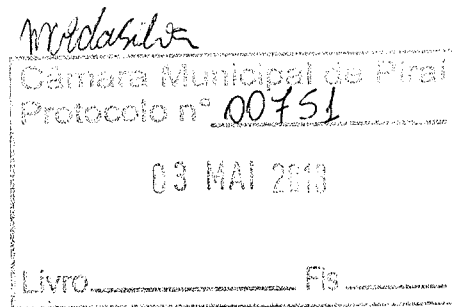


ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 856/2018

Pirai, 02 de maio de 2018.

Senhor Presidente,

Em atenção ao que nos foi solicitado no Ofício nº 233/2018 o qual encaminhou o Requerimento nº 63/2018, de autoria do vereador Alex Joaquim da Silva, segue em anexo a documentação solicitada.

Apresento préstimos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Antonio da Silva Neves
Prefeito de Pirai

A Sua Excelência o Senhor
Vereador MÁRIO HERMÍNIO DA SILVA CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal de Pirai
Pirai – RJ



Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG
Mês de Janeiro de 2018

25/04/2018 15:01

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Código	Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecadado no mês	Valor Arrecadado até o mês	Diferença
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	16.000.000,00	1.803.771,07	1.803.771,07	14.196.228,93
Total:		16.000.000,00	1.803.771,07	1.803.771,07	14.196.228,93

PMP - PIRAI - RJ	
Processo nº	06065
Rubrica	<i>ds</i> Fls. 06

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG
Mês de Fevereiro de 2018

25/04/2018 15:07

GUG: PREFEITURA

Página 1 de 1

Código	Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecadado no mês	Valor Arrecadado até o mês	Diferença
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	16.000.000,00	1.683.746,64	3.487.517,71	12.512.482,29
Total:		16.000.000,00	1.683.746,64	3.487.517,71	12.512.482,29

PMP - PIRAI - RJ	
Processo nº	06065
Rubrica	Rs. 01

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA RECEITA - POR UG
Mês de Março de 2018

25/04/2018 15:07

Página 1 de 1

GUG: PREFEITURA

Código	Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecadado no mês	Valor Arrecadado até o mês	Diferença
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	16.000.000,00	1.107.685,52	4.595.203,23	11.404.796,77
Total:		16.000.000,00	1.107.685,52	4.595.203,23	11.404.796,77

PMP - PIRAI - RJ	
Processo nº	06065
Rubrica	Fls. 08

UG/UE: PREFEITURA

24/04/2018 13:25

Página 1 de 1

PMP - PIRA - RJ
Processo n.º 060.65
Rubrica:  Fis. 09

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2018

24/04/2018 13:26

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
560	1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.111200								
	17 Servidores Não Efetivos	0,00	362.206,40	34.755,24	80.827,76	281.378,64	34.755,24	80.827,76	0,00
	18 Servidores Efetivos	0,00	11.254.055,07	826.102,24	1.618.830,13	9.635.224,94	826.102,24	1.618.830,13	0,00
	Total:	0,00	11.616.261,47	860.857,48	1.699.657,89	9.916.603,58	860.857,48	1.699.657,89	0,00
665	1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.111200								
	03 Servidores Efetivos	0,00	5.000,00	0,00	351,92	4.648,08	0,00	351,92	0,00
	Total:	0,00	5.000,00	0,00	351,92	4.648,08	0,00	351,92	0,00
671	1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.111200								
	01 Contribuição Patronal para o RPFS	0,00	1.100.000,00	92.485,40	184.987,59	915.012,41	92.502,19	92.502,19	92.485,40
	Total:	0,00	1.100.000,00	92.485,40	184.987,59	915.012,41	92.502,19	92.502,19	92.485,40
Total Geral:		0,00	12.721.261,47	953.342,88	1.884.997,40	10.836.264,07	953.359,67	1.792.512,00	92.485,40

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 06065
Rubrica R\$ Fls. 10

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Março de 2018

24/04/2018 13:27

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
650	1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.111200							
17	Servidores Não Efetivos	0,00	362.206,40	0,00	281.378,64	0,00	80.827,76	0,00
18	Servidores Efetivos	0,00	11.254.055,07	856.862,14	8.778.362,80	856.862,14	2.475.692,27	0,00
Total:		0,00	11.616.261,47	856.862,14	9.059.741,44	856.862,14	2.556.520,03	0,00
665	1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.111200							
03	Servidores Efetivos	0,00	5.000,00	0,00	4.648,08	0,00	351,92	0,00
Total:		0,00	5.000,00	0,00	4.648,08	0,00	351,92	0,00
671	1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.111200							
01	Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	1.100.000,00	94.085,87	820.926,54	92.485,40	184.987,59	94.085,87
Total:		0,00	1.100.000,00	94.085,87	820.926,54	92.485,40	184.987,59	94.085,87
Total Geral:		0,00	12.721.261,47	950.948,01	9.885.316,06	949.347,54	2.741.859,54	94.085,87

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 06065

Rubrica  Fls. 11

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Março de 2018

24/04/2018 13:31

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
841 1.19.0.12.361.0012.2384.31901100.211200								
18 Servidores Efetivos	9.123,91	9.123,91	9.123,91	9.123,91	0,00	9.123,91	9.123,91	0,00
Total:	9.123,91	9.123,91	9.123,91	9.123,91	0,00	9.123,91	9.123,91	0,00
Total Geral:	9.123,91	9.123,91	9.123,91	9.123,91	0,00	9.123,91	9.123,91	0,00

PMP - PIRAI - RJ
 Processo nº 06065
 Rubrica  Fls. 12

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro de 2018

UG/UE: PREFEITURA

24/04/2018 13:28

Página 1 de 1

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
661 1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.111300								
17 Servidores Não Efetivos	154.728,46	154.728,46	16.250,32	16.250,32	138.478,14	16.250,32	16.250,32	0,00
18 Servidores Efetivos	2.475.470,62	2.475.470,62	277.768,88	277.768,88	2.197.701,74	277.768,88	277.768,88	0,00
Total:	2.630.199,08	2.630.199,08	294.019,20	294.019,20	2.336.179,88	294.019,20	294.019,20	0,00
666 1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.111300								
03 Servidores Efetivos	140.000,00	140.000,00	8.308,01	8.308,01	131.691,99	8.308,01	8.308,01	0,00
Total:	140.000,00	140.000,00	8.308,01	8.308,01	131.691,99	8.308,01	8.308,01	0,00
672 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.111300								
01 Contribuição Patronal para o RPPS	290.000,00	290.000,00	23.210,06	23.210,06	266.789,94	0,00	0,00	23.210,06
Total:	290.000,00	290.000,00	23.210,06	23.210,06	266.789,94	0,00	0,00	23.210,06
Total Geral:	3.060.199,08	3.060.199,08	325.537,27	325.537,27	2.734.661,81	302.327,21	302.327,21	23.210,06

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 06066

Rubrica: AS Fis. 13

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2018

24/04/2018 13:28

UG/UE: PREFEITURA

Página 1 de 1

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
561 1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.111300								
17 Servidores Não Efetivos	0,00	154.728,46	9.530,00	25.780,32	128.948,14	9.530,00	25.780,32	0,00
18 Servidores Efetivos	0,00	2.475.470,62	205.001,13	482.770,01	1.992.700,61	205.001,13	482.770,01	0,00
Total:	0,00	2.630.199,08	214.531,13	508.550,33	2.121.648,75	214.531,13	508.550,33	0,00
566 1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.111300								
03 Servidores Efetivos	0,00	140.000,00	2.632,68	10.940,69	129.059,31	2.632,68	10.940,69	0,00
Total:	0,00	140.000,00	2.632,68	10.940,69	129.059,31	2.632,68	10.940,69	0,00
572 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.111300								
01 Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	290.000,00	23.223,35	46.433,41	243.566,59	23.210,06	23.210,06	23.223,35
Total:	0,00	290.000,00	23.223,35	46.433,41	243.566,59	23.210,06	23.210,06	23.223,35
Total Geral:	0,00	3.060.199,08	240.387,16	565.924,43	2.494.274,65	240.373,87	542.701,08	23.223,35

PMP - PIRAI - RJ
 Processo nº 06065
 Rubrica RS Fis. 14

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Março de 2018

24/04/2018 13:27

UG/UE: PREFEITURA

Página 1 de 1

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
661 1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.111300								
17 Servidores Não Efetivos	0,00	154.728,46	0,00	25.780,32	128.948,14	0,00	25.780,32	0,00
18 Servidores Efetivos	0,00	2.475.470,62	202.718,15	685.488,16	1.789.982,46	202.718,15	685.488,16	0,00
Total:	0,00	2.630.199,08	202.718,15	711.268,48	1.918.930,60	202.718,15	711.268,48	0,00
666 1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.111300								
03 Servidores Efetivos	0,00	140.000,00	19.090,04	30.030,73	109.969,27	9.545,02	20.485,71	9.545,02
Total:	0,00	140.000,00	19.090,04	30.030,73	109.969,27	9.545,02	20.485,71	9.545,02
672 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.111300								
01 Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	290.000,00	23.123,17	69.556,58	220.443,42	23.223,35	46.433,41	23.123,17
Total:	0,00	290.000,00	23.123,17	69.556,58	220.443,42	23.223,35	46.433,41	23.123,17
Total Geral:	0,00	3.060.199,08	244.931,36	810.855,79	2.249.343,29	235.486,52	778.187,60	32.668,19

PMP - PIRAI - RJ
 Processo nº 06065
 Rubrica AD
 Fls. 15

Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS
Mês de Janeiro de 2018

24/04/2018 13:44
Página 1 de 1

G.U.G.: PREFEITURA

Processo - Credor										Saldo Mês Anterior				Movimento do Mês				Saldo Atual	
Nº	NE	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Empenho	Liquidação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Empenho	Liquidação	Empenho	Liquidação
98	Nº /	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111200	0,00	0,00	12.206,40	0,00	12.206,40	12.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Nº /	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	0,00	0,00	354.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.055,07	0,00	0,00	0,00
326	Nº /	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	0,00	0,00	10.900.000,00	0,00	792.727,89	792.727,89	10.107.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Nº /	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111200	0,00	0,00	350.000,00	0,00	33.866,12	33.866,12	316.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Nº /	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111200	0,00	0,00	5.000,00	0,00	351,92	351,92	4.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Nº /	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111200	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	92.502,19	92.502,19	1.007.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:									0,00	12.721.261,47	0,00	931.654,52	839.152,33	11.789.606,95	92.502,19	92.502,19	92.502,19	92.502,19	92.502,19

PMP - PIRAI - RJ
Processo nº 06065
Rubrica RJ Fls. 16

Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS
 Mês de Fevereiro de 2018

G.U.G.: PREFEITURA

24/04/2018 13:44

Página 1 de 1

Processo - Credor										Saldo Mês Anterior				Movimento do Mês				Saldo Atual	
NE	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Empenho	Liquidação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação					
Nº / 117	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	354.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.055,07	0,00					
Nº / 326	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	10.107.272,11	0,00	0,00	0,00	826.102,24	826.102,24	9.281.169,87	0,00					
Nº / 348	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111200	316.133,88	0,00	0,00	0,00	34.755,24	34.755,24	281.378,64	0,00					
Nº / 366	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111200	4.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,08	0,00					
Nº / 403	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111200	1.007.497,81	92.502,19	0,00	0,00	92.485,40	92.502,19	915.012,41	92.485,40					
Total:							11.789.606,95	92.502,19	0,00	0,00	953.342,88	953.359,67	10.836.264,07	92.485,40					

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 00065

Rubrica 05

Fis. 17

Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS
 Mês de Março de 2018

G.U.G.: PREFEITURA

24/04/2018 13:44

Página 1 de 1

Processo - Credor										Saldo Mês Anterior				Movimento do Mês				Saldo Atual	
Nº	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Empenho	Liquidação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	Empenho	Liquidação
117	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	354.055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.055,07	0,00	0,00	0,00
Nº /	DESPEZA COM PESSOAL																		
326	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111200	9.281.169,87	0,00	0,00	0,00	856.862,14	856.862,14	8.424.307,73	856.862,14	856.862,14	8.424.307,73	0,00	0,00	0,00
Nº /	DESPEZA COM PESSOAL																		
348	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111200	281.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.378,64	0,00	0,00	281.378,64	0,00	0,00	0,00
Nº /	DESPEZA DE PESSOAL-HORAS EXTRAS																		
366	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111200	4.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,08	0,00	0,00	4.648,08	0,00	0,00	0,00
Nº /	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI -																		
403	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111200	915.012,41	92.485,40	0,00	0,00	94.085,87	92.485,40	820.926,54	94.085,87	92.485,40	820.926,54	94.085,87	94.085,87	94.085,87
Nº /	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI -																		
Total:							10.836.264,07	92.485,40	0,00	0,00	950.948,01	949.347,54	9.885.316,06	950.948,01	949.347,54	9.885.316,06	94.085,87	94.085,87	94.085,87

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 06065

Rubrica *DM* Fls. 12

Prefeitura Municipal de Pirai

POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS

G.U.G.: PREFEITURA

Mês de Janeiro de 2018

24/04/2013 13:45

Página 1 de 1

Processo - Credor						Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês				Saldo Atual		
NE	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Empenho	Liquidação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação
Nº / 99	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111300	0,00		4.728,46	0,00	4.728,46	4.728,46	0,00	0,00
Nº / 118	03/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111300	0,00		75.470,62	0,00	75.470,62	75.470,62	0,00	0,00
Nº / 327	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111300	0,00		2.400.000,00	0,00	202.298,26	202.298,26	2.197.701,74	0,00
Nº / 349	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111300	0,00		150.000,00	0,00	11.521,86	11.521,86	138.478,14	0,00
Nº / 367	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111300	0,00		140.000,00	0,00	8.308,01	8.308,01	131.691,99	0,00
Nº / 404	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111300	0,00		290.000,00	0,00	23.210,06	0,00	266.789,94	23.210,06
Total:							0,00		3.060.199,08	0,00	325.537,27	302.327,21	2.734.661,81	23.210,06

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 06065

Revisão 19

Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS

G.U.G.: PREFEITURA

Mês de Fevereiro de 2018

24/04/2018 13:45

Página 1 de 1

Processo - Credor				Saldo Mês Anterior			Movimento do Mês				Saldo Atual	
Nº /	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Vr. Empenho	Liquidação	Anulação	Liquidação	Empenho	Liquidação
327	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111300	2.197.701,74	0,00	0,00	205.001,13	1.992.700,61	0,00
349	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111300	138.478,14	0,00	0,00	9.530,00	128.948,14	0,00
357	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111300	131.691,99	0,00	0,00	2.632,68	129.059,31	0,00
404	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111300	266.789,94	23.210,06	0,00	23.223,35	243.566,59	23.223,35
Total:							2.734.661,81	23.210,06	0,00	240.387,16	2.494.274,65	23.223,35

PMP - PIRAI - RJ

Processo nº 06065

Rubrica AB Fls. 22

Prefeitura Municipal de Pirai
 POSIÇÃO MENSAL DE EMPENHOS
 Mês de Março de 2018

24/04/2018 13:45

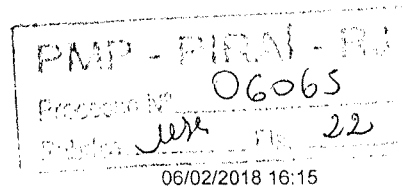
Página 1 de 1

G.U.G.: PREFEITURA

Processo - Credor							Saldo Mês Anterior			Movimento do Mês				Saldo Atual	
NE	Data	U.O.	C. Progr.	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Empenho	Liquidação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Empenho	Liquidação	
Nº / 327	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	18	111300	1.992.700,61		0,00	0,00	202.718,15	202.718,15	1.789.982,46	0,00	
DESPESA COM PESSOAL															
Nº / 349	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319011	17	111300	128.948,14		0,00	0,00	0,00	0,00	128.948,14	0,00	
DESPESA COM PESSOAL															
Nº / 367	19/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319016	03	111300	129.059,31		0,00	0,00	19.090,04	9.545,02	109.969,27	9.545,02	
DESPESA DE PESSOAL-HORAS EXTRAS															
Nº / 404	25/01/2018	1190	12.361.0012.2394	319113	01	111300	243.566,59		0,00	0,00	23.123,17	23.223,35	220.443,42	23.123,17	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI -															
Total:							2.494.274,65		0,00	0,00	244.931,36	235.486,52	2.249.343,29	32.668,19	

PMP - PIRAI - RJ
 Processo nº 06065
 Rubrica 00
 Fls. 21

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Exercício de 2018
31/01/2018



UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X

Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038035/0-0 Matr. 10347



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

A33C010835065744074
 01/02/2018 09:09:34

PMP - PIRAI -
 06065

23

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ TED	10.301	77.590,24 D	
03/01/2018		+ TED	10.302	7.172,79 D	
03/01/2018		+ TED	10.303	2.398,29 D	
03/01/2018		+ TED	10.304	54.446,20 D	
03/01/2018		+ TED	10.305	67.478,64 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	209.086,16 C	0,00 C
04/01/2018		ITCMD	350	18.357,88 C	
04/01/2018		IPVA	350	1.207,51 C	
04/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.389,44 C	
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	884,21 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	2.034,90 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.401	3.510,19 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.402	2.726,32 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.403	57,73 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.404	78,00 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.405	86.186,85 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.406	21.567,92 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.407	23.234,68 D	
04/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	10.408	92.846,51 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.409	1.442,88 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.410	881,61 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.411	594,90 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.412	203,01 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.413	479,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.414	341,80 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.415	479,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.416	281,43 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.417	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.418	581,63 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.419	881,61 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.420	583,87 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.421	341,80 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.422	455,94 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.423	577,66 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.424	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.425	429,43 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.426	299,91 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.427	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.428	765,46 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.429	594,90 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.430	583,87 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.431	1.225,52 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.432	713,89 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.433	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.434	455,94 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.435	949,75 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.436	1.070,44 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.437	341,80 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	191.430,40 C	0,00 C
09/01/2018		ITCMD	350	40.000,72 C	
09/01/2018		IPVA	350	5.630,49 C	

09/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.192,13 C	
09/01/2018	+ INSS Arrecadação	10.901	4.567,70 D	
09/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	245.255,64 D	0,00 C
10/01/2018	ITR	350	104,88 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	29.111,89 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	3.711,61 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	3.419,62 C	
10/01/2018	FPE/FPM	350	17.965,24 C	
10/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	21.814,32 C	
10/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	76.127,56 D	0,00 C
15/01/2018	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	10.279,91 D	
15/01/2018	+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	30.048,44 D	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.328,35 C	0,00 C
16/01/2018	ITCMD	350	3.833,18 C	
16/01/2018	IPVA	350	27.123,65 C	
16/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	748.161,37 C	
16/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	779.118,20 D	0,00 C
19/01/2018	ITR	350	6,52 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	13.109,51 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	1.671,39 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	1.539,91 C	
19/01/2018	FPE/FPM	350	8.090,02 C	
19/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	7.414,69 C	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.832,04 D	0,00 C
23/01/2018	ITCMD	350	9.417,06 C	
23/01/2018	IPVA	350	107.148,65 C	
23/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.979,32 C	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	226.545,03 D	0,00 C
25/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	603.572,30 D	
25/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	162.923,71 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	766.496,01 C	0,00 C
30/01/2018	ITCMD	350	8.132,91 C	
30/01/2018	IPVA	350	169.277,64 C	
30/01/2018	ITR	350	5,85 C	
30/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.853,80 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	29.476,09 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	3.758,04 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	3.462,40 C	
30/01/2018	FPE/FPM	350	18.189,99 C	
30/01/2018	IPI/EXPORTACAO	350	3.711,35 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	374.868,07 D	0,00 C
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	3.502,00 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.502,00 D	
31/01/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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 2018
31/01/2018

06065
25

06/02/2018 16:15

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

Saldo do Banco: 970.258,58

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 970.258,58

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO

CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038955/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C010835065744076
01/02/2018 09:10:00

PIRAI - FUNDOS - 123
06065
26

Cliente

Agência 965-2
Conta 12933-X PM PIRAI - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	438.901,11			123.893,328223		
03/01/2018	RESGATE	209.086,16			59.009,097941	3,543286837	64.884,230282
	Aplicação 15/12/2017	207.532,17			58.570,523983		
	Aplicação 19/12/2017	1.553,99			438,573958		
04/01/2018	RESGATE	191.430,40			54.020,444393	3,543665776	10.863,785889
	Aplicação 19/12/2017	13.517,23			3.814,476783		
	Aplicação 26/12/2017	44.062,48			12.434,152292		
	Aplicação 28/12/2017	133.850,69			37.771,815318		
09/01/2018	APLICAÇÃO	245.255,64			69.187,694786	3,544786985	80.051,480675
10/01/2018	APLICAÇÃO	76.127,56			21.473,637851	3,545163634	101.525,118526
15/01/2018	RESGATE	40.328,35			11.372,108496	3,546250901	90.153,010030
	Aplicação 28/12/2017	38.525,71			10.863,785889		
	Aplicação 09/01/2018	1.802,64			508,322607		
16/01/2018	APLICAÇÃO	779.118,20			219.679,048957	3,546620416	309.832,058987
19/01/2018	APLICAÇÃO	31.832,04			8.972,549376	3,547714107	318.804,608363
23/01/2018	APLICAÇÃO	226.545,03			63.843,478951	3,548444316	382.648,087314
25/01/2018	RESGATE	766.496,01			215.964,100375	3,549182520	166.683,986939
	Aplicação 09/01/2018	243.755,63			68.679,372179		
	Aplicação 10/01/2018	76.213,86			21.473,637851		
	Aplicação 16/01/2018	446.526,52			125.811,090345		
30/01/2018	APLICAÇÃO	374.868,07			105.586,932904	3,550326349	272.270,919843
31/01/2018	APLICAÇÃO	3.502,00			986,280084	3,550715518	273.257,199927
31/01/2018	SALDO ATUAL	970.258,58			273.257,199927		273.257,199927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.901,11
APLICAÇÕES (+)	1.737.248,54
RESGATES (-)	1.207.340,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,85
SALDO ATUAL =	970.258,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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 2018
28/02/2018

07/03/2018 14:19

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X

Código resumido: 22

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

Menos:	
Total:	0,00

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

Observações:

Edneia Ramos

EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 036035/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35G010838094430080
01/03/2018 09:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 12933-X PM PIRAI -FEB
Período do extrato 01/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		+ TED	20.101	65.975,20 D	
01/02/2018		+ TED	20.102	53.490,16 D	
01/02/2018		+ TED	20.103	2.744,28 D	
01/02/2018		+ TED	20.104	6.924,24 D	
01/02/2018		BR CP Admin Supremo	70	129.133,66 C	0,00 C
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.501	1.442,88 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.502	881,61 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.503	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.504	203,01 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.505	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.506	479,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.507	539,81 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.508	281,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.509	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.510	581,63 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.511	881,61 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.512	583,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.513	341,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.514	455,94 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.515	577,06 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.516	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.517	429,43 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.518	299,91 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.519	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.520	765,46 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.521	594,90 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.522	583,87 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.523	1.225,52 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.524	713,89 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.525	479,39 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.526	455,94 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.527	949,75 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.528	1.070,44 D	
05/02/2018		+ Pagamento de Título	20.529	341,80 D	
05/02/2018		BR CP Admin Supremo	70	18.699,05 C	0,00 C
06/02/2018		TCMD	350	13.270,90 C	
06/02/2018		IPVA	350	169.607,65 C	
06/02/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.213,34 C	
06/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.417.199	475,65 C	
06/02/2018		BR CP Admin Supremo	70	325.567,54 D	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	812,19 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	660.965.000.021.617	216,00 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	662.922.000.015.457	793,54 D	
07/02/2018		+ Transferência enviada	663.309.000.409.589	1.973,70 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	57,73 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	21.545,10 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	85.867,24 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	78,00 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	2.426,32 D	
07/02/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	3.340,58 D	
07/02/2018		BR CP Admin Supremo	70	117.110,40 C	0,00 C
09/02/2018		TR	350	26,86 C	
09/02/2018		APREPROVA	350	67.906,94 C	

09/02/2018	FPE/FPM	350	8.656,88 C	
09/02/2018	FPE/FPM	350	7.975,86 C	
09/02/2018	FPE/FPM	350	45.959,07 C	
09/02/2018	IP/EXPORTACAO	350	24.278,53 C	
09/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	154.796,27 D	0,00 C
15/02/2018	ITCMD	350	5.189,69 C	
15/02/2018	IPVA	350	69.405,26 C	
15/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.116,80 C	
15/02/2018	+ INSS Arrecadação	21.501	4.011,76 D	
15/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	92.502,19 D	
15/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	23.210,06 D	
15/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	80.988,34 D	0,00 C
16/02/2018	ITCMD	350	4.667,99 C	
16/02/2018	IPVA	350	6.536,45 C	
16/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.950,84 C	
16/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.155,28 D	0,00 C
20/02/2018	ITCMD	350	23.110,13 C	
20/02/2018	IPVA	350	15.500,88 C	
20/02/2018	ITR	350	15,54 C	
20/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.517,73 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	5.629,33 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	717,71 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	661,25 C	
20/02/2018	FPE/FPM	350	3.581,52 C	
20/02/2018	IP/EXPORTACAO	350	6.020,22 C	
20/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	710.754,31 D	0,00 C
21/02/2018	ITCMD	350	4.788,72 C	
21/02/2018	IPVA	350	9.351,56 C	
21/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.221,36 C	
21/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	64.361,66 D	0,00 C
22/02/2018	ITCMD	350	738,14 C	
22/02/2018	IPVA	350	8.487,63 C	
22/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.909,67 C	
22/02/2018	+ TED	22.201	155.712,54 D	
22/02/2018	+ TED	22.202	620.943,89 D	
22/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	756.520,99 C	0,00 C
23/02/2018	ITCMD	350	938,30 C	
23/02/2018	IPVA	350	7.313,08 C	
23/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.413,57 C	
23/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	107.662,95 D	0,00 C
26/02/2018	+ TED	22.601	66.117,95 D	
26/02/2018	+ TED	22.602	54.093,57 D	
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	3.782,23 D	
26/02/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	7.470,46 D	
26/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	131.464,21 C	0,00 C
27/02/2018	ITCMD	350	633,38 C	
27/02/2018	IPVA	350	10.023,02 C	
27/02/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.990,96 C	
27/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.647,06 D	0,00 C
28/02/2018	ITR	350	5,13 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	20.201,68 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	2.575,60 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	2.372,96 C	
28/02/2018	FPE/FPM	350	12.466,60 C	
28/02/2018	IP/EXPORTACAO	350	3.305,36 C	
28/02/2018	ICMS DESONER EXPORTACO	350	3.502,00 C	
28/02/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.429,43 D	
28/02/2018	SALDO			0,00 C

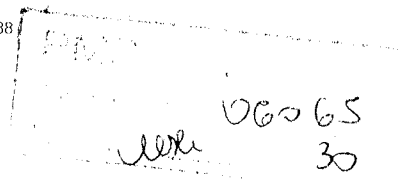
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZÉLIO.

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 2018
28/02/2018

PMP - PIRAI - F.
Número 06065
Valor 31

07/03/2018 14:49

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL

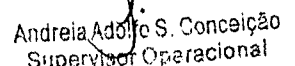
Código resumido: 46

Saldo do Banco:	1.363.860,33
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	1.363.860,33

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc. Contabilidade
CRC/RJ 0.30359/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A35G010838094430081
 01/03/2018 09:08:05

06065

32

Cliente

 Agência 965-2
 Conta 12933-X PM PIRAI - FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	970.258,58			273.257,199927		
01/02/2018	RESGATE	129.133,88			36.364,952163	3,551053207	236.892,247764
	Aplicação 16/01/2018	129.133,88			36.364,952163		
05/02/2018	RESGATE	18.699,05			5.264,625457	3,551829119	231.627,622307
	Aplicação 16/01/2018	18.699,05			5.264,625457		
06/02/2018	APLICAÇÃO	325.567,54			91.652,539617	3,552193331	323.280,161924
07/02/2018	RESGATE	117.110,40			32.964,873377	3,552581521	290.315,288547
	Aplicação 16/01/2018	117.110,40			32.964,873377		
09/02/2018	APLICAÇÃO	154.796,27			43.564,055764	3,553302540	333.879,344311
15/02/2018	APLICAÇÃO	80.988,34			22.788,346467	3,553936663	356.667,690778
16/02/2018	APLICAÇÃO	24.155,28			6.796,128672	3,554270551	363.463,819450
20/02/2018	APLICAÇÃO	710.754,31			199.933,761467	3,554948923	563.397,580917
21/02/2018	APLICAÇÃO	64.361,66			18.103,175297	3,555269114	581.500,756214
22/02/2018	RESGATE	756.520,99			212.768,888334	3,555599674	368.731,867880
	Aplicação 16/01/2018	68.528,88			19.273,507615		
	Aplicação 19/01/2018	31.902,79			8.972,549376		
	Aplicação 23/01/2018	227.001,85			63.843,478951		
	Aplicação 30/01/2018	375.424,86			105.586,932904		
	Aplicação 31/01/2018	3.506,82			986,280084		
	Aplicação 06/02/2018	50.155,79			14.106,139404		
23/02/2018	APLICAÇÃO	107.662,95			30.276,982753	3,555933921	399.008,850633
26/02/2018	RESGATE	131.464,21			36.966,754816	3,556282142	362.042,095817
	Aplicação 06/02/2018	131.464,21			36.966,754816		
27/02/2018	APLICAÇÃO	31.647,06			8.898,057196	3,556625823	370.940,153013
28/02/2018	APLICAÇÃO	44.429,43			12.490,733323	3,556991319	383.430,886336
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.363.860,33			383.430,886336		383.430,886336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970.258,58
APLICAÇÕES (+)	1.544.362,84
RESGATES (-)	1.152.928,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.167,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.167,44
SALDO ATUAL =	1.363.860,33

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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 2018

31/03/2018

PMPT - PIRAI
Processo Nº 06065
Rubrica *lrm* 33

04/04/2018 14:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X

Código resumido: 22

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:

Edneia Ramos Euzébio

EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade

CRC/RJ - 000550-0 Matr. 10347



Extrato conta corrente

 A35F02090314689508
 02/04/2018 09:29:17

Cliente - Conta atual

 Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI-FEB
 Período do extrato 01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/02/2018		Saldo Anterior			
01/03/2018		+ 01/03/2018 - Transf. Disponív.			0,00 C
01/03/2018		+ 01/03/2018 - Transf. Disponív.	4.567.642	475,85 C	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	70	475,85 D	0,00 C
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	660.965.000.003.298	812,19 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	660.965.000.021.617	216,00 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	662.922.000.015.457	893,84 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	663.309.000.409.589	1.973,76 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.501	21.557,44 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.502	2.900,06 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.503	2.426,32 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.504	78,00 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.505	57,73 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.506	85.851,67 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.507	23.223,35 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.508	92.485,40 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.509	3.994,70 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.510	1.442,88 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.511	881,61 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.512	594,90 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.513	203,01 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.514	677,45 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.515	341,80 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.516	539,81 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.517	281,43 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.518	1.070,44 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.519	581,63 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.520	881,61 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.521	583,87 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.522	341,80 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.523	455,94 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.524	577,66 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.525	765,46 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.526	429,43 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.527	299,91 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.528	765,46 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.529	765,46 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.530	594,90 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.531	583,87 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.532	1.225,52 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.533	713,89 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.534	479,39 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.535	455,94 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.536	949,75 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.537	1.070,44 D	
05/03/2018		+ 05/03/2018 - Transf. Disponív.	30.538	341,80 D	
06/03/2018		+ 06/03/2018 - Transf. Disponív.	70	255.337,46 C	0,00 C
06/03/2018		+ 06/03/2018 - Transf. Disponív.	350	5.736,06 C	
06/03/2018		+ 06/03/2018 - Transf. Disponív.	350	53.558,71 C	
06/03/2018		+ 06/03/2018 - Transf. Disponív.	350	122.998,06 C	
09/03/2018		+ 09/03/2018 - Transf. Disponív.	70	182.292,83 D	0,00 C
09/03/2018		+ 09/03/2018 - Transf. Disponív.	350	14,76 C	
09/03/2018		+ 09/03/2018 - Transf. Disponív.	350	32.726,72 C	
09/03/2018		+ 09/03/2018 - Transf. Disponív.	350	4.172,73 C	
09/03/2018		+ 09/03/2018 - Transf. Disponív.	350	3.844,47 C	

09/03/2018	INTERFERENCIA	350	20.794,98 C	
09/03/2018	INTERFERENCIA	350	18.149,37 C	
09/03/2018	+ TRD Descontos	300.001	648,17 D	
09/03/2018	+ TRD Transf Eletr Disponev	30.901	648,17 D	
09/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.705,03 D	0,00 C
13/03/2018	INTERFERENCIA	350	2.696,74 C	
13/03/2018	INTERFERENCIA	350	50.180,34 C	
13/03/2018	INTERFERENCIA	350	153.811,63 C	
13/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	206.688,71 D	0,00 C
14/03/2018	+ TRD Transf Eletr Disponev	31.401	648,17 D	
14/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	648,17 C	0,00 C
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	5.203,85 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	23.020,31 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	540.413,99 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	2.85 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	5.635,17 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	718,45 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	661,93 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	3.477,52 C	
20/03/2018	INTERFERENCIA	350	5.893,12 C	
20/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	585.028,49 D	0,00 C
26/03/2018	+ TRD Transf Eletr Disponev	32.601	633.270,50 D	
26/03/2018	+ TRD	32.602	153.635,44 D	
26/03/2018	BB CP Admin Supremo	70	786.906,94 C	0,00 C
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	5,59 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	24.753,74 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	3.155,97 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	2.907,69 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	15.660,52 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	3.984,95 C	
29/03/2018	INTERFERENCIA	350	3.502,00 C	
31/03/2018	SALDO	70	53.970,46 D	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

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 2018

31/03/2018

04/04/2018 14:21

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 12.933-X APL

Código resumido: 46

Saldo do Banco:

1.432.206,71

Mais:

Total:

0,00

Menos:

Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

1.432.206,71

Observações:

Ednéia Ramos Euzébio

EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andrela Adolfo S. Conceição
Andrela Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade

CRC/RJ 098055/0-0 Matr. 10347

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020903146895058
02/04/2018 09:29:37

06065

371

Cliente

Agência 965-2
Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
Mês/ano referência MARÇO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.363.860,33			383.430,886336		
01/03/2018	APLICAÇÃO	475,65			133,709336	3,557343215	383.564,595672
05/03/2018	RESGATE	255.337,46			71.763,625873	3,558034546	311.800,969799
	Aplicação 06/02/2018	144.383,78			40.579,645397		
	Aplicação 09/02/2018	110.953,68			31.183,980476		
06/03/2018	APLICAÇÃO	182.292,83			51.229,056159	3,558387440	363.030,025958
09/03/2018	APLICAÇÃO	79.705,03			22.392,655241	3,559427372	385.422,681199
13/03/2018	APLICAÇÃO	206.688,71			58.057,129998	3,560091758	443.479,811197
14/03/2018	RESGATE	648,17			182,048030	3,560434029	443.297,763167
	Aplicação 09/02/2018	648,17			182,048030		
20/03/2018	APLICAÇÃO	585.028,49			164.251,793891	3,561778390	607.549,557058
26/03/2018	RESGATE	786.905,94			220.850,376003	3,563072675	386.699,181055
	Aplicação 09/02/2018	43.462,46			12.198,027258		
	Aplicação 15/02/2018	81.196,53			22.788,346467		
	Aplicação 16/02/2018	24.215,10			6.796,128672		
	Aplicação 20/02/2018	638.031,85			179.067,873606		
29/03/2018	APLICAÇÃO	53.970,46			15.142,783160	3,564104394	401.841,964215
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.432.206,71			401.841,964215		401.841,964215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363.860,33
APLICAÇÕES (+)	1.108.161,17
RESGATES (-)	1.042.891,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,78
SALDO ATUAL =	1.432.206,71

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088