 C	0,00 C
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 8736-X Y A MARCIAIS P	550.965.000.008.736	4.958,30 D	
02/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	550.965.000.013.674	101,70 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.060,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 024567732000126 KETZER FONTES	120.503	64.305,75 D	
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	2.352,65 D	
05/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN	96.500.000.008.501	1.069,39 D	
05/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	96.500.000.013.674	3.564,62 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.063.293	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.303,41 C	0,00 C
06/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 06/12 0469 1289-0 S E T PASS B M	550.469.000.001.289	25.251,84 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0688 002273226000191 S JORGE C MON	120.601	377,50 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.145.153	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.640,34 C	0,00 C
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 15793-7 M SERV INTELIG	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada 07/12 0965 23122-3 FMS SMS PIRAI	550.965.000.023.122	155.312,33 D	
07/12/2022		0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	465.937,00 D	

			07/12 0965 25918-7 SEC MUN EDUCAC			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	289,95 D	
			237 6798 022211697000182 D FREITAS DIA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.297	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625.518,88 C	0,00 C
08/12/2022	8401	72243	870 Transferência recebida	220.965.000.008.736	2.000,00 C	
			08/12 0965 8736-X Y A MARCIAIS P			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.635,87 D	
			09/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
09/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	69.081,57 D	
			09/12 0965 15793-7 M SERV INTELIG			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.717,44 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	34.737,62 D	
			341 0911 034151100000300 SOTREQ S/A			
12/12/2022	0000	13105	351 Pgto conta água	121.202	58,02 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.804	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.806,64 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	6	49.565,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.016,70 D	
			14/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.565,50 D	
			104 2171 043024213000166 IMPERADOR - P			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.057.326	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.027,70 C	0,00 C
15/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	6.047,62 D	
			15/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	114.904,80 D	
			756 3260 032327348000184 LUQUIP TERRAP			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	49.565,50 D	
			104 2171 043024213000166 IMPERADOR - P			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.633	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.634	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.539,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.003.357	68.136,73 D	
			15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.003.357	14.527,24 D	
			15/12 0965 3357-X POSTO DE ABAST			
16/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	308.200.000.003.148	16.501,79 D	
			15/12 3082 3148-8 POSTO NOVA BAR			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.165,76 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.979,53 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.967.854,72 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.829,92 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	379,79 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.678,54 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,29 D	
19/12/2022	0000	13105	351 Pgto conta água	121.902	87,74 D	
			RIO MAIS AGUAS DO BRASIL			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.881,76 D	

			104 2077 003887640000153 PADARIA E CON				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	63.075,80 D		
			341 0681 009300857000100 SEXTANTE TOPO				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	238.256,33 D		
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV				
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	8.511,50 D		
			237 6798 029141322000132 MUNICIPIO DE				
19/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	96.500.000.024.986	26.910,40 D		
			16/12 0965 24986-6 RODRIGO B R R				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.330	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.331	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.332	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.333	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.656.740,02 D	0,00 C	
20/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.186,26 D		
			20/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.124,87 D		
			341 0201 003541167000158 I R NOVATEC A				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	414,21 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.609,32 D		
			341 4840 15366987768 ALVARO MARCELLO D				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.014,29 D		
			341 0337 029141371000175 PAULA IMOBILI				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.309	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.310	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.311	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.381,95 C	0,00 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.536,31 C		
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	783.376,29 C		
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.644,21 C		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,36 D		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.833,76 D		
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,44 D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.877,05 D		
			033 4437 026844478000191 DISTRIBUIDORA				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.025	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	796.593,20 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.900,00 D		
			403 0001 032693747000169 ALONSO E SILV				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.585	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.911,00 C	0,00 C	
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	20.316,66 D		
			26/12 0469 1289-0 S E T PASS B M				
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.010	8.447,32 D		
			26/12 0965 3010-4 DIMAPIL D.MAT.				
26/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.016.919	1.320,00 D		
			26/12 0965 16919-6 MELINA N SILVE				
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	7.638,56 D		

LIGHT						
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	242,81 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.965,35 C	0,00 C
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	24.644,93 D	
27/12 11:58 S E T PASS B MANSÁ V RED						
27/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	1.067,47 D	
27/12 11:58 PM PIRAI -SNA						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.753,46 D	
748 0710 027579282000180 ADOIS CONSTRU						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	39.700,00 D	
104 0176 018015869000175 AZEVEDO CONSU						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	579,87 D	
LIGHT						
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	369,12 D	
RIO MAIS AGUAS DO BRASIL						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.081	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.281.082	11,00 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.136,85 C	0,00 C
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.104.531	653,32 D	
28/12 10:53 BIO WORLD SISTEMAS LTDA						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	18.991,61 D	
28/12 10:53 S E T PASS B MANSÁ V RED						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
28/12 10:53 M SERV INTELIGENTES LTDA						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	197.505,12 D	
28/12 10:53 FMS SMS PIRAI TM ROYATIE						
28/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	592.515,38 D	
28/12 10:53 SEC MUN EDUCACAO						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.598,71 D	
PREF. MUNICIPAL DE PIRAI						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	424,11 D	
PREF. MUNICIPAL DE PIRAI						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.760,20 D	
104 4977 011819860000178 RJ COMERCIO E						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	33.334,62 D	
104 2077 029141322000132 MUNICIPIO DE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.248	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.327.249	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850.773,67 C	0,00 C
29/12/2022	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	960,45 D	
29/12 14:20 PM PIRAI -SNA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	46.823,55 D	
748 0710 046988304000100 TRONI ANDRADE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.406	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.795,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200914353171011
20/03/2023 09:18:27

Cliente

Agência 965-2
Conta 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.108.312,66			9.188.318,469201		
01/12/2022	RESGATE	140.840,12			127.970,117894	1,100570370	9.060.348,351307
	Aplicação 29/07/2022	57.533,80			52.276,348969		
	Aplicação 29/08/2022	83.306,32			75.693,768925		
02/12/2022	RESGATE	5.060,00			4.595,740375	1,101019550	9.055.752,610932
	Aplicação 29/08/2022	5.060,00			4.595,740375		
05/12/2022	RESGATE	71.303,41			64.735,144646	1,101463670	8.991.017,466286
	Aplicação 29/08/2022	71.303,41			64.735,144646		
06/12/2022	RESGATE	25.640,34			23.269,040505	1,101907919	8.967.748,425781
	Aplicação 29/08/2022	25.640,34			23.269,040505		
07/12/2022	RESGATE	625.518,88			567.440,079875	1,102352305	8.400.308,345906
	Aplicação 29/08/2022	625.518,88			567.440,079875		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.813,565607	1,102799916	8.402.121,911513
09/12/2022	RESGATE	72.717,44			65.912,025598	1,103249966	8.336.209,885915
	Aplicação 29/08/2022	72.717,44			65.912,025598		
12/12/2022	RESGATE	34.806,64			31.536,396910	1,103697423	8.304.673,489005
	Aplicação 29/08/2022	34.806,64			31.536,396910		
14/12/2022	RESGATE	1.027,70			930,401947	1,104576364	8.303.743,087058
	Aplicação 29/08/2022	1.027,70			930,401947		
15/12/2022	RESGATE	170.539,92			154.331,519470	1,105023268	8.149.411,567588
	Aplicação 29/08/2022	170.539,92			154.331,519470		
16/12/2022	RESGATE	99.165,76			89.704,607835	1,105470080	8.059.706,959753
	Aplicação 29/08/2022	99.165,76			89.704,607835		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.656.740,02			1.498.072,316764	1,105914582	9.557.779,276517
20/12/2022	RESGATE	71.381,95			64.519,545870	1,106361631	9.493.259,730647
	Aplicação 29/08/2022	71.381,95			64.519,545870		
21/12/2022	APLICAÇÃO	796.593,20			719.718,427340	1,106812289	10.212.978,157987
22/12/2022	RESGATE	3.911,00			3.532,128481	1,107264365	10.209.446,029506
	Aplicação 29/08/2022	3.911,00			3.532,128481		
26/12/2022	RESGATE	37.965,35			34.259,664027	1,108164691	10.175.186,365479
	Aplicação 29/08/2022	37.965,35			34.259,664027		
27/12/2022	RESGATE	92.136,85			83.110,345047	1,108608681	10.092.076,020432
	Aplicação 29/08/2022	92.136,85			83.110,345047		
28/12/2022	RESGATE	850.773,67			767.113,133956	1,109058928	9.324.962,886476
	Aplicação 29/08/2022	543.961,63			490.471,346689		
	Aplicação 27/09/2022	25.093,13			22.625,604003		
	Aplicação 28/09/2022	281.718,91			254.016,183264		
29/12/2022	RESGATE	47.795,00			43.077,716073	1,109506361	9.281.885,170403
	Aplicação 28/09/2022	47.795,00			43.077,716073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.302.448,65			9.281.885,170403		9.281.885,170403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.108.312,66
APLICAÇÕES (+)	2.455.333,22
RESGATES (-)	2.350.584,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.386,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.386,80
SALDO ATUAL =	10.302.448,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:50:19

PIRAI - RJ

PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

G337020804044546035
02/01/2020 08:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 8525-1 PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
Período do extrato mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor.RS	Saldo
movimento balancete					
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ Transferência enviada	550.865.000.025.818	7.544,40 D	
27/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	2.300,00 D	
27/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.611.200.189.206	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.854,85 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Município	350	901.828,84 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.018,28 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	892.810,56 D	0,00 C
02/01/2020		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.053.566,01 C	
Saldo				2.053.566,01 C	
Juros				0,00	
Data de Débito de Juros				31/01/2020	
IOF				0,00	
Data de Débito de IOF				02/01/2020	
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático				2.053.566,01	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

18/03/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:52:47

PIRAI - RJ

BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334200914353171010
20/03/2023 09:17:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.610	17.531,68 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.644,45 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	68.756,31 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.202	488,36 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	377,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.112	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.070.113	11,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.820,30 C	0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.357	100.011,09 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.082.000.003.148	24.927,34 D	
04/05/2022	04/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124.938,43 C	0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.104.000.074.250	400,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	2.936,36 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	55.790,85 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	55.800,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	70.251,30 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	8.703,94 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	7.350,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	5.349,98 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.553	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.554	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.555	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.556	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.170.557	11,00 D	
05/05/2022	05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206.637,43 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	972,85 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	3.242,83 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	58.500,71 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.602	2.140,27 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.195.993	11,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.867,66 C	0,00 C
09/05/2022	09/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.001.289	21.777,57 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	1.770,45 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.902	480,41 D	
09/05/2022	09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.028,43 C	0,00 C
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.568	73.815,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	219,69 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.013.674	732,31 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.015.793	3.968,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.023.122	110.154,95 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.918	330.464,88 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	13.210,96 D	
10/05/2022	10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.002	483,33 D	

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

NOTA 01 – QUADRO APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Coluna Liquidada em 2021

Investimentos

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

Coluna Paga em 2021

Investimentos

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

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

Outras Despesas Correntes

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

Coluna Liquidada e Paga em 2022

Investimentos

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


NOTA 02 – EXTRATOS BANCÁRIOS

Na conta bancária presente no extrato, são movimentados os repasses dos Royalties da União e da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal, sendo que até dezembro/2022, o saldo bancário total foi de **R\$ 10.302.448,65**, sendo que:

- Royalties da União - **R\$ 9.729.722,70**
- Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal - **R\$ 572.725,95**



Em, 20 de março de 2023.



LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

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

EXERCÍCIO

2020

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/03/2023 10:14

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

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

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

EXERCÍCIO

2021

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24/02/2023 09:20

Mês de Dezembro de 2021

Acumulado

Página 1 de 1

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

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

Joz



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

GUG: MUNICIPIO

18/03/2023 10:17

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

Página 1 de 1

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

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



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

18/03/2023 10:37

GUG: MUNICIPIO

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

Página 1 de 1

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

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

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

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

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

18/03/2023 14:45

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

UO:

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

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

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

EXERCÍCIO

2022

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

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

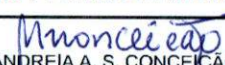

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

18/03/2023 14:52

Página 1 de 1

UG/UE: MUNICIPIO

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
611	448/2022		25/02/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	57.681,19	1.153,62	56.527,57
1036	646/2022		01/04/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	80.531,05	1.610,62	78.920,43
2559	3103/2022		15/07/2022	RB		1050	001	0965	8.525-1	2957	MERCO-VIA SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.392,11	307,84	15.084,27
Total Geral											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											153.604,35	3.072,08	150.532,27	
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00	
<p align="center">  ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA </p> <p align="center">  Larissa de Oliveira Zanetti Chefe Setor de Contabilidade Contadora Matr. 12657 CRC/RJ: 130253/O-0 </p>														