



Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
Período: 17/02/2017 à 17/02/2017

18/04/2018 10:19

Página 1 de 1

GUO: PREFEITURA

| Histórico | Data | Valor |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Superávit Decreto N° 4551 | 17/02/2017 | 121.328,24 |
| | Total: | 121.328,24 |

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



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

21/02/2018 15:35

Página 1 de 1

| Decreto Nº 4551 | | | Data | 17/02/2017 |
|--|-----------------|---|------------|------------|
| Cód. Reduz. | Tipo de Crédito | U.O. / Classificação Orçamentária | Valor | |
| 897 | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.031819 | 121.328,24 | |
| Soma: | | | 121.328,24 | |
| Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$ | | | 121.328,24 | |

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

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:28

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Código resumido: 22

Saldo do Banco: 466.411,37

Mais: 0,00

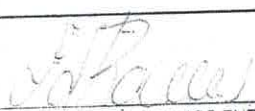
Total: 466.411,37

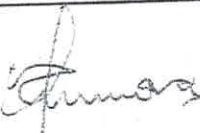
Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 466.411,37

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Armando Costa
4836 3507
CPF: 01.57.5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 12933-X PM PIRAI-FEB
 Período do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

| Di. | Di. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 660.965.000.003.298 | 796,75 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 680.965.000.021.617 | 288,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 660.965.031.027.050 | 130,65 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 662.922.000.015.457 | 984,68 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 663.309.000.409.589 | 2.361,30 D | |
| 02/12/2016 | | + Emissão de DCC | 120.201 | 32,46 D | |
| 02/12/2016 | | + Emissão de DCC D | 120.202 | 1.107,86 D | |
| 02/12/2016 | | + Emissão de DCC | 120.203 | 78,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Emissão de DCC | 120.204 | 57,73 D | |
| 02/12/2016 | | + Emissão de DCC D | 120.205 | 2.477,57 D | |
| 02/12/2016 | | + TED | 120.206 | 69.150,53 D | |
| 02/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.207 | 9.879,86 D | |
| 02/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.208 | 6.884,26 D | |
| 02/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.209 | 35.070,47 D | |
| 02/12/2016 | | + TED | 120.210 | 45.426,96 D | |
| 02/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.211 | 75.952,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.212 | 1.388,76 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.213 | 796,13 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.214 | 678,71 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.215 | 896,34 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.216 | 464,78 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.217 | 331,35 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.218 | 464,78 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.219 | 272,82 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.220 | 1.037,73 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.221 | 455,62 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.222 | 854,66 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.223 | 566,02 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.224 | 331,35 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.225 | 442,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.226 | 742,06 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.227 | 501,47 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.228 | 2.012,60 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.229 | 416,31 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.230 | 290,74 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.231 | 742,06 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.232 | 742,06 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.233 | 578,43 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.234 | 578,71 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.235 | 566,02 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.236 | 1.188,06 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.237 | 272,82 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.238 | 692,07 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.239 | 1.037,73 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.240 | 442,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.241 | 920,72 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.242 | 1.037,73 D | |
| 02/12/2016 | | + Pagamento de Título | 120.243 | 331,35 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 272.668,89 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | ITCMD | 350 | 9.181,26 C | |
| 06/12/2016 | | IPVA | 350 | 5.499,21 C | |
| 06/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 80.491,91 C | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 65.172,38 D | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + INSS Arrecadação | 120.701 | 4.063,27 D | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.063,27 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | Dep Cheque BB Liquidado | 9.651.689.800.071 | 204,12 C | |
| 09/12/2016 | | ITR | 350 | 131,25 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 28.711,84 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 3.600,12 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 3.357,34 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 19.347,16 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 17.403,07 C | |
| 09/12/2016 | | IPVEXPORTAÇÃO | 660.965.000.008.501 | 4.456,27 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 660.965.000.008.501 | 36.181,14 D | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 70 | 30.427,59 D | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 350 | 7.024,84 C | |
| 13/12/2016 | | ITCMD | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|--|
| 19/12/2016 | IPVA | 350 | 5.940,32 C | | |
| 19/12/2016 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 296.267,27 C | | |
| 19/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 270.232,23 D | 0,00 C | |
| 20/12/2016 | ITR | 350 | 14,13 C | | |
| 20/12/2016 | ITCMD | 350 | 8.665,20 C | | |
| 20/12/2016 | IPVA | 350 | 6.061,42 C | | |
| 20/12/2016 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 596.834,60 C | | |
| 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 25.282,79 C | | |
| 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 3.170,16 C | | |
| 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 2.965,17 C | | |
| 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 16.448,15 C | | |
| 20/12/2016 | IPREEXPORTACAO | 350 | 7.256,23 C | | |
| 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 48.666,34 C | 715.666,18 C | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 55.405,83 C | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | Estorno Acerto-Credito | 350 | 48.858,34 D | |
| 21/12/2016 | + TED | 122.101 | 654.485,52 D | | |
| 21/12/2016 | + TED | 122.102 | 173.935,60 D | | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 103.317,46 C | 0,00 C | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 359.025,74 C | | |
| 22/12/2016 | + TED-Credito em Conta | 7.557.202 | 379,08 C | 358.404,82 C | |
| 26/12/2016 | Dep Cheque BB Liquidado | 9.651.689.800.099 | 204,12 C | | |
| 26/12/2016 | + Transferência on line | 660.965.000.008.501 | 30.126,86 D | 320.481,68 C | |
| 27/12/2016 | ITCMD | 350 | 10.630,30 C | | |
| 27/12/2016 | IPVA | 350 | 6.249,49 C | | |
| 27/12/2016 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 130.591,14 C | | |
| 27/12/2016 | + Emissão de DOC D | 122.701 | 1.107,86 D | | |
| 27/12/2016 | + Emissão de DOC D | 122.702 | 2.634,02 D | | |
| 27/12/2016 | + TED | 122.703 | 58.456,53 D | | |
| 27/12/2016 | + TED | 122.704 | 46.514,11 D | 357.140,39 C | |
| 28/12/2016 | + Transferencia on line | 660.965.000.008.501 | 57,43 D | 357.082,96 C | |
| 29/12/2016 | ITR | 350 | 19,47 C | | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 23.031,50 C | | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 2.887,87 C | | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 2.701,13 C | | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 14.212,97 C | | |
| 29/12/2016 | IPREEXPORTACAO | 350 | 3.764,41 C | 403.700,31 C | |
| 30/12/2016 | ICMS-DESONER-EXPORTACAO | 350 | 3.638,58 C | | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 47.538,43 C | | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 5.860,73 C | | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 5.575,31 C | | |
| 30/12/2016 | S A L D O | | | 486.411,37 C | |
| Saldo Atual | | | | 486.411,37 C | |
| Juros | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | | 30/12/2016 | |
| IOF | | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2017 | |

 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 2016

30/12/2016

02/01/2017 09:29

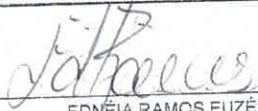
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

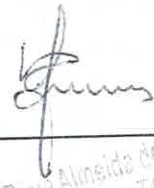
Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 12.933-X APL Código resumido: 46

| | |
|------------------------|------|
| Saldo do Banco: | 0,00 |
| Mais: | |
| Total: | 0,00 |
| Menos: | |
| Total: | 0,00 |
| Saldo da Escrituração: | 0,00 |

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Dina Alinsida de Moraes
Assessor Técnico
Matr: 4787-5

30/12/2016 10:12:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 12933-X PM PIRAI -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 368.825,40 | | | 110.867,341802 | | |
| 02/12/2016 | RESGATE | 272.658,89 | | | 81.902,421302 | 3,329089955 | 28.964,920500 |
| | Aplicação 17/11/2016 | 56.247,64 | | | 16.895,900979 | | |
| | Aplicação 18/11/2016 | 20.599,77 | | | 6.187,845106 | | |
| | Aplicação 22/11/2016 | 95.186,74 | | | 28.592,591477 | | |
| | Aplicação 29/11/2016 | 100.624,74 | | | 30.226,083740 | | |
| 06/12/2016 | APLICAÇÃO | 65.172,38 | | | 19.563,031448 | 3,331404960 | 48.527,951948 |
| 07/12/2016 | RESGATE | 4.063,27 | | | 1.219,259497 | 3,332571951 | 47.308,692451 |
| | Aplicação 29/11/2016 | 4.063,27 | | | 1.219,259497 | | |
| 09/12/2016 | APLICAÇÃO | 32.127,59 | | | 9.633,797949 | 3,334883103 | 56.942,490400 |
| 13/12/2016 | APLICAÇÃO | 270.232,23 | | | 80.977,187051 | 3,337140247 | 137.919,677451 |
| 21/12/2016 | RESGATE | 103.317,45 | | | 30.894,861159 | 3,344162949 | 107.024,816292 |
| | Aplicação 29/11/2016 | 49.567,51 | | | 14.822,217632 | | |
| | Aplicação 30/11/2016 | 43.218,10 | | | 12.923,443371 | | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 10.531,44 | | | 3.149,200156 | | |
| 22/12/2016 | RESGATE | 358.025,74 | | | 107.024,816292 | 3,345259134 | |
| | Aplicação 06/12/2016 | 54.908,52 | | | 16.413,831292 | | |
| | Aplicação 09/12/2016 | 32.227,55 | | | 9.633,797949 | | |
| | Aplicação 13/12/2016 | 270.889,67 | | | 80.977,187051 | | |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 368.825,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 367.532,20 |
| RESGATES (-) | 738.065,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.707,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.707,75 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |
| Disponível p/ Resg = | 0,00 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7674 |
| No ano | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5421 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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 0085

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2016

Período: 31/12/2016 a 31/12/2016

21/02/2018 15:46

Página 1 de 1

| Grupo UG: PREFEITURA | | C/C 12.933-X FUNDEB | |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Código Contábil: | 111110102010600 | Débito | Crédito |
| Data | | | Saldo Histórico |
| Saldo Anterior | | 0,00 | 466.411,37 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 0,00 |

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora

CRC/RJ - 095113/0-1 Matr 7.272

| Grupo UG: PREFEITURA | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Código Contábil: | 111110202010600 | C/A 12933-X FUNDEB | |
| Data | Débito | Crédito | Saldo Histórico |
| | | | 0,00 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral: | | | |

Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora

CRCRJ - 095113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
Memorial de Restos a Pagar Processados
Exercício de 2016

21/02/2018 15:54

Página 1 de 1

| PREFEITURA | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|------|----|---|------|------|---|------|------------------|
| Nº Emp. | Map | Data | UG | TC | Classificação | F.R. | ID | Credor | Nome | Valor |
| 2256 | 4803/2016 | 26/12/2016 | 1050 | 1 | 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011920 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | | 19.123,85 |
| 2258 | 4803/2016 | 26/12/2016 | 1050 | 1 | 1.19.0.12.365.0012.2393.31911300.011920 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | | 5.875,22 |
| Total: | | | | | | | | | | 24.999,07 |
| PIRAÍ, 31 de dezembro de 2016 | | | | | | | | | | |



Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Contadora

CRCRJ - 095113/0-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
Memorial de Restos a Pagar Processados
Exercício de 2016

21/02/2018 15:53

Página 1 de 1

| PREFEITURA | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|------|----|---|------|------|---|------------------|--|
| Nº Emp. | Nap | Data | UG | TC | Classificação | F.R. | ID | Credor Nome | Valor | |
| 373 | 4802/2016 | 22/01/2016 | 1050 | 1 | 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011819 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | 81.903,12 | |
| 375 | 4804/2016 | 22/01/2016 | 1050 | 1 | 1.19.0.12.365.0012.2393.31911300.011819 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | 8.026,68 | |
| 2257 | 4804/2016 | 26/12/2016 | 1050 | 1 | 1.19.0.12.365.0012.2393.31911300.011819 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | 4.836,92 | |
| Total: | | | | | | | | | 94.766,72 | |

PIRAÍ, 31 de dezembro de 2016



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

| PREFEITURA | | | | | | | | | | Valor |
|--|------|------------|------|---|------|------|---------------------------------|--|--|------------------|
| Inscrição | Emp. | Data | UG | Classificação | F.R. | ID | Nome | | | |
| 1 | 1281 | 21/06/2016 | 1050 | 1.19.0.12.361.0012.2394.31901600.011920 | 03 | 4975 | DESPESA DE PESSOAL-HORAS EXTRAS | | | 43.536,86 |
| 1 | 1282 | 21/06/2016 | 1050 | 1.19.0.12.365.0012.2393.31901600.011920 | 03 | 4975 | DESPESA DE PESSOAL-HORAS EXTRAS | | | 16.862,47 |
| SOMA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR: | | | | | | | | | | 60.399,33 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | | | | | | | | | 60.399,33 |
| PIRAÍ, 31 de dezembro de 2016 | | | | | | | | | | |



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

Prefeitura Municipal de Pirai
Memorial de Restos a Pagar não Processados

Exercício de 2016

PREFEITURA

| Inscrição | Emp. | Data | UG | Classificação | F.R. | ID | Nome | Valor |
|--|------|------------|------|---|------|------|---|-----------------|
| 1 | 373 | 22/01/2016 | 1050 | 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011819 | 01 | 5172 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | 9.752,66 |
| SOMA DA DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR: | | | | | | | | 9.752,66 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | | | | | | | 9.752,66 |

PIRAÍ, 31 de dezembro de 2016

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

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2016 à 31/12/2016

21/02/2018 15:56

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

| Credor/ NE | Data | Cod. Reduz | U.O. | C. Programática | Nat. Desp. | I.D. | F.R. | Modalidade Licitação | Vr. Empenho | Anulação | Liquidação | Pagamento | Saldo Atual | |
|---|------------|---------------|------|------------------|------------|------|--------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Empenho | Liquidação |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 22/01/2016 | 743 | 1190 | 12.361.0012.2394 | 319113 | 01 | 011819 | DISPENSA | 990.000,00 | 81.820,64 | 898.426,70 | 816.523,58 | 9.752,66 | 81.903,12 |
| 375 | 22/01/2016 | 815 | 1190 | 12.365.0012.2393 | 319113 | 01 | 011819 | DISPENSA | 150.000,00 | 12.853,04 | 137.146,96 | 129.120,28 | 0,00 | 8.026,68 |
| 2257 | 26/12/2016 | 815 | 1190 | 12.365.0012.2393 | 319113 | 01 | 011819 | DISPENSA | 4.836,92 | 0,00 | 4.836,92 | 0,00 | 0,00 | 4.836,92 |
| Total por Processo: | | | | | | | | | 1.144.836,92 | 94.673,68 | 1.040.410,58 | 945.643,86 | 9.752,66 | 94.766,72 |
| Total por Credor: | | | | | | | | | 1.144.836,92 | 94.673,68 | 1.040.410,58 | 945.643,86 | 9.752,66 | 94.766,72 |
| Total: | | | | | | | | | 1.144.836,92 | 94.673,68 | 1.040.410,58 | 945.643,86 | 9.752,66 | 94.766,72 |

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora

CRICRJ - 0951130-1 Matr 7272

UG/UE: PREFEITURA

| Credor/ NE | Data | Cod. Reduz | U.O. | C. Programática | Nat. Desp. | I.D. | F.R. | Modalidade Licitação | Vr. Empenho | Anulação | Liquidação | Pagamento | Saldo Atual | |
|--|------------|---------------|------|------------------|------------|------|--------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Empenho | Liquidação |
| DESPESA DE PESSOAL-HORAS EXTRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | 21/06/2016 | 738 | 1190 | 12.361.0012.2394 | 319016 | 03 | 011920 | DISPENSA | 70.000,00 | 0,00 | 26.463,14 | 26.463,14 | 43.536,86 | 0,00 |
| 1282 | 21/06/2016 | 811 | 1190 | 12.365.0012.2393 | 319016 | 03 | 011920 | DISPENSA | 21.000,00 | 0,00 | 4.137,53 | 4.137,53 | 16.862,47 | 0,00 |
| Total por Processo: | | | | | | | | | 91.000,00 | 0,00 | 30.600,67 | 30.600,67 | 60.399,33 | 0,00 |
| Total por Credor: | | | | | | | | | 91.000,00 | 0,00 | 30.600,67 | 30.600,67 | 60.399,33 | 0,00 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FFSMP | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 26/12/2016 | 744 | 1190 | 12.361.0012.2394 | 319113 | 01 | 011920 | DISPENSA | 19.123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.123,85 |
| 2258 | 26/12/2016 | 816 | 1190 | 12.365.0012.2393 | 319113 | 01 | 011920 | DISPENSA | 5.875,22 | 0,00 | 5.875,22 | 5.875,22 | 0,00 | 5.875,22 |
| Total por Processo: | | | | | | | | | 24.999,07 | 0,00 | 24.999,07 | 24.999,07 | 0,00 | 24.999,07 |
| Total por Credor: | | | | | | | | | 24.999,07 | 0,00 | 24.999,07 | 24.999,07 | 0,00 | 24.999,07 |
| Total: | | | | | | | | | 115.999,07 | 0,00 | 55.599,74 | 30.600,67 | 60.399,33 | 24.999,07 |



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



Prefeitura Municipal de Piraí
CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS
Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Tipo da Despesa: Despesa Extraorçamentária
F.R.: 011819 Transferência do FUNDEB - Magistério
GUG / UE: PREFEITURA

21/02/2018 16:04

Página 1 de 1

| Credor / Nome | Dt. Prov. Pag | NAP | Tipo | Data Nap | Valor Líquido |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAÍ | 22/12/2016 | 4746 | 4 | 22/12/2016 | 74,00 |
| OP a Emitir: | | 74,00 | Somatório p/ Credor: | | 74,00 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 22/12/2016 | 4719 | 4 | 22/12/2016 | 5.920,78 |
| OP a Emitir: | | 5.920,78 | Somatório p/ Credor: | | 5.920,78 |
| BV FINANCEIRA CFI - S/A | 22/12/2016 | 4757 | 4 | 22/12/2016 | 7.282,45 |
| OP a Emitir: | | 7.282,45 | Somatório p/ Credor: | | 7.282,45 |
| CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL | 22/12/2016 | 4745 | 4 | 22/12/2016 | 57,73 |
| OP a Emitir: | | 57,73 | Somatório p/ Credor: | | 57,73 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ - FPSMP | 22/12/2016 | 4716 | 4 | 22/12/2016 | 76.028,59 |
| | 22/12/2016 | 4718 | 4 | 22/12/2016 | 11.941,00 |
| OP a Emitir: | | 87.969,59 | Somatório p/ Credor: | | 87.969,59 |
| MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO | 22/12/2016 | 4749 | 4 | 22/12/2016 | 867,04 |
| OP a Emitir: | | 867,04 | Somatório p/ Credor: | | 867,04 |
| ODONTO MEDI SERVICOS LTDA ME | 22/12/2016 | 4735 | 4 | 22/12/2016 | 252,00 |
| OP a Emitir: | | 252,00 | Somatório p/ Credor: | | 252,00 |
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE | 22/12/2016 | 4752 | 4 | 22/12/2016 | 510,80 |
| OP a Emitir: | | 510,80 | Somatório p/ Credor: | | 510,80 |
| SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. | 22/12/2016 | 4738 | 4 | 22/12/2016 | 1.836,00 |
| OP a Emitir: | | 1.836,00 | Somatório p/ Credor: | | 1.836,00 |
| UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 22/12/2016 | 4731 | 4 | 22/12/2016 | 19.521,32 |
| OP a Emitir: | | 19.521,32 | Somatório p/ Credor: | | 19.521,32 |
| Total OP Emitidas: | 0,00 | Total OP a Emitir: | 124.291,71 | Total: | 124.291,71 |

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



Prefeitura Municipal de Pirajá
CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Tipo da Despesa: Despesa Extraorçamentária
F.R.: 011920 Transferência do FUNDEB - APOIO - Outras despesas
GUG / UE: PREFEITURA

21/02/2018 16:05

Página 1 de 1

| Credor / Nome | Dt. Prov. Pag | NAP | Tipo | Data Nap | Valor Líquido |
|---|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJÁ | 22/12/2016 | 4747 | 4 | 22/12/2016 | 4,00 |
| OP a Emitir: | | 4,00 | Somatório p/ Credor: | | 4,00 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 22/12/2016 | 4720 | 4 | 22/12/2016 | 963,50 |
| OP a Emitir: | | 963,50 | Somatório p/ Credor: | | 963,50 |
| BV FINANCEIRA CFI - S/A | 22/12/2016 | 4760 | 4 | 22/12/2016 | 1.699,25 |
| OP a Emitir: | | 1.699,25 | Somatório p/ Credor: | | 1.699,25 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ - FPSMP | 22/12/2016 | 4717 | 4 | 22/12/2016 | 23.205,75 |
| OP a Emitir: | | 23.205,75 | Somatório p/ Credor: | | 23.205,75 |
| MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO | 22/12/2016 | 4750 | 4 | 22/12/2016 | 95,40 |
| OP a Emitir: | | 95,40 | Somatório p/ Credor: | | 95,40 |
| ODONTO MEDI SERVICOS LTDA ME | 22/12/2016 | 4736 | 4 | 22/12/2016 | 36,00 |
| OP a Emitir: | | 36,00 | Somatório p/ Credor: | | 36,00 |
| SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ | 22/12/2016 | 4753 | 4 | 22/12/2016 | 285,95 |
| OP a Emitir: | | 285,95 | Somatório p/ Credor: | | 285,95 |
| SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. | 22/12/2016 | 4740 | 4 | 22/12/2016 | 525,30 |
| OP a Emitir: | | 525,30 | Somatório p/ Credor: | | 525,30 |
| Total OP Emitidas: | 0,00 | Total OP a Emitir: | 26.815,15 | Total: | 26.815,15 |

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

| Código Evento | Qtd. Func. | Valor Informado | Valor Calculado |
|----------------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Proventos | | | |
| 1 VENCIMENTO | 38 | 1.140,00 | 46.100,00 |
| 4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA | 1 | 30,00 | 897,60 |
| 126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL | 5 | 7,00 | 204,12 |
| | | Total de proventos: | 47.201,72 |
| Descontos | | | |
| 40 FALTAS EM DIAS | 1 | 4,00 | 125,07 |
| 42 VALE TRANSPORTE | 7 | 42,00 | 379,44 |
| 44 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 46 DESCONTO HORAS AFASTADO | 1 | 30,00 | 897,60 |
| 50 I.N.S.S. | 38 | 317,00 | <u>4.058,49</u> |
| 58 I.R.R.F. | 3 | 37,50 | 289,83 |
| 509 MENSALIDADE SINDICAL | 4 | 12,00 | 107,72 |
| 545 PENSÃO ALIMENTICIA I | 1 | 15,00 | 123,87 |
| 559 SEGURO SUL AMERICA | 2 | 102,00 | 102,00 |
| 567 UNIMED 1 | 1 | 499,43 | 499,43 |
| 573 EMPREST. CEF | 2 | 0,00 | 346,75 |
| 602 EMPREST. BANCO ITAU | 16 | 0,00 | 2.710,66 |
| 759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A. | 1 | 0,00 | 195,40 |
| | | Total de descontos: | 10.276,26 |
| geral de funcionários: | 39 | | |
| | | Líquido geral: | 36.925,46 |