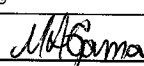
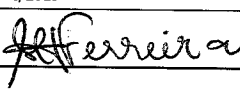
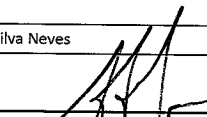



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.693-7 FMS / PIRAÍ - FNS BLATB		221200 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FNS	Decreto nº 4776/2018
Município: Piraí		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	503.657,64		
		SUPERÁVIT (4)	503.657,64
TOTAL	503.657,64	TOTAL	503.657,64

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:09

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.693-7 A Código resumido: 157

Saldo do Banco: 503.657,64

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 503.657,64

Observações:

consina

Responsável pela Tesouraria

CIÊNCIA E ASSINATURA
MUNICÍPIO DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:53:54

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18693-7 FMS/PIRAI -FNS BLATB
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	254.442,84			71.983,243333		
01/12/2017	RESGATE	2.050,00			579,879758	3,535215657	71.403,363575
	Aplicação 14/11/2017	2.050,00			579,879758		
05/12/2017	RESGATE	2.108,20			596,191621	3,536111420	70.807,171954
	Aplicação 14/11/2017	2.108,20			596,191621		
06/12/2017	RESGATE	24.919,93			7.046,370802	3,536562395	63.760,801152
	Aplicação 14/11/2017	24.919,93			7.046,370802		
07/12/2017	APLICAÇÃO	58.387,33			16.507,627239	3,536991062	80.268,428391
08/12/2017	RESGATE	15.478,29			4.375,655484	3,537364872	75.892,772907
	Aplicação 14/11/2017	15.478,29			4.375,655484		
11/12/2017	RESGATE	5,24			1,481193	3,537689068	75.891,291714
	Aplicação 14/11/2017	5,24			1,481193		
12/12/2017	RESGATE	10.221,90			2.889,146089	3,538035006	73.002,145625
	Aplicação 14/11/2017	10.221,90			2.889,146089		
14/12/2017	APLICAÇÃO	208.141,10			58.817,138082	3,538783198	131.819,283707
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.143,40			888,176760	3,539160380	132.707,460467
18/12/2017	APLICAÇÃO	130.199,50			36.784,295050	3,539540443	169.491,755517
19/12/2017	RESGATE	1.878,00			530,519032	3,539929551	168.961,236485
	Aplicação 14/11/2017	1.878,00			530,519032		
20/12/2017	RESGATE	32,53			9,188451	3,540313989	168.952,048034
	Aplicação 14/11/2017	32,53			9,188451		
21/12/2017	RESGATE	2.329,10			657,809023	3,540693302	168.294,239011
	Aplicação 14/11/2017	2.329,10			657,809023		
22/12/2017	RESGATE	9.448,00			2.668,120236	3,541069804	165.626,118775
	Aplicação 14/11/2017	9.448,00			2.668,120236		
26/12/2017	RESGATE	7.153,13			2.019,839971	3,541434025	163.606,278804
	Aplicação 14/11/2017	7.153,13			2.019,839971		
27/12/2017	RESGATE	72.071,34			20.348,597825	3,541833232	143.257,680979
	Aplicação 14/11/2017	72.071,34			20.348,597825		
28/12/2017	RESGATE	6.072,46			1.714,318254	3,542201098	141.543,362725
	Aplicação 14/11/2017	6.072,46			1.714,318254		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.230,00			629,486033	3,542572639	142.172,848758
29/12/2017	SALDO ATUAL	503.657,64			142.172,848758		142.172,848758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.442,84
APLICAÇÕES (+)	402.191,33
RESGATES (-)	153.788,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,59
SALDO ATUAL =	503.657,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

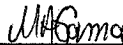
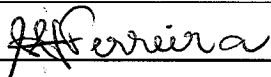
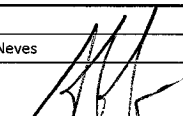
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 20.336-X FMS / SMS BLATB - PROG. REQUAL. DE UBS - REFORMAS		221200 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FNS	Decreto nº 4776/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	694.987,04		
		SUPERÁVIT (4)	694.987,04
TOTAL	694.987,04	TOTAL	694.987,04

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	✗

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:24

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 20.336-XA Código resumido: 253

Saldo do Banco: 694.987,04

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 694.987,04

Observações:

consine

Responsável pela Tesouraria

Carla B. de M. Silva
Diretora de Administração
Pirai - RJ
31/12/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 14:19:47

Cliente

Agência 965-2
 Conta 20336-X FMS SMS SLATB P R UBS REF
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	693.452,59			196.181,451954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	694.987,04			196.181,451954		196.181,451954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693.452,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.534,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.534,45
SALDO ATUAL =	694.987,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

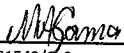
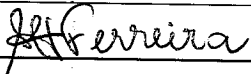
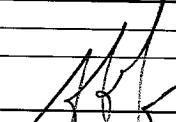
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.807-7 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PIRA		221200 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	Decreto nº 4776/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	905,04		
		SUPERÁVIT (4)	905,04
TOTAL	905,04	TOTAL	905,04

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/G-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:11

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.807-7 A Código resumido: 163

Saldo do Banco: 905,04

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 905,04

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Carla R. Assunção da Silva
Banco do Comércio
31/12/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 14:10:32

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18807-7 FMS/SMS-CO-FINANCIAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.102,93			312,026085		
06/12/2017	RESGATE	200,00			56,552091	3,536562395	255,473994
	Aplicação 04/01.2017	200,00			56,552091		
25/12/2017	SALDO ATUAL	905,04			255,473994		255,473994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	905,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação realizada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.



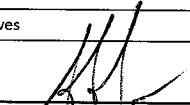
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 86-8 FMS/SMS CO-FINANCIAMENTO DA AB		221200 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica/FES	Decreto nº 4776/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	502,83		
		SUPERÁVIT (4)	502,83
TOTAL	502,83	TOTAL	502,83

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	x

Prefeitura Municipal de Piraj

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:03

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 86-8 Código resumido: 125

Saldo do Banco: 502,83

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 502,83

Observações:

CBN Sim

Responsável pela Tesouraria



Nel Empresa

Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirai | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 17h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000086-8	502,83	502,83

Agência: 6798 | Conta: 0000086-8

Total de Recursos

Total R\$ 502,83

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 502,83

Disponível:

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	502,83
Total Disponível	502,83

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000086-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h20 e estão sujeitos a alterações.

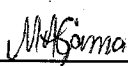

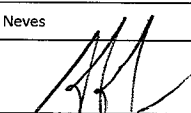
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 85-0 FMS/SMS PAHI		221400 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexibilidade/FES	Decreto nº 4777/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	4.538,56		
		SUPERÁVIT (4)	4.538,56
TOTAL	4.538,56	TOTAL	4.538,56

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	Y

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

29/12/2017

04/01/2018 12:56

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 85-0A Código resumido: 148

Saldo do Banco: 4.538,56

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 4.538,56

Observações:

consine
Responsável pela Tesouraria

Caro e Respeitoso
Município de Pirai
29/12/2017

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.943/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FMS/SMS - PAHI**
 CNPJ da Empresa: **012.047.232/0001-84**
 Conta: **06798-9 | 0000085-0**
 Data da emissão: **03/01/2018**
 Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**
 CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**
 Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**
 Cota em: **30/11/2017 - 2,9844410**
 29/12/2017 - 2,9999277
 Rentabilidade
 no mês: **+0,52%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	4.145,88	1.512,89145	4.515,13	369,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	4.145,88	1.512,89145	4.538,56	392,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	23,43	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirai | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 17h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000085-0	4.540,71	4.540,71

Agência: 6798 | Conta: 0000085-0

Total de Recursos

Total R\$ **4.540,71**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	4.539,71
Total Disponível	4.540,71

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ **1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
MAXI PODER PUBLICO RF **	4.539,71
Total	4.539,71

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h19 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000085-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

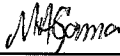
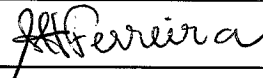
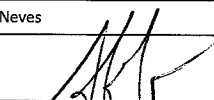
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.809-3 FMS/SMS - PAHI PROG.DE APOIO AO HOSP.DO INTERIOR DO ESTADO. PIRAI		221400 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexibilidade/FES	Decreto nº 4777/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	8.811,71		
		SUPERÁVIT (4)	8.811,71
TOTAL	8.811,71	TOTAL	8.811,71

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:17

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.809-3 A Código resumido: 172

Saldo do Banco: 8.811,71

Mais:

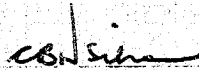
Total: 0,00

Menos:

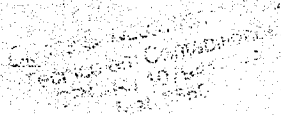
Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 8.811,71

Observações:



Responsável pela Tesouraria



02/01/2018 14:16:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18809-3 FMS/SMS-PAHI PROGRAMA DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.451,44			3.239,672367		
15/12/2017	RESGATE	2.671,90			754,953072	3,539160380	2.484,719295
	Aplicação 04/01/2017	2.671,90			754,953072		
18/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655711	3,539540443	2.487,375006
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.811,71			2.487,375006		2.487,375006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.451,44
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	2.671,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	8.811,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação realizada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

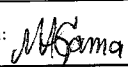
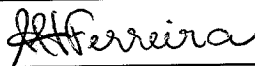
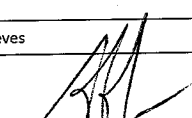
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.695-3 A FMS/PIRAÍ - FNS BLMAC		221400 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Média e Alta Complexibilidade/FNS	Decreto nº 4777/2018
Município: Piraí		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	295.911,87		
		SUPERÁVIT (4)	295.911,87
TOTAL	295.911,87	TOTAL	295.911,87

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

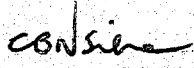
03/01/2018 16:28

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 09652 / 18.695-3 A

Código resumido: 215

Saldo do Banco:	295.911,87
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	295.911,87
Observações:	
	
Responsável pela Tesouraria	

02/01/2018 13:54:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18695-3 FMS/PIRAI -FNS B..MAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	314.346,07			88.930,188215		
01/12/2017	RESGATE	83.549,77			23.633,570935	3,535215657	65.296,617280
	Aplicação 14/11/2017	83.549,77			23.633,570935		
05/12/2017	RESGATE	724,90			204,999197	3,536111420	65.091,618083
	Aplicação 14/11/2017	724,90			204,999197		
09/12/2017	RESGATE	75.377,93			21.313,897955	3,536562395	43.777,720128
	Aplicação 14/11/2017	75.377,93			21.313,897955		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.690,94			1.665,347006	3,537364872	45.443,067134
11/12/2017	APLICAÇÃO	84.990,00			24.024,157682	3,537689068	69.467,224816
12/12/2017	APLICAÇÃO	209.183,57			59.124,222808	3,538035006	128.591,447624
13/12/2017	RESGATE	70.140,00			19.822,352506	3,538429658	108.769,095118
	Aplicação 14/11/2017	56.326,96			15.918,637796		
	Aplicação 20/11/2017	13.813,02			3.903,714710		
18/12/2017	RESGATE	920,00			259,920748	3,539540443	108.509,174370
	Aplicação 20/11/2017	920,00			259,920748		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.768,82			4.454,073861	3,540313989	112.963,248231
21/12/2017	RESGATE	1.140,00			321,970841	3,540693302	112.641,277390
	Aplicação 20/11/2017	1.140,00			321,970841		
22/12/2017	RESGATE	3.173,50			896,198091	3,541069804	111.745,079299
	Aplicação 20/11/2017	3.173,50			896,198091		
26/12/2017	RESGATE	109.455,06			30.906,968307	3,541434025	80.838,090992
	Aplicação 20/11/2017	66.176,38			18.686,321622		
	Aplicação 23/11/2017	13.425,42			3.790,956320		
	Aplicação 08/12/2017	5.697,72			1.665,347006		
	Aplicação 11/12/2017	23.955,54			6.764,363359		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.537,06			2.692,128284	3,542572639	83.530,219276
29/12/2017	SALDO ATUAL	295.911,87			83.530,219276		83.530,219276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.346,07
APLICAÇÕES (+)	325.370,59
RESGATES (-)	344.481,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,57
SALDO ATUAL =	295.911,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

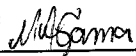
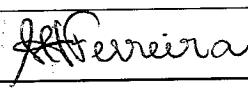
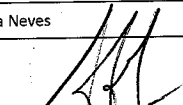
Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.691-0 FMS/PIRAÍ - FMS AIDS		221500 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4778/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	51.028,59		
		SUPERÁVIT (4)	51.028,59
TOTAL	51.028,59	TOTAL	51.028,59

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirají

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:07

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.691-0 A Código resumido: 154

Saldo do Banco: 51.028,59

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 51.028,59

Observações:

CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Carne B. Mensalidade SIV
Recebido em Contribuição em
31/12/2017
R\$ 51.028,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:51:27

Cliente

Agência 965-2
 Conta 1869-3 FMS/PIRAI - FNS A DS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SA_LDO ANTERIOR	50.915,93			14.404,389006		
29/12/2017	SA_LDO ATUAL	51.028,59			14.404,389006		14.404,389006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.915,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,66
SALDO ATUAL =	51.028,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

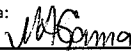
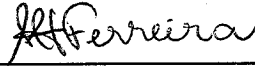
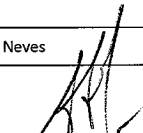
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.696-1 FMS/SMS - BLVGS/VIG.EM SAÚDE		221500 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4778/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	80.483,75		
		SUPERÁVIT (4)	80.483,75
TOTAL	80.483,75	TOTAL	80.483,75

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:10

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.696-1 A Código resumido: 158

Saldo do Banco: 80.483,75

Mais:

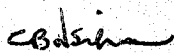
Total: 0,00

Menos:

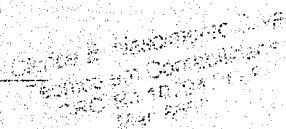
Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 80.483,75

Observações:



Responsável pela Tesouraria





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:55:06

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18690-1 FMS/PIRAI -FNS B.LVGS
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76.982,16			21.778,666475		
01/12/2017	RESGATE	9.974,00			2.821,327174	3,535215657	18.957,339301
	Aplicação 30/08/2017	9.974,00			2.821,327174		
04/12/2017	APLICAÇÃO	80,78			22,847194	3,535663875	18.980,186495
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.323,62			374,315128	3,536111420	19.354,501623
06/12/2017	APLICAÇÃO	7.722,63			2.183,654390	3,536562395	21.538,156013
08/12/2017	RESGATE	6.197,20			1.751,925579	3,537364872	19.786,230434
	Aplicação 30/08/2017	2.437,28			689,010333		
	Aplicação 04/09/2017	3.759,92			1.062,915246		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.722,63			2.182,958946	3,537689068	21.969,189380
12/12/2017	APLICAÇÃO	80,78			22,831882	3,538035006	21.992,021262
14/12/2017	RESGATE	7.681,57			2.170,681155	3,538783198	19.821,340107
	Aplicação 04/09/2017	1.998,92			564,860692		
	Aplicação 14/09/2017	1.416,24			400,206409		
	Aplicação 28/09/2017	4.266,41			1.205,614054		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.906,30			1.950,971029	3,539929551	21.772,311136
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.313,15			2.630,600005	3,540313989	24.402,911141
21/12/2017	RESGATE	622,30			175,756539	3,540693302	24.227,154602
	Aplicação 28/09/2017	622,30			175,756539		
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.476,39			2.958,233847	3,541434025	27.185,388449
27/12/2017	RESGATE	14.875,26			4.199,875891	3,541833232	22.985,512558
	Aplicação 28/09/2017	10.446,69			2.949,515378		
	Aplicação 05/10/2017	4.428,57			1.250,360513		
28/12/2017	RESGATE	944,00			266,500962	3,542201098	22.719,011596
	Aplicação 05/10/2017	944,00			266,500962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.483,75			22.719,011596		22.719,011596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.982,16
APLICAÇÕES (+)	43.626,26
RESGATES (-)	40.294,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,64
SALDO ATUAL =	80.483,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

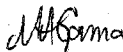
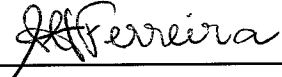
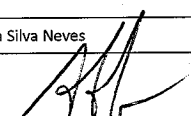
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 20.343-2 FMS SMS BLVGS - IPVVA		221500 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde/FNS	Decreto nº 4778/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	11.038,63		
		SUPERÁVIT (4)	11.038,63
TOTAL	11.038,63	TOTAL	11.038,63

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:29

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 09652 / 20.343-2 A Código resumido: 236

Saldo do Banco: 11.038,63

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 11.038,63

Observações:

concluído

Responsável pela Tesouraria

02/01/2018 14:20:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 20343-2 FMS SMS BLVGS - IPVPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.014,26			3.115,993496		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.038,63			3.115,993496		3.115,993496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.014,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	11.038,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.


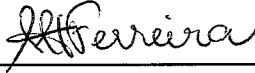
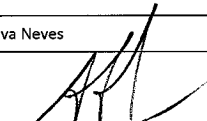
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.692-9 FMS/PIRAÍ - FNS BLAFB		221600 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica/FNS	Decreto nº 4779/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	60.461,46		
		SUPERÁVIT (4)	60.461,46
TOTAL	60.461,46	TOTAL	60.461,46

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

02/01/2018 13:53:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18692-9 FMS/PIRAI -FNS B_AFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.714,75			10.103,894012		
01/12/2017	APLICAÇÃO	13.060,92			3.694,518600	3,535215657	13.798,412612
06/12/2017	RESGATE	1.490,00			421,313081	3,536562395	13.377,099531
	Aplicação 23/08/2017	1.490,00			421,313081		
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.060,92			3.690,004454	3,539540443	17.067,103985
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.461,46			17.067,103985		17.067,103985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.714,75
APLICAÇÕES (+)	26.121,84
RESGATES (-)	1.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,87
SALDO ATUAL =	60.461,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

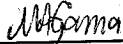

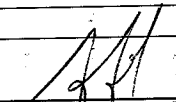
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 870-2 FMS/SMS FES BLAFB		221600 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica/FES	Decreto nº 4779/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	23,39		
		SUPERÁVIT (4)	23,39
TOTAL	23,39	TOTAL	23,39

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:03

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 870-2

Código resumido: 128

Saldo do Banco: 23,39

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 23,39

Observações:



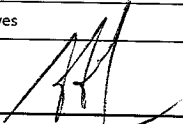
CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Divisão de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Praça da Liberdade, 100 - Centro - Pirai - RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/C 87-6 FMS/SMS BLAFB INS. PARA DIABETES		221600 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica/FES	Decreto nº 4779/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	7,35		
		SUPERÁVIT (4)	7,35
TOTAL	7,35	TOTAL	7,35

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	



Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

Fundo Municipal de Saúde de Pirajó | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 17h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 000087-6	7,35	7,35

Agência: 6798 | Conta: 000087-6

Total de Recursos	Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 7,35	Total R\$ 7,35

Disponível	Saldo R\$
Produto	
Conta-Corrente	7,35
Total Disponível:	7,35

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h21 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 000087-6 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.


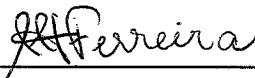
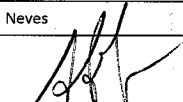
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 006.624000-8 FMS PIRAI - FNS BLGES		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	48.938,96		
		SUPERÁVIT (4)	48.938,96
TOTAL	48.938,96	TOTAL	48.938,96

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:30

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / 006.624000-8 A Código resumido: 218

Saldo do Banco: 48.938,96

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 48.938,96

Observações:

conscia

Responsável pela Tesouraria

Carla S. de S. Almeida
Responsável pela Tesouraria


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIRA, RJ	Código 2077	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730
			Cota em: 29/12/2017 5,842934
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome FMS PIRAI FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.047.232/0001-84	Conta Corrente 006.00624000-8	Mês/Ano 12/2017
Análise do Perfil do Investidor		Folha 31/01	
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.870,25C	8.375,751517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.938,96C	8.375,751517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Local	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


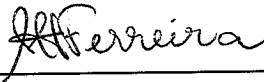

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicôna: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai			Exercício 2018
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	55.841,86		
		SUPERÁVIT (4)	55.841,86
TOTAL	55.841,86	TOTAL	55.841,86

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

29/12/2017

04/01/2018 12:55

Página 1 de 1

LIG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 0000850-2A

Código resumido: 151

Saldo do Banco: 55.841,86

Mais:

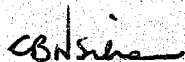
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 55.841,86

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FMS/SMS - PLANEJA SUS**
 CNPJ da Empresa: **012.047.232/0001-84**
 Conta: **06798-9 | 0000850-S**
 Data da emissão: **03/01/2018**
 Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**
 CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**
 Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**
 Cota em: **30/11/2017 - 2,9844410**
 29/12/2017 - 2,9999277
 Rentabilidade
 no mês: **+0,52%**

Ítem	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	51.010,27	18.614,40217	55.553,58	4.543,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	51.010,27	18.614,40217	55.841,86	4.831,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	288,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

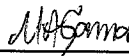
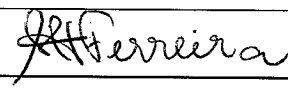
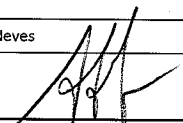
Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajô Bradesco 0800 704 3383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0199	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.803-4 FMS/SMS - BLGES/POLO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	4.418,69		
		SUPERÁVIT (4)	4.418,69
TOTAL	4.418,69	TOTAL	4.418,69

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:11

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.803-4 A Código resumido: 159

Saldo do Banco: 4.418,69

Mais:

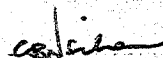
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 4.418,69

Observações:



Responsável pela Tesouraria



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 13:55:27

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18803-4 FMS/SMS-BLGES/POLO REGION
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.408,94			1.247,312259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.418,69			1.247,312259		1.247,312259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.408,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	4.418,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.959-6 FMS/SMS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	3.813,63		
			3.813,63
		SUPERÁVIT (4)	3.813,63
TOTAL	3.813,63	TOTAL	3.813,63

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M.Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: <i>LSN</i>	

02/01/2018 14:17:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18959-5 FMS SMS EDUC PERMAN SAUDE
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.805,21			1.076,513780		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.813,63			1.076,513780		1.076,513780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.805,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	3.813,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/C 860-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai			Exercício 2018
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	1,00		
		SUPERÁVIT (4)	1,00
TOTAL	1,00	TOTAL	1,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: <i>LSN</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:02

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 860-5 Código resumido: 219

Saldo do Banco: 1,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1,00

Observações:

CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Atestado de Assinatura
Município de Pirai - RJ
31/12/2017

**Extrato Mensal / Por Período**

Fundo Municipal de Saúde de Pirajá | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000860-5	71.308,51	71.308,51

Agência: 6798 | Conta: 0000860-5

Total de Recursos

Total	R\$ 71.308,51
--------------	----------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	71.307,51
Total Disponível	71.308,51

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
--------------	-----------------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
MAXI PODER PUBLICO RF **	71.307,51
Total	71.307,51

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000860-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.


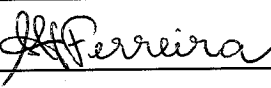
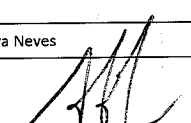
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 860-5 FMS-SMS CIES 2010 EDUC. PERMANENTE		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	71.289,41		
		SUPERÁVIT (4)	71.289,41
TOTAL	71.289,41	TOTAL	71.289,41

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

29/12/2017

04/01/2018 12:56

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 860-5A Código resumido: 220

Saldo do Banco: 71.289,41

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 71.289,41

Observações:

CB/Sina

Responsável pela Tesouraria

Deposítado /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V. YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FMS/SMS CIES 2010 EDUCACAO PROFISSIONAL**
 CNPJ da Empresa: **012.047.232/0001-84**
 Conta: **06798-9 | 0000860-5**
 Data de emissão: **03/01/2018**
 Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**
 CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**
 Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**
 Cota em: **30/11/2017 - 2,9844610**
 29/12/2017 - 2,9999277
 Rentabilidade
 no mês: **+0,52%**

Ítem	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	65.121,26	23.763,71067	70.921,39	5.800,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	--	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	65.121,26	23.763,71067	71.289,41	6.168,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	--	-	368,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
 Transferência judicial: **R\$ 0,00**


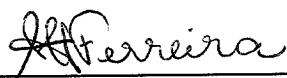
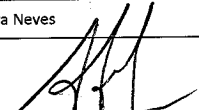
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0199 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.694-5 A FMS/PIRAÍ - FNS BLGES		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	14.827,37		
		SUPERÁVIT (4)	14.827,37
TOTAL	14.827,37	TOTAL	14.827,37

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

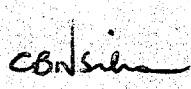
Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:28

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta	001	/	09652	/	18.694-5 A	Código resumido: 214
Saldo do Banco:						14.827,37
Mais:						
Total:						0,00
Menos:						
Total:						0,00
Saldo da Escrituração:						14.827,37
Observações:						
						
Responsável pela Tesouraria						

02/01/2018 13:54:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18694-5 FMS/PIRAI -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.034,16			4.253,245024		
18/12/2017	RESGATE	40,00			11,300902	3,539540443	4.241,944122
	Aplicação 04/01/2017	40,00			11,300902		
28/12/2017	RESGATE	200,00			56,462068	3,542201098	4.185,482054
	Aplicação 04/01/2017	200,00			56,462068		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.827,37			4.185,482054		4.185,482054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.034,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	14.827,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

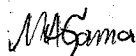
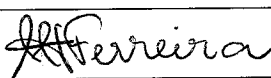
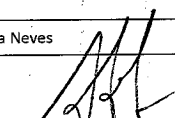
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.960-X FMS INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO OU IMPL. DE COMPLEXOS REGULARES		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FNS	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	140,40		
		SUPERÁVIT (4)	140,40
TOTAL	140,40	TOTAL	140,40

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:10

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.960-X A Código resumido: 175

Saldo do Banco:	140,40
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	140,40

Observações:

CBN Silva
Responsável pela Tesouraria

Fundo de Tesouramento - FIVE
Pirai - RJ - 15194-100



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 14:18:26

Citante

Agência 965-2
 Conta 18950-X FMS SMS INC COMPL REGUL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140,09			39,631035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140,40			39,631035		39,631035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	140,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 18.806-9 FMS/SMS BLGES ESTADO QUALIGEST PIRAI		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	31,86		
			31,86
		SUPERÁVIT (4)	31,86
	31,86	TOTAL	
TOTAL			

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:11

Página 1 de 1

LIG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta	001 / 0965 / 18.806-9 A	Código resumido: 162
Saldo do Banco:		31,86
Mais:		
Total:		0,00
Menos:		
Total:		0,00
Saldo da Escrituração:		31,86
Observações:		
<p><i>ebalsina</i></p> <p>Responsável pela Tesouraria</p> <p>Assinatura e Carimbo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, 31/12/2017</p>		

02/01/2018 14:09:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 966-2
 Conta 18806-9 FMS/SMS-SLGES-ESTADO QUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,79			8,992401		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,86			8,992401		8,992401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

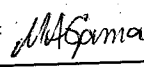
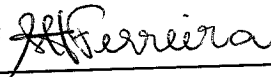
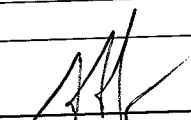
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4780/2018
Exercício 2018			
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	55.841,86		
		SUPERÁVIT (4)	55.841,86
TOTAL	55.841,86	TOTAL	55.841,86

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

29/12/2017

04/01/2018 12:55

Página 1 de 1

LG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 0000850-2A Código resumido: 151

Saldo do Banco: 55.841,86

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 55.841,86

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Carla de Oliveira Silva
Responsável pela Conciliação Bancária
29/12/2017

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **FMS/SMS - PLANEJA SUS**
 CNPJ da Empresa: **012.047.232/0001-84**
 Conta: **06798-9 | 0000850-8**
 Data da emissão: **03/01/2018**
 Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**
 CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**
 Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**
 Cota em: **30/11/2017 - 2,9844410**
 29/12/2017 - 2,9999277
 Rentabilidade
 no mês: **+0,52%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	51.010,27	18.614,40217	55.553,58	4.543,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	51.010,27	18.614,40217	55.841,86	4.831,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	288,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**


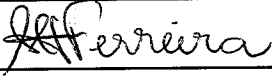

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/C 0000850-8 FMS/SMS PLANEJA SUS		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES	Decreto nº 4780/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	20,00		
		SUPERÁVIT (4)	20,00
TOTAL	20,00	TOTAL	20,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:01

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 0000850-8 Código resumido: 127

Saldo do Banco: 20,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 20,00

Observações:

col sine

Responsável pela Tesouraria

**Extrato Mensal / Por Período**

Fundo Municipal de Saúde de Pirai | CNPJ: 012.047.232/0001-84

Nome do usuário: CLARICE B DO NASCIMENTO SILVA

Data da operação: 02/01/2018 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06798 0000850-8	55.876,04	55.876,04

Agência: 6798 | Conta: 0000850-8**Total de Recursos****Total R\$ 55.876,04****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	20,00
Investimento com Baixa Automática	55.856,04
Total Disponível	55.876,04

Saldo Disponível Para Investimento**Total R\$ 20,00****Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
MAXI PODER PUBLICO RF **	55.856,04
Total	55.856,04

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000850-8 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.



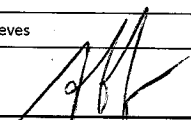
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017					
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:		Decreto Relacionado:	
C/A 22.298-4 FMS SMS PLANEJA SUS 2010 PIRAÍ		221700 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS/FES		Decreto nº 4780/2018	
Município: Pirai				Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)		OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)	
	2.975,03				
			SUPERÁVIT (4)		2.975,03
TOTAL	2.975,03	TOTAL			2.975,03

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:25

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 22.298-4A Código resumido: 248

Saldo do Banco: 2.975,03

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 2.975,03

Observações:

CB Silva
Responsável pela Tesouraria

Assinatura do Responsável pelo Escrituração
Assinatura do Responsável pela Tesouraria



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 14:22:34

Cliente

Agência 965-2
 Conta 22298-4 FUNDO M SAUDE PIRAI
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.968,46			839,794122		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.975,03			839,794122		839,794122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	2.975,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

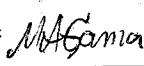
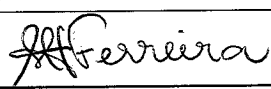
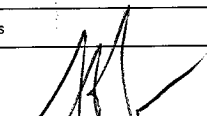
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 23.098-7 - FMS PIRAI - FNS CONVENIENTE		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	125.626,99		
		SUPERÁVIT (4)	125.626,99
TOTAL	125.626,99	TOTAL	125.626,99

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:26

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

23.098-7A

Código resumido: 291

Saído do Banco: 125.626,99

Mais: 0,00

Total:

Menos: 0,00

Total:

Saldo da Escrituração: 125.626,99

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
CONTABILIDADE GERAL
31/12/2017

02/01/2018 14:23:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23098-7 FMS PIRAI -FNSSCONVENIENTE
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	125.349,62			35.462,077553		
29/12/2017	SALDO ATUAL	125.626,99			35.462,077553		35.462,077553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.349,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,37
SALDO ATUAL =	125.626,99

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

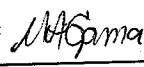
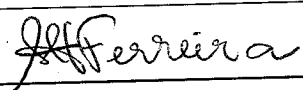
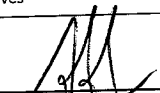
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 23.589-X FMS PIRAI - FNS CONVENENTE		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	417.670,84		
		SUPERÁVIT (4)	417.670,84
TOTAL	417.670,84	TOTAL	417.670,84

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:26

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

23.589-X A

Código resumido: 287

Saldo do Banco:

417.670,84

Mais:

Total:

0,00

Menos:

Total:

0,00

Saldo da Escrituração:

417.670,84

Observações:



Responsável pela Tesouraria



02/01/2018 14:26:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23589-X FMS PIRAI -FNSSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	416.748,67			117.900,431527		
29/12/2017	SALDO ATUAL	417.670,84			117.900,431527		117.900,431527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.748,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,17
SALDO ATUAL =	417.670,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação realizada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.


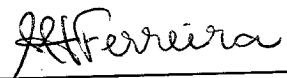
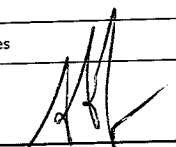
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 19.015-2 FMS/PIRAÍ PROGESUS		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai			Exercício 2018
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	197,87		
		SUPERÁVIT (4)	197,87
TOTAL	197,87	TOTAL	197,87

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:21

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 19.015-2 A Código resumido: 176

Saldo do Banco:	197,87
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	197,87
Observações:	
<p><i>CB Silva</i></p> <p>Caro B. ROSCHINI Responsável em Contabilidade 31/12/2017</p>	
Responsável pela Tesouraria	

02/01/2018 14:18:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conia 19015-2 FMS/PIRAI -FNS PROGE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	197,43			55,854161		
29/12/2017	SALDO ATUAL	197,87			55,854161		55,854161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	197,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

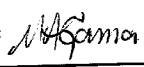
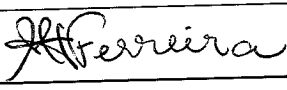
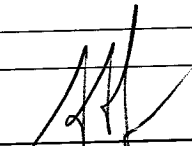
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 22.286-0 FMS PIRAI-FNS BLINV		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	168.618,00		
			168.618,00
		SUPERÁVIT (4)	
TOTAL	168.618,00	TOTAL	168.618,00

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:25

Página 1 de 1

LIG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 22.286-0A

Código resumido: 238

Saldo do Banco: 168.618,00

Mais: 0,00

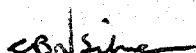
Total: 0,00

Menos: 0,00

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 168.618,00

Observações:



Responsável pela Tesouraria

Caro B. Nascimento, C.A.B.
Chefe de Unidade
31/12/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2018 14:22:56

Cliente

Agência 965-2
 Conta 22286-3 FMS PIRAI - FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	168.245,71			47.597,612202		
29/12/2017	SALDO ATUAL	168.618,00			47.597,612202		47.597,612202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.245,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,29
SALDO ATUAL =	168.618,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.


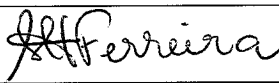
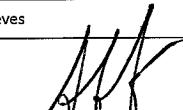
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 23.984-4 FMS PIRAI - FNS INPRO		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	64,21		
		SUPERÁVIT (4)	64,21
TOTAL	64,21	TOTAL	64,21

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:27

Página 1 de 1

UG/JE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.984-4 A

Código resumido: 297

Saldo do Banco:	64,21
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	64,21

Observações:

consim

Responsável pela Tesouraria

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pirai - RJ
2018

02/01/2018 14:27:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 966-2
 Conta 23984-1 FMS PIRAI -FNS INPRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64,07			18,124366		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64,21			18,124366		18,124366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	64,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No BPO	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 24.514-3 FMS PIRAI-FNS INVAN		221800 - Superávit - Transferência de Recursos do SUS - Investimentos/FNS	Decreto nº 4781/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	33.612,04		
			33.612,04
		SUPERÁVIT (4)	
			33.612,04
TOTAL	33.612,04	TOTAL	33.612,04

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M. Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: <i>LAN</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Exercício de 2017
31/12/2017

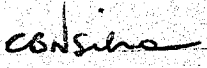
03/01/2018 16:27

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.514-3A

Código resumido: 324

Saldo do Banco:	33.612,04
Viais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	
Saldo da Escrituração:	33.612,04
Observações:	
 Responsável pela Tesouraria	

02/01/2018 14:29:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 24514-3 FMS PIRAI -FNS INVAN
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.537,82			9.488,030059		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.612,04			9.488,030059		9.488,030059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.537,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	33.612,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

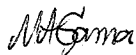
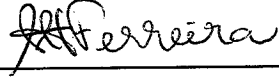
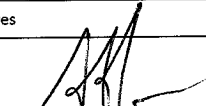
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/P 006.143-5 CONV CONST. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		222000 - Superávit - Transferência de Convênios	Decreto nº 4782/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	699.246,21		
		SUPERÁVIT (4)	699.246,21
TOTAL	699.246,21	TOTAL	699.246,21

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:29

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta

104

/

2077

/

006.000143-5 C/A

Código resumido: 322

Saldo do Banco:	699.246,21
Mais:	0,00
Total:	
Menos:	0,00
Total:	699.246,21

Saldo da Escrituração:

Observações:

Consier
Responsável pela Tesouraria

*Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro
31/12/2017*

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2077 PIRAI

OPER: 006 CONTA: 143-5

PERIODO: 01122017 ATE: 27122017 CGC: 12.047.232/0001-84

NOME: FMS PROGRAMA APERF DO SUS

VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
27/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	690.442,74 C
27/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	2.950,26 C	693.393,00 C

SALDO EM 26/12/2017 RS 693.393,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA - RJ	Código 2077	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7316	Cota em: 30/11/2017 1,472846
			Cota em: 29/12/2017 1,477257

Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora	
Nome Caixa Econômica Federal		SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		00.360.305/0001-04	
Oferte		CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome FMS PROGRAMA APERF DO SUS		12.047.232/0001-84	006.0000143-5	12/2017	31/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.835,75C	3.962,217679
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,46C	
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.853,21C	3.962,217679
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

* Ir sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


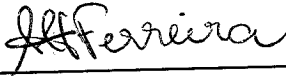
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017			
(1) Conta Vinculada:		Fonte de Recursos:	Decreto Relacionado:
C/A 23.609-8 FMS SMS MULTAS E JUROS		299000 - Superávit - Outras Destinações de Recursos	Decreto nº 4783/2018
Município: Pirai		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	10.893,93		
		SUPERÁVIT (4)	10.893,93
TOTAL	10.893,93	TOTAL	10.893,93

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 07/02/2019
Matrícula: 10666	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 091549/O-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 07/02/2019
Matrícula: 5592	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 07/02/2019
Assinatura: 	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:27

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.609-8A Código resumido: 282

Saldo do Banco: 10.893,93

Mais:

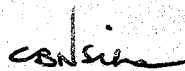
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 10.893,93

Observações:



Responsável pela Tesouraria

02/01/2018 14:26:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23809-3 FMS SMS MULTAS E JUROS
 Mês/ano referencia DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.430,89			3.808,157061		
05/12/2017	RESGATE	3.900,00			1.102,906424	3.536111420	2.705,250637
	Aplicação 27/06/2017	3.900,00			1.102,906424		
06/12/2017	APLICAÇÃO	324,93			91,877355	3.536562395	2.797,127992
14/12/2017	APLICAÇÃO	21,00			5,934243	3.538783198	2.803,062235
28/12/2017	APLICAÇÃO	963,78			272,085060	3.542201098	3.075,147295
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.893,93			3.075,147295		3.075,147295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.460,89
APLICAÇÕES (+)	1.309,71
RESGATES (-)	3.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,33
SALDO ATUAL =	10.893,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – CREAS ESTADUAL – 23.407-9 - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4763
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai Exercício: 2018

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 31.266,27	Obrigações	R\$ 4.603,80
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 26.662,47
TOTAL	R\$ 31.266,27	TOTAL	R\$ 31.266,27

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 1 de 6

Decreto Nº 4763			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
861	1	1.13.1.08.244.0008.2488.33903000.231100	6.662,47	
862	1	1.13.1.08.244.0008.2488.44905200.231100	20.000,00	
Soma:			26.662,47	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			26.662,47	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco:	31.266,27
Mais:	
Total:	0,00

Menos:	
Total:	0,00

Saldo da Escrituração:	31.266,27
------------------------	-----------

Observações:

J. Rocco

EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

J. Conceição
Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901693
02/01/2018 09:20:20

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23407-9 FMAS CREAS EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.197,24			8.825,865330		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.266,27			8.825,865330		8.825,865330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.197,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,03
SALDO ATUAL =	31.266,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.407-9 Código resumido: 279

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

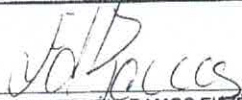
Total: 0,00

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 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901057
02/01/2018 09:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23407-9 FMAS CREAS EST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil: 11110202015000 C/A 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
	0,00	0,00	31.266,27
Saldo Anterior			
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
Código Contábil:	111110102015000	C/C 23.407-9 FMAS CREAS ESTADUAL	Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito	0,00
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UC/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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
KARPEL-SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA														
330	29/12/2017	929	1131	08.244.0008.2488	449052	06	Processo Nº 725 / 2017 033051	PREGÃO	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
331	29/12/2017	929	1131	08.244.0008.2488	449052	06	033051	PREGÃO	236,90	0,00	0,00	0,00	236,90	0,00
Total por Processo:									826,90	0,00	0,00	0,00	826,90	0,00
Total por Credor:									826,90	0,00	0,00	0,00	826,90	0,00
LC Log Representações Comércio e Serviços Eireli ME														
332	29/12/2017	929	1131	08.244.0008.2488	449052	06	Processo Nº 725 / 2017 033051	PREGÃO	571,90	0,00	0,00	0,00	571,90	0,00
Total por Processo:									571,90	0,00	0,00	0,00	571,90	0,00
Total por Credor:									571,90	0,00	0,00	0,00	571,90	0,00
S. JORGE C. MONTEIRO-ME														
312	12/12/2017	929	1131	08.244.0008.2488	449052	17	Processo Nº 726 / 2017 033051	PREGÃO	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
Total por Processo:									3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
Total por Credor:									3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
S. JORGE C. MONTEIRO-ME														
333	29/12/2017	929	1131	08.244.0008.2488	449052	06	Processo Nº 725 / 2017 033051	PREGÃO	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
Total por Processo:									115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
Total por Credor:									115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
Total:										0,00	0,00	0,00	4.603,80	0,00

23.407-9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – PSB FNAS – 24.098-2 - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4766	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 189.886,18	Obrigações	R\$ 9.187,66
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 180.698,52
TOTAL	R\$ 189.886,18	TOTAL	R\$ 189.886,18

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Souza</i>
Chefe do Município	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura:	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



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

12/02/2019 09:28

Página 4 de 6

Decreto Nº 4766			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
857	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903000.231100		90.000,00
859	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903900.231100		70.000,00
863	1	1.13.1.08.244.0008.2450.33903300.231100		20.698,52
Soma:				180.698,52
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....RS				180.698,52

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:43

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 189.886,18

Mais:

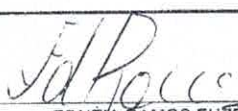
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 189.886,18

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098055/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901098
02/01/2018 09:22:21

Cliente

Agência 965-2
 Conta 24098-2 PIRAIBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	108.265,35			30.628,847777		
14/12/2017	RESGATE	302,56			85,498315	3,538783198	30.543,349462
	Aplicação 02/01/2017	302,56			85,498315		
20/12/2017	RESGATE	2.350,00			663,782932	3,540313989	29.879,566530
	Aplicação 02/01/2017	2.350,00			663,782932		
22/12/2017	APLICAÇÃO	84.000,00			23.721,644771	3,541069804	53.601,211301
29/12/2017	SALDO ATUAL	189.886,18			53.601,211301		53.601,211301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.265,35
APLICAÇÕES (+)	84.000,00
RESGATES (-)	2.652,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,39
SALDO ATUAL =	189.886,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:10

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

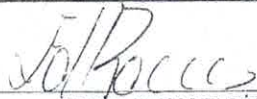
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901062
02/01/2018 09:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24098-2 PIRAIBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	293,16 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.053.722	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	302,58 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	33,45 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança	660.965.510.007.022	2.316,55 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.052.000.014	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.173.000.004	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.251.000.006	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.264.000.008	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.277.000.008	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.286.000.010	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.424.000.009	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.441.000.011	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.469.000.013	8.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.518.000.013	8.400,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

C/A 24.098-2 - PIRAIBL PSB FNAS

Código Contábil:	11110202016000			Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito		
	0,00	0,00	189.886,18	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

C/C 24.098-2 PIRAIBL PSB FNAS

Código Contábil:	111110102016200	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	

L.3/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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	
EDIMAR LUIZ CALUZA DA SILVEIRA E/OU	108	27/01/2017	453	1131	08.244.0008.2450	339036	15	012926	DISPENSA	28.200,00	0,00	25.850,00	25.850,00	2.350,00	0,00
								Total por Processo:	28.200,00	0,00	25.850,00	25.850,00	2.350,00	0,00	
								Total por Credor:	28.200,00	0,00	25.850,00	25.850,00	2.350,00	0,00	
Total:													24.098,00	0,00	

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

U/E: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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
AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA														
281	29/09/2017	916	1131	08.244.0008.2450	339030	01	032926	Processo Nº 704 / 2017	3.449,60	0,00	2.301,19	1.177,54	1.148,41	1.123,65
								PREGÃO	3.449,60	0,00	2.301,19	1.177,54	1.148,41	1.123,65
								Total por Processo:	3.449,60	0,00	2.301,19	1.177,54	1.148,41	1.123,65
M GUILARDUCCI RODRIGUES - ME														
249	03/08/2017	916	1131	08.244.0008.2450	339030	06	032926	Processo Nº 691 / 2017	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
								PREGÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
								Total por Processo:	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
R. TARGINO DOS SANTOS EIRELI ME														
240	24/07/2017	916	1131	08.244.0008.2450	339030	27	032926	Processo Nº 656 / 2017	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	365,60
								PREGÃO	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	365,60
								Total por Processo:	365,60	0,00	365,60	0,00	0,00	365,60
Total:									8.015,20	0,00	6.866,79	1.177,54	1.148,41	5.689,25



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

G.U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 012926 - Transferências de Recursos do FNAS - CRAS (Federal)

02/02/2018 15:58

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	U.G. RECURSO	FONTE	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
273	2016	1131	012926	012926	Nº 613/2016	19 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	735,42	735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:													
TOTAL GERAL:													
							735,42	735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – GBF - FNAS – 24.095-8 - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4768
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai Exercício: 2018

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	(VALORES)		(VALORES)
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES	
Disponibilidade	R\$ 223.415,47	Obrigações	R\$ 4.293,32
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 219.122,15
TOTAL	R\$ 223.415,47	TOTAL	R\$ 223.415,47

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em

Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>Jovita Neves</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Souza</i>
Prefeito Municipal	Data: 12 / 02 / 2019
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	
Assinatura: <i>Luiz Antonio da Silva Neves</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 6 de 6

Decreto Nº 4768			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
852	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33901400.231100	20.000,00	
853	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33903200.231100	50.000,00	
854	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33903000.231100	25.122,15	
855	1	1.13.1.08.244.0008.2452.33903900.231100	65.000,00	
856	1	1.13.1.08.244.0008.2452.44905200.231100	59.000,00	
Soma:			219.122,15	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....RS			219.122,15	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:50

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 223.415,47

Mais:


Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 223.415,47

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHÉFE DE DIV. DE TESOURARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901094
02/01/2018 09:20:44

Cliente

Agência 965-2
Conta 24095-8 PIRAIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	212.502,86			60.118,196783		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.297,58			1.497,764599	3,536991062	61.615,961382
14/12/2017	RESGATE	247,91			70,055153	3,538783198	61.545,906229
	Aplicação 02/01/2017	247,91			70,055153		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.381,77			1.519,976326	3,540693302	63.065,882555
29/12/2017	SALDO ATUAL	223.415,47			63.065,882555		63.065,882555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.502,86
APLICAÇÕES (+)	10.679,35
RESGATES (-)	247,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,17
SALDO ATUAL =	223.415,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:08

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

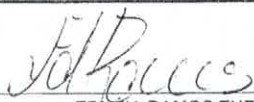
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843001901020
02/01/2018 09:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24095-8 PIRAIBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.411.412.000.035	5.297,58 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.297,58 D	0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	236,51 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.053.721	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	247,91 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.888.000.040	5.381,77 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.381,77 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil: 111110202015700 C/A 24.095-8 PIRAIBL GBF FNAS

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			223.415,47
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil: 111110102015800 C/C 24.095-8 PIRAIBL GBF - FNAS

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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	
AUTO POSTO TED DE PIRAJI LTDA	277	29/09/2017	466	1131	08.244.0008.2452	339030	01	012929	Processo Nº 704 / 2017	2.419,20	0,00	1.455,12	855,88	964,08	599,24
								PREGÃO	2.419,20	0,00	1.455,12	855,88	964,08	699,24	
								Total por Processo:	2.419,20	0,00	1.455,12	855,88	964,08	599,24	
								Total por Credor:	2.419,20	0,00	1.455,12	855,88	964,08	599,24	
Total:									2.419,20	0,00	1.455,12	855,88	964,08	599,24	

24095-8

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Pagamento	Saldo Atual	
												Empenho	Liquidação
S. JORGE C. MONTEIRO-ME 313	12/12/2017	935	1131	08.244.0008.2452	449052	17	Processo Nº 726 / 2017 032929	PREGÃO	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
									2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
Total por Processo:									660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
S. JORGE C. MONTEIRO-ME 329	29/12/2017	935	1131	08.244.0008.2452	449052	18	Processo Nº 725 / 2017 032929	PREGÃO	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
									660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Total por Processo:									2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
Total por Credor:									2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
Total:										0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Piratuba
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

02/02/2018 15:59
Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso: 012929 - Recursos Bolsa Família (Federal - IGD-M)

Nº ME	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
277	2016	1131	012929	Nº 613/2016	19 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLIERS LTDA	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:												
TOTAL GERAL:												

X

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – CRAS PAIF – 23.405-2 - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4767
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai

Exercício: 2018

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 72.862,33	Obrigações	R\$ 5.386,90
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 67.475,43
TOTAL	R\$ 72.862,33	TOTAL	R\$ 72.862,33

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 5 de 6

Decreto Nº 4767			Data 06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
867	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903000.231100	30.475,43
868	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903200.231100	5.000,00
869	1	1.13.1.08.244.0008.2411.33903900.231100	12.000,00
870	1	1.13.1.08.244.0008.2411.44905200.231100	20.000,00
Soma:			67.475,43
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			67.475,43

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:48

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 72.862,33

Mais:

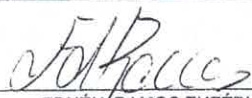
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 72.862,33

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Andraia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901092
02/01/2018 09:19:53

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23405-2 FMAS CRAS PAIF EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.892,12			22.884,814533		
14/12/2017	RESGATE	8.209,40			2.319,836944	3,538783198	20.564,977589
	Aplicação 02/01/2017	8.209,40			2.319,836944		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,654291	3,541434025	20.567,631880
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.862,33			20.567,631880		20.567,631880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.892,12
APLICAÇÕES (+)	9,40
RESGATES (-)	8.209,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,21
SALDO ATUAL =	72.862,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:47

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

23.405-2

Código resumido: 277

Saldo do Banco:

0,00

Mais:

Total:

0,00

Menos:

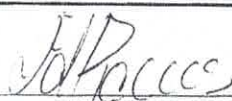
Total:


0,00

Saldo da Escrituração:

0,00

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ - 099055/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843081901056
02/01/2018 09:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23405-2 FMAS CRAS PAIF EST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.200,00 D	
14/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.053.720	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.209,40 C	0,00 C
26/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	103.600.800.038.450	9,40 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/12/2017		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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil:	11110202015100	C/A 23.405-2 FMAS CRAS PAIF ESTADUAL	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			72.862,33
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil:	111110102015100	C/C 23.405-2 FMAS CRAS PAIF	Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00				0,00
Total:	0,00	0,00				
Total Geral:	0,00	0,00				

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
AUTO POSTO LED DE PIRAI LTDA	278	29/09/2017	435	1131	08.244.00008.2411	339030	01	013032	3.584,00	0,00	617,10	617,10	2.966,90	0,00
								PREGÃO	3.584,00	0,00	617,10	617,10	2.966,90	0,00
								Total por Processo:	3.584,00	0,00	617,10	617,10	2.966,90	0,00
								Total por Credor:	3.584,00	0,00	617,10	617,10	2.966,90	0,00
Total:									3.584,00	0,00	617,10	617,10	2.966,90	0,00

Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

02/02/2018 15:55

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Pagamento	Saldo Atual			
												Empenho	Liquidação		
295	25/10/2017	925	1131	08.244.0008.2411	339030	27	Processo Nº 656 / 2017 033032	PREGÃO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	
Total por Processo:									1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	
S. JORGE C. MONTEIRO-ME	29/12/2017	927	1131	08.244.0008.2411	449052	18	Processo Nº 725 / 2017 033032	PREGÃO	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
Total por Processo:									660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:									2.420,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	660,00	1.760,00



Prefeitura Municipal de Pirai

POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

G.U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 013032 - Transferências de Recursos do FEAS - CRAS/PAIF (Estadual)

02/02/2018 16:00
Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
276	2016	1131	013032	Nº 613/2016	19 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLIERS LTDA	843,11	843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						843,11	843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						843,11	843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – PSEMC – FNAS – 24.097-4 Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4760	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 122.364,05	Obrigações	R\$ 7.834,26
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 114.529,79
TOTAL	R\$ 122.364,05	TOTAL	R\$ 122.364,05

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>J. Neves</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>R. Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz Antonio da Silva Neves</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 1 de 1

Decreto Nº 4760

Data 06/04/2018

Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
848	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903000.231100	50.000,00
849	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903200.231100	2.529,79
850	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903300.231100	3.000,00
851	1	1.13.1.08.244.0008.2451.33903900.231100	59.000,00
Soma:			114.529,79
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			114.529,79

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:56

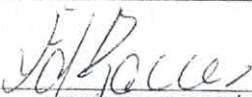
Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.097-4 APL Código resumido: 307

Saldo do Banco:	122.364,05
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	122.364,05

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901097
02/01/2018 09:21:58

Cliente

Agência 965-2
 Conta 24097-4 PIRAIBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.079,89			11.904,625197		
04/12/2017	RESGATE	448,47			126,841808	3,535663875	11.777,783389
	Aplicação 02/01/2017	448,47			126,841808		
05/12/2017	RESGATE	108,46			30,672110	3,536111420	11.747,111279
	Aplicação 02/01/2017	108,46			30,672110		
11/12/2017	RESGATE	1.350,74			381,814222	3,537689068	11.365,297057
	Aplicação 02/01/2017	1.350,74			381,814222		
20/12/2017	RESGATE	510,11			144,086090	3,540313989	11.221,210967
	Aplicação 02/01/2017	510,11			144,086090		
21/12/2017	RESGATE	2.848,91			804,619253	3,540693302	10.416,591714
	Aplicação 02/01/2017	2.848,91			804,619253		
26/12/2017	APLICAÇÃO	56.962,80			16.084,670672	3,541434025	26.501,262386
29/12/2017	APLICAÇÃO	28.481,40			8.039,750458	3,542572639	34.541,012844
29/12/2017	SALDO ATUAL	122.364,05			34.541,012844		34.541,012844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.079,89
APLICAÇÕES (+)	85.444,20
RESGATES (-)	5.266,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,65
SALDO ATUAL =	122.364,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:09

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.097-4 Código resumido: 306

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

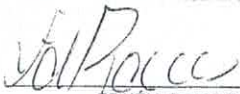
Total: 0,00

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 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020B43061901061
02/01/2018 09:07:18

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24097-4 PIRAIBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.003.298	48,82 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	392,25 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	833.380.900.016.294	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	448,47 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	108,46 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	168,46 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.341,34 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.089.672	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.359,74 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	108,46 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	392,25 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.541.300.079.048	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	510,11 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.830,51 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.258.098	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.848,91 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.992.000.008	8.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.340.000.007	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.411.000.008	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.480.000.008	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.507.000.010	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.931.810.000.008	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.931.852.000.009	1.493,80 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.228.000.007	8.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.259.000.008	8.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.304.000.007	8.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.942.316.000.008	8.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.245.000.006	8.000,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.962,80 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.083.658.000.005	1.493,80 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.083.664.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.057.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.064.000.005	1.493,80 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.121.000.005	1.493,80 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.084.146.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.481,40 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil:	111110202015800	C/A 24.097-4 - PIRAIBL - PSEMC FNAS	Crédito	Saldo Histórico
Data				
Saldo Anterior				122.364,05
Total:	0,00		0,00	
Total Geral:	0,00		0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil:	111110102016000	C/C 24.097-4 PIRAIBL PSEMC - FNAS		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	13/07/2017	924	1131	08.244.0008.2451	339030	06	039444	Processo Nº 641 / 2017 PREGÃO	3.047,42	0,00	3.047,42	2.856,02	0,00	191,40
								Total por Processo:	3.047,42	0,00	3.047,42	2.856,02	0,00	191,40
								Total por Credor:	3.047,42	0,00	3.047,42	2.856,02	0,00	191,40
Total:									3.047,42	0,00	3.047,42	2.856,02	0,00	191,40

UG/JUE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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
AUTO CENTER JABURU LTDA 308	08/12/2017	920	1131	08.244.0008.2451	339039	17	032927	COMPRA DIRETA	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
								Total por Processo:	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
								Total por Credor:	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00
AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA 275	29/09/2017	919	1131	08.244.0008.2451	339030	01	032927	PREGÃO	2.352,00	0,00	685,30	489,30	1.666,70	196,00
								Total por Processo:	2.352,00	0,00	685,30	489,30	1.666,70	196,00
								Total por Credor:	2.352,00	0,00	685,30	489,30	1.666,70	196,00
M GUILARDUCCI RODRIGUES - ME 207	21/06/2017	920	1131	08.244.0008.2451	339039	20	032927	CONVITE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
								CONVITE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
								Total por Processo:	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
								Total por Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
M GUILARDUCCI RODRIGUES - ME 248	03/08/2017	919	1131	08.244.0008.2451	339030	06	032927	PREGÃO	3.360,00	0,00	3.360,00	1.600,20	0,00	1.759,80
								Total por Processo:	3.360,00	0,00	3.360,00	1.600,20	0,00	1.759,80
								Total por Credor:	5.560,00	0,00	5.560,00	1.600,20	0,00	3.959,80
R.C. SILVA TAXI TURISMO LTDA ME 222	13/07/2017	921	1131	08.244.0008.2451	339033	02	032927	PREGÃO	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
								Total por Processo:	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
								Total por Credor:	1.100,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Total:									9.369,00	0,00	6.795,30	2.639,50	2.573,70	4.155,80



Prefeitura Municipal de Pirai

POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

G.U.G.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 012927 - Transferências de Recursos do FNAS - CREAS (Federal)

02/02/2018 15:58

Página 1 de 1

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº /	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
45	2016	1131	012927	Nº 7		203 SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	506,52	0,00	0,00	506,52	0,00	0,00	506,52
275	2016	1131	012927	Nº 613/2016	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	532,73	532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							1.039,25	532,73	0,00	506,52	0,00	0,00	506,52
TOTAL GERAL:							1.039,25	532,73	0,00	506,52	0,00	0,00	506,52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit –
 16.011-3 APL – FUNCAD

Fonte de Recurso: 299000 – SUPERAVIT –
 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE
 RECURSOS

Decretos Relacionados:
 Nº 4752, 4753, 4762 E 4811

Município: Pirai

ATIVO FINANCEIRO

Exercício: 2018

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 693.544,00	Obrigações	R\$ 403.384,45
Déficit	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 693.544,00	SUPERAVIT	R\$ 290.159,55
		TOTAL	R\$ 693.544,00
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 9068		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Responsável pelo Setor Contábil:		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 7272		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
Prefeito Municipal			
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves			
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Data: 12 / 02 / 2019	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901111
02/01/2018 09:27:51

Cliente

Agência 965-2
 Conta 16011-3 PMP - FUMCAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	702.508,87			198.743,522547		
05/12/2017	APLICAÇÃO	60,00			16,967791	3,536111420	198.760,490338
11/12/2017	RESGATE	6.719,40			1.899,375516	3,537689068	196.861,114822
	Aplicação 03/01/2017	6.719,40			1.899,375516		
27/12/2017	RESGATE	3.850,00			1.087,007701	3,541833232	195.774,107121
	Aplicação 03/01/2017	3.850,00			1.087,007701		
29/12/2017	SALDO ATUAL	693.544,00			195.774,107121		195.774,107121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.508,87
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	10.569,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.544,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,53
SALDO ATUAL =	693.544,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:11

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

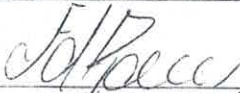
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
- CRC/RJ 096055/0-0 Matr: 16347



Extrato conta corrente

A35F020843061901075
02/01/2018 09:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 16011-3 PMP - FUMCAD
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.214	60,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.710,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.668	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.719,40 C	0,00 C
27/12/2017		Cheque	850.102	230,12 D	
27/12/2017		Cheque Compensado	850.101	3.619,88 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.850,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			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

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110202010200 C/A 16.011-3 PMP FUMCAD

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			693.544,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102010200	C/C 16.011-3 PMP FUMCAD		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/JE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual		
												Empenho	Em Liquidação	Liquidação
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSÁ S/A														
2065	22/08/2017	885	1140	17.542.0011.2417	339039	86	033133	141.000,00	66.000,00	72.123,35	72.123,35	2.876,65	0,00	0,00
2364	25/10/2017	885	1140	17.542.0011.2417	339039	86	033133	66.000,00	0,00	6.710,00	6.710,00	59.290,00	0,00	0,00
Total por Processo:								207.000,00	66.000,00	78.833,35	78.833,35	62.166,65	0,00	0,00
Total por Credor:								207.000,00	66.000,00	78.833,35	78.833,35	62.166,65	0,00	0,00
CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP														
1805	26/06/2017	948	1140	18.541.0011.2423	449051	02	033133	316.820,00	0,00	23.063,11	15.152,20	293.756,89	0,00	7.910,91
Total por Processo:								316.820,00	0,00	23.063,11	15.152,20	293.756,89	0,00	7.910,91
Total por Credor:								316.820,00	0,00	23.063,11	15.152,20	293.756,89	0,00	7.910,91
OSVALDO DA SILVA														
1934	27/07/2017	884	1140	18.541.0011.1351	339036	15	033133	23.100,00	0,00	19.250,00	19.250,00	3.850,00	0,00	0,00
Total por Processo:								23.100,00	0,00	19.250,00	19.250,00	3.850,00	0,00	0,00
Total por Credor:								23.100,00	0,00	19.250,00	19.250,00	3.850,00	0,00	0,00
SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA														
2519	08/12/2017	885	1140	17.542.0011.2417	339039	59	033133	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
Total por Processo:								35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
Total por Credor:								35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
Total:									66.000,00	121.146,46	113.235,55	395.473,54	0,00	7.910,91



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:27

Página 1 de 2

Decreto Nº 4752			Data	02/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
844	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.17.542.0011.2417.33903900.299000	142.800,00	
Soma:			142.800,00	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			142.800,00	



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:27

Página 2 de 2

Decreto Nº 4753			Data	02/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
843	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.18.541.0011.1351.33903600.299000	15.400,00	
Soma:			15.400,00	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			15.400,00	



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:28

Página 2 de 2

Decreto Nº 4762			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
847	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.14.0.17.542.0011.2417.33909200.299000	9.401,34	
Soma:			9.401,34	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			9.401,34	



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:28

Página 1 de 1

Decreto Nº 4811			Data 17/07/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
843	1	1.14.0.18.541.0011.1351.33903600.299000	23.100,00
Soma:			23.100,00
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			23.100,00

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:15

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 693.544,00

Mais:

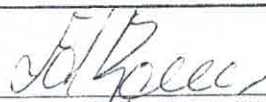
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 693.544,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



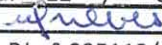
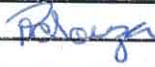

Andreia Adolpho de Carvalho
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098055/0-0 Matr: 10347

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – BPC NA ESCOLA – 24.094-X - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4765	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 919,37	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 919,37
TOTAL	R\$ 919,37	TOTAL	R\$ 919,37

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em **Notas Explicativas**.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Chefe Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: 	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 3 de 6

Decreto Nº 4765			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
864	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.13.1.08.244.0008.2447.33903000.231100	919,37	
Soma:			919,37	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			919,37	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

03/01/2018 14:52

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta

001

/

0965

/

24.094-X APL

Código resumido: 303

Saldo do Banco:

919,37

Mais:

Total:

0,00

Menos:

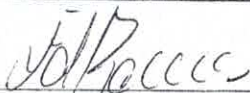
Total:

0,00


Saldo da Escrituração:

919,37

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038655/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901096
02/01/2018 09:21:13

Cliente

Agência 965-2
Conta 24094-X PIRAIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	917,34			259,521009		
29/12/2017	SALDO ATUAL	919,37			259,521009		259,521009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	919,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:51

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.094-X Código resumido: 302

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

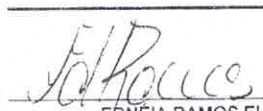
Total: 0,00

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 038655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901859
02/01/2018 09:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 24094-X PIRAIBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

C/A 24.094-X PIRAIBPC ESCOLA

Código Contábil:	11110202015900	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Data				919,37
Saldo Anterior				
Total:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil: 111110102016100 C/C 24.094-X - PIRAIBPC ESCOLA

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			0,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: C/A – GSUAS FNAS – 24.096-6 - Superavit	Fonte de Recurso: 231100 – Superavit - Transferência de Recursos FNAS	Decretos Relacionados: Nº 4764
--	--	---

Município: Pirai **Exercício: 2018**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 27.864,96	Obrigações	R\$ 706,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 27.158,96
TOTAL	R\$ 27.864,96	TOTAL	R\$ 27.864,96

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	<i>[Assinatura]</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

12/02/2019 09:28

Página 2 de 6

Decreto Nº 4764			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
865	1	1.13.1.08.244.0008.2453.33901400.231100	24.158,96	
866	1	1.13.1.08.244.0008.2453.33903000.231100	3.000,00	
Soma:			27.158,96	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			27.158,96	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:55

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Saldo do Banco: 27.864,96

Mais:

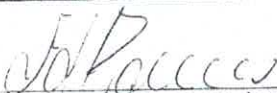
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 27.864,96

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098635/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901096
02/01/2018 09:21:38

Cliente

Agência 965-2
 Conta 24096-6 PIRAIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.936,97			3.377,032090		
22/12/2017	APLICAÇÃO	7.949,10			2.244,830076	3,541069804	5.621,862166
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.949,10			2.243,877771	3,542572639	7.865,739937
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.864,96			7.865,739937		7.865,739937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.936,97
APLICAÇÕES (+)	15.898,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	27.864,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 14:53

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

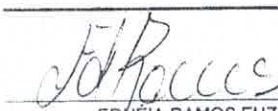
Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.096-6 Código resumido: 308


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


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901060
02/01/2018 08:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 24096-6 PIRAIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.890.785.000.030	1.324,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.358.000.031	1.324,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.384.000.031	1.324,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.402.000.032	1.324,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.405.000.033	1.324,85 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.361.000.035	1.324,85 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.949,10 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.619.000.031	1.324,85 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.685.000.032	1.324,85 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.079.692.000.033	1.324,85 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.335.000.034	1.324,85 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.357.000.036	1.324,85 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.364.000.038	1.324,85 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.949,10 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

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

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
Código Contábil: 11110202016100		C/A 24.096-6 - PIRAIBL GSUAS FNAS	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
	0,00	0,00	27.864,96
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

Código Contábil: 111110202016100 C/A 24.096-6 - PIRAIABL GSUAS FNAS

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	27.864,96
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Posição de Empenhos por Processo

27/02/2019 13:46

Página 1 de 1

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/JE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

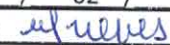
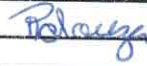
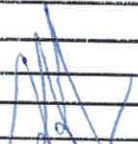
Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
												Empenho	Em Liquidação
CRISTIANE DOS SANTOS ALVES	06/04/2017	472	1131	08.244.0008.2453	339014	01	012931	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
Total por Processo:								706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
Total por Credor:								706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
Total:												706,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – C/P 22.377-8 – PMP MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	Fonte de Recurso: 294000 – SUPERAVIT – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	Decretos Relacionados: Nº 4814 E 4816	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 1.078.457,43	Obrigações	
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 1.078.457,43
TOTAL	R\$ 1.078.457,43	TOTAL	R\$ 1.078.457,43

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: 	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Consultas - Poupança

A35F020843061901120
02/01/2018 09:30:51**Cliente**

Agência 965-2
 Conta 22377-8 PMP MIN DA INTEGRACAO
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

 Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.153.045,39 C
12/12	21/	RESG. AUTOM.	965-2	9.096.512	79.176,60 D
21/12	21/	JUROS	965-2		4.588,64 C

Saldos

SALDO 1.078.457,43 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:24

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / C/C 22.377-8 Código resumido: 268

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



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ - 098656/0-0 Matr. 10347



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021536771404010
02/01/2018 15:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 22377-8 PMP MIN DA INTEGRACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0965	99026	470 Transferência enviada 12/12 0262 4946-8 ASTEC ASSES. T	660.262.000.004.946	18.448,50 D	
12/12/2017		0965	99026	470 Transferência enviada 12/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	660.965.000.013.674	594,40 D	
12/12/2017		0965	99026	470 Transferência enviada 12/12 0965 13674-3 PM PIRAI -SNA	660.965.000.013.674	620,15 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 009441949000100 R J FERNANDES	121.201	29.125,91 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9158 009441949000100 R J FERNANDES	121.202	30.387,64 D	
12/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	79.176,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

18/02/2019 13:39

Página 1 de 1

Decreto Nº 4814			Data 17/07/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
901	1	1.16.0.15.543.0006.1357.44905100.294000	726.877,99
Soma:			726.877,99
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			726.877,99



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:29

Página 1 de 1

Decreto Nº 4816			Data 17/07/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
902	1	1.08.0.18.541.0006.2458.44905100.294000	351.579,44
Soma:			351.579,44
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			351.579,44

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

18/02/2019 16:28

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA		C/P 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO		Saldo Histórico	
Código Contábil:	111110202014700	Débito	Crédito		
Data					
Saldo Anterior				1.085.005,31	
23/01/2017		7.713,84	0,00	1.092.719,15	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 109 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/02/2017		6.852,80	0,00	1.099.571,95	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 327 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/03/2017		5.497,86	0,00	1.105.069,81	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 526 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
24/04/2017		6.664,82	0,00	1.111.734,63	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 769 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
22/05/2017		5.894,98	0,00	1.117.629,61	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 991 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/06/2017		6.567,59	0,00	1.124.197,20	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1226 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/07/2017		6.412,99	0,00	1.130.610,19	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1471 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/08/2017		5.873,49	0,00	1.136.483,68	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1704 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/09/2017		5.821,76	0,00	1.142.305,44	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1935 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
23/10/2017		5.357,41	0,00	1.147.662,85	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2163 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/11/2017		5.382,54	0,00	1.153.045,39	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2357 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
12/12/2017		0,00	79.176,60	1.073.868,79	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2610 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
21/12/2017		4.588,64	0,00	1.078.457,43	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2610 BANCO/AG/CONTA 001/0965/C/P 22.377-8
Total:		72.628,72	79.176,60		
Total Geral:		72.628,72	79.176,60		

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

18/02/2019 16:29

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110102014700		C/C 22.377-8 - PMP MIN. DA INTEGRAÇÃO		Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito		
Saldo Anterior				0,00
12/12/2017	0,00	620,15	-620,15	UG 1050 - TN 3334 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, PROCESSO Nº 01574/2017
12/12/2017	0,00	594,40	-1.214,55	UG 1050 - TN 3331 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, PROCESSO Nº 16766/2016.
12/12/2017	79.176,60	0,00	77.962,05	UG 1050 - TN 3352 Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov
12/12/2017	0,00	18.448,50	59.513,55	UG 1050 - ASTEC ASSES.TEC.EM ENG.LTDA. NAP 3651/2016 O.P. 4271 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/C/C 22.377-8
12/12/2017	0,00	29.125,91	30.387,64	UG 1050 - RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA NAP 3724/2016 O.P. 4270 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/C/C 22.377-8
12/12/2017	0,00	30.387,64	0,00	UG 1050 - PAGAMENTO RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA NAP 607/2017 O.P. 4272 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/C/C 22.377-8
Total:	79.176,60	79.176,60		
Total Geral:	79.176,60	79.176,60		

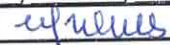
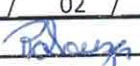

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – PMP BRASIL CARINHOSO - C/A – 23.220-3	Fonte de Recurso: 212000 – Superavit – Transferências de Convênios – Educação	Decretos Relacionados: Nº 4739
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
SPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 15.835,23	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 15.835,23
TOTAL	R\$ 15.835,23	TOTAL	R\$ 15.835,23

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Chefe Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: 	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:22

Página 3 de 5

Decreto Nº 4739			Data	08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
836	1	1.19.0.12.365.0012.2393.33903000.212000	13.835,23	
837	1	1.19.0.12.365.0012.2393.33903900.212000	2.000,00	
Soma:			15.835,23	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			15.835,23	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:26

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 15.835,23

Mais:

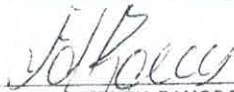
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 15.835,23

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 03863570-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F0208430819011116
02/01/2018 09:30:28**Cliente**

Agência 965-2
 Conta 23220-3 PM PIRAI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.509,43			4.387,699931		
26/12/2017	APLICAÇÃO	291,39			82,280228	3,541434025	4.469,980159
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.835,23			4.469,980159		4.469,980159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.509,43
APLICAÇÕES (+)	291,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	15.835,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:25

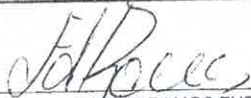
Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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 TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038055/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901084
02/01/2018 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23220-3 PM PIRAI-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.919.860.000.015	291,39 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	291,39 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			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

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110202014900	C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES
Data	Débito	Crédito
Saldo Anterior		Saldo Histórico
Total:	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00
		15.835,23

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102014900	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior						0,00
Total:	0,00			0,00		
Total Geral:	0,00			0,00		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – C/P 30.672001-6 – CONSTR. ESCOLAS	Fonte de Recurso: 212000 – SUPERAVIT – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	Decretos Relacionados: Nº 4733
---	---	-----------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 83.501,29	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 83.501,29
TOTAL	R\$ 83.501,29	TOTAL	R\$ 83.501,29

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: <i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:20

Página 1 de 1

Decreto Nº 4733			Data 08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
831	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.365.0012.1338.44209300.212000	83.501,29
Soma:			83.501,29
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			83.501,29

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:38

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / 30.672001-6 Código resumido: 93

Saldo do Banco: 83.501,29

Mais:

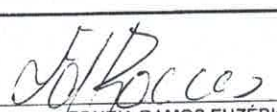
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 83.501,29

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2077600001
2077/013/30672001-6
PREFEITURA M PIRAI
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.098,64C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	327,15C	83.425,79C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.425,79C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	83.425,86C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.425,86C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	75,43C	83.501,29C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		83.501,29C	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:37

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 104 / 2077 / 06.672001-8 Código resumido: 74

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



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098055/0-0 Matr: 10347

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2077600001

Conta Referência:

2077/006/00672001-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Período:

de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110202020600	C/P 30.672.001-6PMP CONST. DE ESCOLAS		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior	0,00	0,00	83.501,29	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – C/A 0000984-9 SOMANDO FORÇA	Fonte de Recurso: 294000 – SUPERAVIT – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	Decretos Relacionados: Nº 4859
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
RESPONSABILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 13.584,10	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 13.584,10
TOTAL	R\$ 13.584,10	TOTAL	R\$ 13.584,10

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em

Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: <i>[assinatura]</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>[assinatura]</i>
Chefe Municipal	Data: 12 / 02 / 2019
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Assinatura: <i>[assinatura]</i>

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:29

Página 2 de 2

Decreto Nº 4859			Data 28/11/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
906	1	1.16.0.15.543.0006.1357.44309300.294000	13.584,10
Soma:			13.584,10
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			13.584,10

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:30

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / C/A 0000984-9 Código resumido: 275

Saldo do Banco: 13.584,10

Mais:

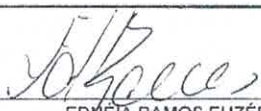
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 13.584,10

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098635/0-0 Matr: 10347

Depositário /

Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **P M P - SOMANDO FORCAS CONTENCAO**CNPJ da Empresa: **029.141.322/0001-32**Conta: **06798-9 | 0000984-9**Data da emissão: **03/01/2018**Fundo: **BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER P**CNPJ do Fundo: **008.246.263/0001-97**Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**Cota em: **30/11/2017 - 2,9844410****29/12/2017 - 2,9999277**

Rentabilidade

no mês: **+0,52%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	10.270,98	4.528,14292	13.513,97	3.242,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	10.270,98	4.528,14292	13.584,10	3.313,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	70,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

15/01/2018 09:49

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 237 / 6798 / 0000984-9 Código resumido: 274

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

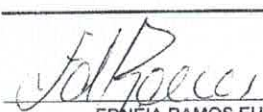
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ - 098655/0-0 Matr. 10347



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: EDNEIA RAMOS EUZEBIO

Data da operação: 02/01/2018 - 08h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06798 0000984-9	13.587,54	39,12	13.626,66

Extrato de: Ag: 6798 | CC: 0000984-9 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2017	SALDO ANTERIOR				39,12
18/12/2017	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170006830128-00003	39310		-39,12	0,00
Total			0,00	-39,12	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110202030900		C/A 0000984-9 SOMANDO FORÇAS - CONTENÇÃO RUA MARTINS CÂNDIDO	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	13.584,10
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102031000	C/C 0000984-9 SOMANDO FORÇAS - CONTEÇÃO - RUA JOÃO MARTINS CÂNDIDO
Data	Débito	Crédito
	0,00	0,00
Saldo Anterior	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00
Total Geral:		0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – PDDE C/A – 5.670-7	Fonte de Recurso: 211600 – Superavit – Transferências de Recursos do FNDE – PDDE	Decretos Relacionados: Nº 4737
--	--	--------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 1.942,72	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 1.942,72
TOTAL	R\$ 1.942,72	TOTAL	R\$ 1.942,72

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: <i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirajá

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:22

Página 1 de 5

Decreto Nº 4737			Data 08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
833	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.361.0012.2395.33903000.211600	1.942,72
Soma:			1.942,72
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			1.942,72

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:19

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 5.670-7 APL Código resumido: 43

Saldo do Banco: 1.942,72

Mais:

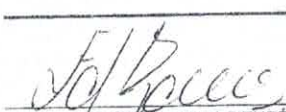
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.942,72

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038655/0-0 Matr: 10347

A35F020843081901116
02/01/2018 09:28:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
Conta 5670-7 PM PIRAI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.588,31			1.580,962843		
04/12/2017	RESGATE	5.360,00			1.515,981210	3,535663875	64,981633
	Aplicação 02/01/2017	3.849,06			1.088,637547		
	Aplicação 03/07/2017	1.510,94			427,343663		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.710,00			483,410891	3,537364872	548,392324
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.942,72			548,392324		548,392324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.588,31
APLICAÇÕES (+)	1.710,00
RESGATES (-)	5.360,00
RENDIMENTOS BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	1.942,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:19

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 5.670-7 Código resumido: 19

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

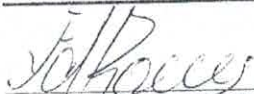
Total: 0,00

Menos:


Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ-09863510-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901079
02/01/2018 09:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 5670-7 PM PIRAI-PDDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.360,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.360,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.487.965.000.479	1.710,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZÉBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110202010300 C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			1.942,72
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Piraí
Razão - Exercício de 2017
Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – 12933-X APL – FUNDEB	Fonte de Recurso: 211200 – SUPERAVIT – TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	Decretos Relacionados: Nº 4746	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 438.901,11	Obrigações	R\$ 0,00
Déficit	R\$ 0,00	Restos a Pagar do Exercício	R\$ 116.081,19
		Consignações	R\$ 313.696,01
		SUPERAVIT	R\$ 9.123,91
TOTAL	R\$ 438.901,11	TOTAL	R\$ 438.901,11
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 9068		Assinatura: <i>Jovita</i>	
Responsável pelo Setor Contábil:		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 7272		Assinatura: <i>Rita</i>	
Prefeito Municipal			
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		Data: 12 / 02 / 2019	
Assinatura: <i>Luiz Antonio</i>			

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:26

Página 1 de 1

Decreto Nº 4746			Data	23/03/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária		Valor
841	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.361.0012.2394.31901100.211200		9.123,91
Soma:				9.123,91
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....RS				9.123,91

Prefeitura Municipal de Pirajá

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:04

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: 438.901,11

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 438.901,11

Observações:



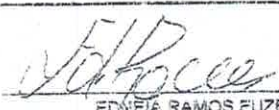
EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA




Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/PA 0986556-8 Matr 10347

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
C/C 0862510-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AC5F020843051901099
02/01/2018 09:22:59

Cliente
Agência 985-2
Conta 12933-X PM PIRAI-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	978.582,03					
01/12/2017	RESGATE	104.959,49			276.846,069126		
	Aplicação 10/11/2017	104.959,49			29.689,699352	3,535215957	247.156,398774
04/12/2017	RESGATE	258.375,45			29.689,699352		
	Aplicação 10/11/2017	52.997,08			72.511,262117	3,535663875	174.645,136657
	Aplicação 13/11/2017	17.782,52			14.989,266400		
	Aplicação 17/11/2017	195.595,85			5.029,470555		
05/12/2017	APLICAÇÃO	51.139,71			52.492,505132		
06/12/2017	APLICAÇÃO	84.777,92			14.462,131955	3,536111420	189.107,268822
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.559,08			23.971,843423	3,536562355	213.079,112048
08/12/2017	APLICAÇÃO	80.173,68			3.069,863557	3,536991052	216.148,675615
11/12/2017	RESGATE	292.073,92			25.491,766855	3,537364872	241.640,742300
	Aplicação 17/11/2017	292.073,92			82.560,653123	3,537689055	159.080,089177
12/12/2017	APLICAÇÃO	16.211,10			82.560,653123		
13/12/2017	APLICAÇÃO	33.795,45			4.581,950142	3,538035008	163.662,039319
15/12/2017	APLICAÇÃO	582.778,31			10.390,329463	3,538429855	174.052,368802
18/12/2017	RESGATE	102.326,67			164.665,696783	3,539160380	238.718,065585
	Aplicação 17/11/2017	47.121,72			28.909,591979	3,539540443	309.608,473605
	Aplicação 20/11/2017	27.734,63			13.312,948672		
	Aplicação 22/11/2017	27.470,32			7.835,657504		
19/12/2017	APLICAÇÃO	15.055,50			7.760,984808		
20/12/2017	RESGATE	69.336,70			4.253,050741	3,539626551	314.061,524347
	Aplicação 22/11/2017	65.339,52			19.584,901257	3,540313989	294.476,623060
	Aplicação 23/11/2017	33.497,18			10.123,280293		
21/12/2017	RESGATE	789.128,24			9.461,640893		
	Aplicação 23/11/2017	28.858,66			221.179,343480	3,540693302	73.297,279580
	Aplicação 23/11/2017	62.859,06			8.160,574447		
	Aplicação 23/11/2017	12.601,22			19.450,727994		
	Aplicação 30/11/2017	44.009,82			3.558,959436		
	Aplicação 05/12/2017	51.205,98			12.429,718419		
	Aplicação 05/12/2017	84.676,95			14.462,131955		
	Aplicação 07/12/2017	10.569,45			23.971,843423		
	Aplicação 08/12/2017	90.258,54			3.069,863557		
	Aplicação 12/12/2017	18.223,28			25.491,766855		
	Aplicação 13/12/2017	98.788,97			4.581,950142		
	Aplicação 15/12/2017	335.539,29			10.390,329463		
22/12/2017	RESGATE	37.088,12			95.621,467844		
	Aplicação 15/12/2017	37.088,12			10.473,704358	3,541069604	82.823,674724
25/12/2017	APLICAÇÃO	44.034,73			10.473,704358		
28/12/2017	APLICAÇÃO	122.277,68			12.434,152292	3,541434025	75.257,727016
29/12/2017	SALDO ATUAL	438.901,11			48.635,601207	3,542201098	123.893,328223
					123.893,328223		123.893,328223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	978.582,03
APLICAÇÕES (+)	1.104.071,56
RESGATES (-)	1.643.288,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,11
SALDO ATUAL =	438.901,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572696

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 30876308 EDNEIA RAMOS EUZESIO.

05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.704,98 C	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.130,11 D	0,00 C
06/12/2017	ITCMD	350	5.546,79 C	
06/12/2017	IPVA	350	1.006,24 C	
06/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.224,98 C	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	84.777,92 D	0,00 C
07/12/2017	ITCMD	350	1.798,36 C	
07/12/2017	IPVA	350	1.052,98 C	
07/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.009,37 C	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.858,08 D	0,00 C
08/12/2017	ITR	350	346,20 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	30.453,16 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	3.870,84 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	3.522,82 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	21.574,84 C	
08/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	21.324,28 C	
08/12/2017	ITCMD	350	1.936,42 C	
08/12/2017	IPVA	350	1.455,82 C	
08/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.635,26 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	90.179,88 D	0,00 C
11/12/2017	ITCMD	350	9.258,31 C	
11/12/2017	IPVA	350	1.082,83 C	
11/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.262,87 C	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	318.564,16 D	
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	98.046,26 D	
11/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.103	4.043,24 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	292.079,92 C	0,00 C
12/12/2017	ITCMD	350	4.817,86 C	
12/12/2017	IPVA	350	861,42 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.732,02 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.211,10 D	0,00 C
13/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.085	400,27 C	
13/12/2017	ITCMD	350	2.075,12 C	
13/12/2017	IPVA	350	699,12 C	
13/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.291,64 C	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.709,45 D	0,00 C
15/12/2017	ITCMD	350	7.368,95 C	
15/12/2017	IPVA	350	2.050,71 C	
15/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	573.970,95 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	582.778,31 D	0,00 C
18/12/2017	ITCMD	350	5.069,83 C	
18/12/2017	IPVA	350	1.057,20 C	
18/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.862,47 C	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	93.729,85 D	
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	23.338,28 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	102.226,37 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	6.195,00 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.021,74 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.038,76 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.155,90 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	5,34 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	20.783,87 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.541,34 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.443,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	12.823,31 C	
20/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	4.918,95 C	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,18 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	87.005,84 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.708,88 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	3.830,23 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.338,70 C	0,00 C
21/12/2017	ITCMD	350	4.584,43 C	
21/12/2017	IPVA	350	888,93 C	
21/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.927,97 C	

21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	151.326,09 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	122.102	633.311,38 D	
22/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	70	783.123,24 C	0,00 C
22/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.651.838.300.073	279,83 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	4.361.591	460,05 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	660.965.000.008.501	37.503,80 D	
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	70	37.088,12 C	0,00 C
26/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	9.651.689.800.144	279,83 C	
26/12/2017	ITCMD	9.651.689.800.146	313,89 C	
26/12/2017	ITCMD	350	13.443,09 C	
29/12/2017	IPVA	350	6.991,85 C	
26/12/2017	IPVA	350	2.400,81 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.030,57 C	
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.860,01 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	350	10.831,87 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	660.965.000.008.501	37.031,39 D	
29/12/2017	ITCMD	70	44.034,73 D	0,00 C
28/12/2017	IPVA	350	28.440,05 C	
28/12/2017	ITR	350	2.777,45 C	
28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50,22 C	
28/12/2017	FPE/FFM	350	85,87 C	
28/12/2017	FPE/FFM	350	25.479,16 C	
28/12/2017	FPE/FFM	350	3.238,69 C	
28/12/2017	FPE/FFM	350	2.057,62 C	
28/12/2017	IP/EXPORTACAO	350	16.926,46 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.939,17 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	350	3.495,80 C	
31/12/2017	SALDO	70	172.277,06 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 0055

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

26/02/2019 09:34

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 111110102010600 C/C 12.933-X FUNDEB

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			0,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
 Memorial de Restos a Pagar Processados

Exercício de 2017

26/02/2019 09:36

Página 1 de 1

PREFEITURA

Nº Emp.	Nap	Data	UG	TC Classificação	F.R.	ID	Credor Nome	Valor
1161	5243/2017	21/02/2017	1050	1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011819	01	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	65.169,69
2654	5243/2017	22/12/2017	1050	1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011819	01	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	27.676,82
Total:								92.846,51

PIRAI, 31 de dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Piraí
Memorial de Restos a Pagar Processados

Exercício de 2017

26/02/2019 09:37

Página 1 de 1

PREFEITURA

Nº Emp.	Nap	Data	UG	TC Classificação	F.R.	ID	Credor Nome	Valor
1162	5172/2017	21/02/2017	1050	1 1.19.0.12.361.0012.2394.31911300.011920	01	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	23.234,68
Total:								23.234,68

PIRAÍ, 31 de dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

26/02/2019 09:57

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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														
1161	21/02/2017	765	1190	12.361.0012.2394	319113	01	011819	DISPENSA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.034.830,31	0,00	65.169,69
2654	22/12/2017	765	1190	12.361.0012.2394	319113	01	011819	DISPENSA	27.676,82	0,00	27.676,82	0,00	0,00	27.676,82
Total por Processo:									1.127.676,82	0,00	1.127.676,82	1.034.830,31	0,00	92.846,51
Total:									1.127.676,82	0,00	1.127.676,82	1.034.830,31	0,00	92.846,51

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Saldo Atual		
												Empenho	Liquidação	
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI - FPSMP														
1162	21/02/2017	766	1190	12.361.0012.2394	319113	01	011920	DISPENSA	290.000,00	5.623,77	284.376,23	261.141,55	0,00	23.234,68
Total por Processo:									290.000,00	5.623,77	284.376,23	261.141,55	0,00	23.234,68
Total por Credor:									290.000,00	5.623,77	284.376,23	261.141,55	0,00	23.234,68
Total:									290.000,00	5.623,77	284.376,23	261.141,55	0,00	23.234,68



Prefeitura Municipal de Pirai
CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

26/02/2019 10:03

Página 1 de 1

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAI	26/12/2017	5199	4	26/12/2017	9,00
OP a Emitir:	9,00		Somatório p/ Credor:		9,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	26/12/2017	5171	4	26/12/2017	291,67
OP a Emitir:	291,67		Somatório p/ Credor:		291,67
BV FINANCEIRA CFI - S/A	26/12/2017	5179	4	26/12/2017	659,13
OP a Emitir:	659,13		Somatório p/ Credor:		659,13
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	26/12/2017	5214	4	26/12/2017	21.567,92
OP a Emitir:	21.567,92		Somatório p/ Credor:		21.567,92
INSS	22/12/2017	5250	4	22/12/2017	1.501,31
OP a Emitir:	1.501,31		Somatório p/ Credor:		1.501,31
MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	26/12/2017	5205	4	26/12/2017	97,36
OP a Emitir:	97,36		Somatório p/ Credor:		97,36
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	26/12/2017	5209	4	26/12/2017	407,69
OP a Emitir:	407,69		Somatório p/ Credor:		407,69
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	26/12/2017	5194	4	26/12/2017	688,50
OP a Emitir:	688,50		Somatório p/ Credor:		688,50
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	26/12/2017	5187	4	26/12/2017	341,80
OP a Emitir:	341,80		Somatório p/ Credor:		341,80
Total OP Emitidas:	0,00	Total OP a Emitir:	25.564,38	Total:	25.564,38



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

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

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

26/02/2019 10:04

Página 1 de 1

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAI	26/12/2017	5197	4	26/12/2017	69,00
OP a Emitir:		69,00			
Somatório p/ Credor:					69,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	26/12/2017	5170	4	26/12/2017	2.434,65
OP a Emitir:		2.434,65			
Somatório p/ Credor:					2.434,65
BV FINANCEIRA CFI - S/A	26/12/2017	5178	4	26/12/2017	2.851,06
OP a Emitir:		2.851,06			
Somatório p/ Credor:					2.851,06
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	26/12/2017	5201	4	26/12/2017	57,73
OP a Emitir:		57,73			
Somatório p/ Credor:					57,73
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	26/12/2017	5211	4	26/12/2017	86.186,85
OP a Emitir:		86.186,85			
Somatório p/ Credor:					86.186,85
INSS	22/12/2017	5249	4	22/12/2017	3.066,39
OP a Emitir:		3.066,39			
Somatório p/ Credor:					3.066,39
MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	26/12/2017	5204	4	26/12/2017	786,85
OP a Emitir:		786,85			
Somatório p/ Credor:					786,85
ODONTO MEDI SERVICOS LTDA ME	26/12/2017	5190	4	26/12/2017	216,00
OP a Emitir:		216,00			
Somatório p/ Credor:					216,00
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	26/12/2017	5208	4	26/12/2017	404,50
OP a Emitir:		404,50			
Somatório p/ Credor:					404,50
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	26/12/2017	5193	4	26/12/2017	1.346,40
OP a Emitir:		1.346,40			
Somatório p/ Credor:					1.346,40
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	26/12/2017	5186	4	26/12/2017	18.887,93
OP a Emitir:		18.887,93			
Somatório p/ Credor:					18.887,93
Total OP Emitidas:		0,00	Total OP a Emitir:		116.307,36
				Total:	116.307,36

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	480	14.378,00	737.539,12
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.904,84	2.016,19
18 TRIÊNIO	483	13.780,00	213.177,42
22 HORAS EXTRAS 50%	32	1.772,30	11.701,33
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	372,84	466,05
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	19	0,00	20.537,10
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	24	3.634,52	3.634,52
255 AULAS EXCEDENTES	29	653,00	11.174,43
263 JORNADA SUPLEMENTAR	37	715,00	42.376,96
268 ADICIONAL DE FUNÇÃO	4	340,00	3.736,51
295 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	718,66
296 DIF. ABONO DE PERMANENCIA	1	284,38	284,38
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	9	156,41	156,41
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	16	298,75	298,75
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	14	276,91	276,91
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	366,95	366,95
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	17	737,63	737,63
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	4	112,00	6.870,27
		Total de proventos:	1.056.069,59

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	26	55,00	3.678,88
42 VALE TRANSPORTE	143	858,00	12.053,50
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	483	5.313,00	107.754,77
58 I.R.R.F.	216	2.070,00	13.337,17
509 MENSALIDADE SINDICAL	20	60,00	704,47
512 MENSALIDADE SEPE	36	36,00	884,21
540 ATRASOS EM HORAS	6	12,98	324,17
541 DOACAO APAE PIRAI	15	78,00	78,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	9	163,50	3.111,96
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	491,72
557 SEGURO PREVISUL	3	57,73	57,73
559 SEGURO SUL AMERICA	43	1.973,70	1.973,70
567 UNIMED 1	28	18.645,86	18.645,86
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	6	216,00	216,00
573 EMPREST. CEF	188	0,00	66.952,90
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	10	0,00	2.726,32
602 EMPREST. BANCO ITAU	165	0,00	50.251,65
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	16	0,00	1.686,36
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	14	0,00	1.399,09
670 RESTITUIÇÃO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	5	0,00	211,03
754 EMPREST. BV FINANCEIRA 4	3	0,00	213,71
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	8	0,00	2.202,89

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Descontos			
805 UNIMED 2	12	7.172,79	<u>7.172,79</u>
		Total de descontos:	296.358,52
Salário geral de funcionários: 483		Líquido geral:	759.711,07

2017
12/12/2017

Código Evento

Qté. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	36	1.080,00	44.223,88
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	6	9,00	279,63
263 JORNADA SUPLEMENTAR	1	30,00	897,60
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	26	0,00	1.024,40
		Total de proventos:	46.425,51

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	2	3,00	93,70
42 VALE TRANSPORTE	8	48,00	419,44
50 I.N.S.S.	36	302,00	4.082,84
58 I.R.R.F.	3	37,50	289,83
509 MENSALIDADE SINDICAL	4	12,00	107,72
45 PENSÃO ALIMENTÍCIA I	2	40,00	344,82
559 SEGURO SUL AMERICA	1	61,20	61,20
567 UNIMED 1	1	583,87	583,87
573 EMPREST. CEF	3	0,00	525,74
602 EMPREST. BANCO ITAU	21	0,00	4.194,55
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	195,40
		Total de descontos:	10.899,11

Total geral de funcionários: 36

Líquido geral: 35.526,40

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

25 13º SALÁRIO INTEGRAL			
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	486	5.815,00	746.892,85
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	67	737,00	12.697,33
230 OUTRAS VANTAGENS DE 13º SALÁRIO	485	24,96	241.417,27
297 ABONO DE PERMAN. 13º	4	0,00	3.736,51
810 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 13º SALARIO	3	33,00	1.184,32
	1	0,00	7,36
		Total de proventos:	1.005.935,64

Descontos

43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	486	0,00	494.772,20
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	486	5.346,00	108.714,60
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	202	1.710,00	8.567,91
729 PENSÃO ALIMENTICIA I 13º SALARIO	9	163,50	1.195,09
730 PENSÃO ALIMENTICIA II 13º SALARIO	1	15,00	151,86
		Total de descontos:	613.401,66

Total geral de funcionários: 486

Líquido geral: 392.533,98

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	36	398,00	40.688,15
769 13º SALÁRIO INTEGRAL - AFASTADO	1	0,00	78,08
810 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 13º SALARIO	27	0,00	981,79
		Total de proventos:	41.748,02
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	36	0,00	18.576,21
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	36	299,00	3.630,23
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	3	37,50	<u>198,57</u>
729 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2	40,00	<u>166,48</u>
770 13º SALÁRIO INTEGRAL - DESCONTO AFASTADO	1	0,00	<u>78,08</u>
		Total de descontos:	22.649,57
		Líquido geral:	19.098,45
Total geral de funcionários:	36		


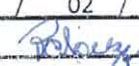

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – CIDE - C/A – 9.466-8	Fonte de Recurso: 295000 – Superavit – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Decretos Relacionados: Nº 4761
---	--	-----------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 20.367,12	Obrigações	R\$ 6.186,50
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 14.180,62
TOTAL	R\$ 20.367,12	TOTAL	R\$ 20.367,12

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em **Notas Explicativas.**

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Chefe Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves 	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura:	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:28

Página 1 de 2

Decreto Nº 4761			Data	06/04/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
846	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.08.0.18.541.0006.2457.33903900.295000	14.180,62	
Soma:			14.180,62	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			14.180,62	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901108
02/01/2018 09:26:20

Cliente

Agência 965-2
Conta 9486-8 PM PIRAJI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.647,63			12.631,053585		
14/12/2017	RESGATE	2.997,00			846,901275	3,538783198	11.784,152310
	Aplicação 12/04/2017	2.440,62			689,679055		
	Aplicação 12/07/2017	556,38			157,222220		
20/12/2017	RESGATE	2.558,00			722,534783	3,540313999	11.061,617527
	Aplicação 12/07/2017	2.558,00			722,534783		
21/12/2017	RESGATE	791,40			223,515547	3,540693302	10.838,101980
	Aplicação 12/07/2017	791,40			223,515547		
22/12/2017	RESGATE	18.020,00			5.088,857604	3,541069804	5.749,244376
	Aplicação 12/07/2017	16.881,54			4.767,355163		
	Aplicação 11/10/2017	1.138,46			321,502441		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.367,12			5.749,244376		5.749,244376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.647,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.366,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,89
SALDO ATUAL =	20.367,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:12

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 9.466-8 Código resumido: 17

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

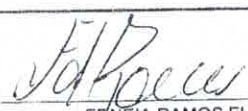
Total: 0,00


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 03803570-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901073
02/01/2018 09:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 9466-8 PM PIRAI -CIDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		Cheque Compensado	850.174	2.997,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.997,00 C	0,00 C
20/12/2017		Cheque Compensado	850.175	2.558,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.558,00 C	0,00 C
21/12/2017		Cheque	850.176	791,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	791,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	18.020,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.020,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			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

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110202010100	C/A 9466-8 CIDE		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			20.367,12	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102010100	C/C 9.466-8 CIDE		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
												Empenho	Liquidação
D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	2398	09/11/2017	213	1080	18.541.0006.2457	339030	01	011621	5.151,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00
								Total por Processo:	5.151,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00
								Total por Credor:	5.151,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00
ILHA AUTO POSTO DE ALÉM PARAIBA LTDA	2397	09/11/2017	213	1080	18.541.0006.2457	339030	01	011621	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
								Total por Processo:	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
								Total por Credor:	1.035,50	0,00	0,00	0,00	1.035,50
Total:								6.186,50	0,00	6.186,50	0,00	0,00	6.186,50

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – PNATE C/A – 9.313-3	Fonte de Recurso: 211800 – Superavit – Transferências de Recursos FNDE – PNATE	Decretos Relacionados: Nº 4738	
Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 20.168,87	Obrigações	R\$ 6.329,00
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 13.839,87
TOTAL	R\$ 20.168,87	TOTAL	R\$ 20.168,87

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em

Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: <i>J. Neves</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>R. Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>L. Neves</i>	

OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito

OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).

OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva

OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:22

Página 2 de 5

Decreto Nº 4738			Data	08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor	
832	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.361.0012.2399.33903900.211800	13.839,87	
Soma:			13.839,87	
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			13.839,87	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901117
02/01/2018 09:29:43

Cliente

Agência 965-2
Conta 9313-0 PM PIRAI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.461,08			7.768,886258		
01/12/2017	RESGATE	5.490,00			1.552,946279	3,535215657	6.215,939979
	Aplicação 06/07/2017	3.916,39			1.107,821161		
	Aplicação 07/08/2017	1.573,61			445,125118		
04/12/2017	RESGATE	1.208,00			341,661437	3,535663875	5.874,278542
	Aplicação 07/08/2017	1.208,00			341,661437		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.846,89			1.653,480138	3,536111420	7.527,758680
07/12/2017	RESGATE	2.504,00			707,946375	3,536991062	6.819,812305
	Aplicação 07/08/2017	1.199,58			339,153598		
	Aplicação 08/08/2017	1.304,42			368,792777		
11/12/2017	RESGATE	1.746,40			493,655594	3,537689068	6.326,156711
	Aplicação 08/08/2017	635,17			179,543063		
	Aplicação 06/09/2017	1.111,23			314,112531		
18/12/2017	RESGATE	823,00			232,516061	3,539540443	6.093,640650
	Aplicação 06/09/2017	823,00			232,516061		
27/12/2017	RESGATE	1.418,00			400,357642	3,541833232	5.693,283008
	Aplicação 06/09/2017	1.418,00			400,357642		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.168,87			5.693,283008		5.693,283008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.461,08
APLICAÇÕES (+)	5.846,89
RESGATES (-)	13.189,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,30
SALDO ATUAL =	20.168,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:21

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

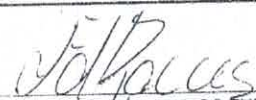
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843081001081
02/01/2018 09:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 9313-0 PM PIRAI-PNAT
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.490,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.490,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.208,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.208,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.296.000.028	3.931,73 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.319.000.030	1.610,76 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.588.000.040	304,41 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.846,89 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	61,67 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.442,33 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.504,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.746,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.746,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	19,20 D	
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	803,80 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	823,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	8,52 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	323,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.086,48 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.418,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZÉBIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

26/02/2019 13:22

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA			
Código Contábil:	111110202010500	C/A 9.313-0 PNATE T. ESCOLAR	Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito	20.168,87
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

26/02/2019 13:23

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102010500	C/C 9.313-0 PNATE - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual	
												Empenho	Em Liquidação
BARRA DIESEL INJEÇÕES LTDA -ME													
2533	11/12/2017	787	1190	12.361.0012.2399	339039	17	011516	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
2536	11/12/2017	787	1190	12.361.0012.2399	339039	17	011516	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
							Total por Processo:	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
							Total por Credor:	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
J. R. ACESSÓRIOS E ESCAPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME													
2537	11/12/2017	787	1190	12.361.0012.2399	339039	17	011516	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2538	11/12/2017	787	1190	12.361.0012.2399	339039	17	011516	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00
							Total por Processo:	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
							Total por Credor:	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
MARCELINO C.DE OLIVEIRA EMBUCHAMENTO DE EIXO LTDA-ME													
2534	11/12/2017	787	1190	12.361.0012.2399	339039	17	011516	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
							Total por Processo:	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
							Total por Credor:	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
Total:								6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
 QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – 9.114-6 APL – SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fonte de Recurso: 211500 – SUPERAVIT – SALÁRIO EDUCAÇÃO	Decretos Relacionados: Nº 4858
--	--	-----------------------------------

Município: Pirai		Exercício: 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
RESPONSABILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 1.231.354,66	Obrigações	R\$ 869.837,69
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 361.516,97
TOTAL	R\$ 1.231.354,66	TOTAL	R\$ 1.231.354,66

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: <i>Jovita</i>
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita</i>
Chefe Municipal	
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Assinatura: <i>Luiz</i>	

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:20

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta . 001 / 0965 / 9.114-6 APL Código resumido: 44

Saldo do Banco: 1.231.354,66

Mais: 0,00

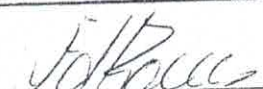
Total:

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.231.354,66

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRCRJ 098055/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843081001116
02/01/2018 09:29:22

Cliente

Agência 965-2
Conta 9114-6 PM PIRAI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.435.918,91			406.229,150684		
04/12/2017	RESGATE	18.156,20			5.135,160084	3,535663875	401.093,990600
	Aplicação 12/05/2017	18.156,20			5.135,160084		
05/12/2017	RESGATE	4.604,80			1.302,221410	3,536111420	399.791,769190
	Aplicação 12/05/2017	4.604,80			1.302,221410		
06/12/2017	RESGATE	2.459,34			695,404103	3,536562395	399.096,365087
	Aplicação 12/05/2017	2.459,34			695,404103		
07/12/2017	RESGATE	15.855,00			4.482,623711	3,536991062	394.613,741376
	Aplicação 12/05/2017	15.855,00			4.482,623711		
08/12/2017	RESGATE	1.863,00			526,663227	3,537364872	394.087,078149
	Aplicação 12/05/2017	1.863,00			526,663227		
13/12/2017	APLICAÇÃO	177.432,08			50.144,300480	3,538420658	444.231,378629
20/12/2017	RESGATE	5.193,80			1.467,045018	3,540313980	442.764,333611
	Aplicação 12/05/2017	5.193,80			1.467,045018		
21/12/2017	RESGATE	40.922,80			11.557,849412	3,540893302	431.208,484199
	Aplicação 12/05/2017	40.922,80			11.557,849412		
22/12/2017	RESGATE	74.531,54			21.047,746620	3,541089604	410.158,737579
	Aplicação 12/05/2017	74.531,54			21.047,746620		
27/12/2017	RESGATE	221.616,20			62.571,043153	3,541833232	347.587,694426
	Aplicação 12/05/2017	48.142,04			13.592,405931		
	Aplicação 13/06/2017	173.474,16			48.978,637222		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.231.354,66			347.587,694426		347.587,694426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435.918,91
APLICAÇÕES (+)	177.432,08
RESGATES (-)	385.202,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.206,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.206,35
SALDO ATUAL =	1.231.354,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 2017

31/12/2017

04/01/2018 13:12

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 9.114-6 Código resumido: 20

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 TESOURARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 038055/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061001080
02/01/2018 09:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 9114-6 PM PIRAI-QUE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	263,73 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	661.912.000.929.441	4.660,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.487,91 D	
04/12/2017		+ Impostos	120.402	435,16 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	633.380.900.016.292	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.166,20 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.443,75 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.502	181,95 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.391.300.087.220	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.604,80 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.003.598	2.459,34 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.459,34 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.015.793	15.855,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.855,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.024.986	1.863,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.863,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.654.000.046	198.113,54 C	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.246,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.416,68 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.470.900.029.323	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.470.900.029.324	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	177.432,08 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.140,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.035,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.300.079.046	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.541.300.079.047	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.193,80 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	253,08 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	345,82 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.015.793	16.886,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.983,34 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.640,15 D	
21/12/2017		+ Impostos	122.103	417,58 D	
21/12/2017		+ Impostos	122.104	499,03 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.551.200.256.096	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	673.551.200.256.097	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.922,80 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.131.000.107.766	5.674,05 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.008.501	91,02 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.009.854	48.689,44 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	132,86 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	1.446,52 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	303,42 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.291,26 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.954,06 D	
22/12/2017		+ Impostos	122.203	1.710,94 D	
22/12/2017		+ Impostos	122.204	219,23 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.560.900.045.818	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.560.900.045.819	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.531,54 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	239,76 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.013.674	10.140,50 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	660.965.000.023.783	560,00 D	

27/12/2017	+ Transferência enviada	660.965.000.023.783	4.080,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.965.000.024.986	1.350,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	11.352,64 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	185.976,77 D	
27/12/2017	+ impostos	122.704	395,60 D	
27/12/2017	+ impostos	122.705	6.692,73 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.764	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.765	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.766	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	221.616,20 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZEBÍO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:29

Página 1 de 2

Decreto Nº 4858			Data 28/11/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
905	1	1.19.0.12.365.0012.1338.44905100.211500	65.240,50
Soma:			65.240,50
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			65.240,50

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110202010400	C/A 9.114-6 PMP Q. SALARIO EDUCACÃO		
Data		Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior				1.231.354,66
Total:		0,00	0,00	
Total Geral:		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

26/02/2019 11:14

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102010400	C/C 9.114-6 PMP Q.SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

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
ACEVE-ASSOCIAÇÃO DE CONSULTORES EM EVENTOS ESPORTIVOS.														
1768	09/06/2017	783	1190	12.361.0012.2397	339039	81		Processo Nº / 011518	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
								COMPRA DIRETA	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
								Total por Processo:	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
ANA PAULA CORREA GUEDES 08373002740														
1799	21/06/2017	783	1190	12.361.0012.2397	339039	20		Processo Nº 675 / 2017 CONVITE	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
								Total por Processo:	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
								Total por Credor:	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRAL LTDA EPP														
2506	01/12/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56		Processo Nº / 011518	334.636,50	0,00	202.810,00	202.810,00	131.826,50	0,00
								PREGÃO	334.636,50	0,00	202.810,00	202.810,00	131.826,50	0,00
								Total por Processo:	334.636,50	0,00	202.810,00	202.810,00	131.826,50	0,00
								Total por Credor:	334.636,50	0,00	202.810,00	202.810,00	131.826,50	0,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL														
1781	14/06/2017	813	1190	12.361.0016.2323	339039	82		Processo Nº / 011518	3.000,00	0,00	2.459,34	2.459,34	540,66	0,00
								COMPRA DIRETA	3.000,00	0,00	2.459,34	2.459,34	540,66	0,00
								Total por Processo:	3.000,00	0,00	2.459,34	2.459,34	540,66	0,00
								Total por Credor:	3.000,00	0,00	2.459,34	2.459,34	540,66	0,00
CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUIÇÕES EIRELI EPP														
2202	26/09/2017	745	1190	12.361.0012.1337	449051	02		Processo Nº / 011518	39.438,47	0,00	0,00	0,00	39.438,47	0,00
								TOMADA DE PREÇOS	39.438,47	0,00	0,00	0,00	39.438,47	0,00
								Total por Processo:	39.438,47	0,00	0,00	0,00	39.438,47	0,00
								Total por Credor:	39.438,47	0,00	0,00	0,00	39.438,47	0,00
DETETIZADORA FULMEGAN LTDA ME														
1606	15/05/2017	773	1190	12.361.0012.2394	339039	59		Processo Nº 661 / 2017 PREGÃO	24.900,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00
								Total por Processo:	24.900,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00
								Total por Credor:	24.900,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00
DEYLON P SANTANA LOCAÇÃO E EVENTOS - ME														
994	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56		Processo Nº / 011518	65.168,10	0,00	60.106,50	60.106,50	5.061,60	0,00
								PREGÃO	65.168,10	0,00	60.106,50	60.106,50	5.061,60	0,00
								Total por Processo:	65.168,10	0,00	60.106,50	60.106,50	5.061,60	0,00
								Total por Credor:	65.168,10	0,00	60.106,50	60.106,50	5.061,60	0,00
FHSYS SOLUÇÕES EM TI LTDA														
1867	10/07/2017	773	1190	12.361.0012.2394	339039	09		Processo Nº 686 / 2017 PREGÃO	65.000,00	0,00	27.083,30	21.666,64	37.916,70	5.416,66
								Total por Processo:	65.000,00	0,00	27.083,30	21.666,64	37.916,70	5.416,66
								Total por Credor:	65.000,00	0,00	27.083,30	21.666,64	37.916,70	5.416,66
G.R SANTOS LOCAÇÃO E EVENTOS-ME														
1019	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56		Processo Nº / 011518	123.476,40	0,00	113.886,00	113.886,00	9.590,40	0,00
								PREGÃO	123.476,40	0,00	113.886,00	113.886,00	9.590,40	0,00
								Total por Processo:	123.476,40	0,00	113.886,00	113.886,00	9.590,40	0,00
								Total por Credor:	123.476,40	0,00	113.886,00	113.886,00	9.590,40	0,00

Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UGIUE: 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	
1018	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56	011518	PREGÃO	130.336,20	0,00	122.111,10	122.111,10	8.225,10	0,00	
								Total por Processo:	130.336,20	0,00	122.111,10	122.111,10	8.225,10	0,00	
								Total por Credor:	130.336,20	0,00	122.111,10	122.111,10	8.225,10	0,00	
L.M TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME								Processo Nº 671 / 2017							
1954	27/07/2017	837	1190	12.365.0012.2393	339030	31	011518	PREGÃO	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	
								Total por Processo:	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	
								Total por Credor:	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	
M. E. BERÇOT TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA.								Processo Nº /							
993	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56	011518	PREGÃO	136.345,00	0,00	123.950,00	123.950,00	12.395,00	0,00	
								Total por Processo:	136.345,00	0,00	123.950,00	123.950,00	12.395,00	0,00	
								Total por Credor:	136.345,00	0,00	123.950,00	123.950,00	12.395,00	0,00	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A								Processo Nº /							
2153	15/09/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	01	011518	PREGÃO	19.840,00	0,00	9.920,00	4.960,00	9.920,00	4.960,00	
								Total por Processo:	19.840,00	0,00	9.920,00	4.960,00	9.920,00	4.960,00	
								Total por Credor:	19.840,00	0,00	9.920,00	4.960,00	9.920,00	4.960,00	
OMG4 PAPEL LTDA-ME								Processo Nº 671 / 2017							
1952	27/07/2017	829	1190	12.365.0012.1339	449052	14	011518	PREGÃO	4.503,31	0,00	0,00	0,00	4.503,31	0,00	
								Total por Processo:	4.503,31	0,00	0,00	0,00	4.503,31	0,00	
								Total por Credor:	4.503,31	0,00	0,00	0,00	4.503,31	0,00	
ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA EPP								Processo Nº /							
1014	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56	011518	PREGÃO	508.593,40	0,00	481.435,50	481.435,50	27.157,90	0,00	
								Total por Processo:	508.593,40	0,00	481.435,50	481.435,50	27.157,90	0,00	
								Total por Credor:	508.593,40	0,00	481.435,50	481.435,50	27.157,90	0,00	
PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA 97265497791								Processo Nº /							
995	10/02/2017	788	1190	12.361.0012.2399	339039	56	011518	PREGÃO	41.158,80	0,00	38.361,60	33.966,00	2.797,20	4.395,60	
								Total por Processo:	41.158,80	0,00	38.361,60	33.966,00	2.797,20	4.395,60	
								Total por Credor:	41.158,80	0,00	38.361,60	33.966,00	2.797,20	4.395,60	
S. JORGE C. MONTEIRO-ME								Processo Nº 725 / 2017							
2697	29/12/2017	801	1190	12.361.0016.1321	449052	18	011518	PREGÃO	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
								Total por Processo:	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
								Total por Credor:	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A								Processo Nº /							
520	20/01/2017	773	1190	12.361.0012.2394	339039	44	011518	INEXIGIBILIDADE	40.000,00	0,00	37.520,34	30.984,91	2.479,66	6.535,43	
								Total por Processo:	40.000,00	0,00	37.520,34	30.984,91	2.479,66	6.535,43	
								Total por Credor:	40.000,00	0,00	37.520,34	30.984,91	2.479,66	6.535,43	

UG/JE: 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
Total:													311.376,50	24.367,69

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
LUXTEN DE PINHEIRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA LTDA - ME	29/12/2017	964	1190	12.361.0012.2394	339030	37	019441	PREGÃO	41.940,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00	0,00
								Total por Processo:	41.940,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00	0,00
								Total por Credor:	41.940,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00	0,00
Total:													41.940,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

02/02/2018 10:18

Página 1 de 1

G.U.G.: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 011518 - Transferência de Recursos do FNDE - Salário Educação

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº / ANO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
278	2016	1050	011518	Nº /	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.763,04	3.406,74	3.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
870	2016	1050	011518	Nº /	6619	EDSON DOS SANTOS RIBEIRO TREIN E DESEN PROF.	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
968	2016	1050	011518	Nº 557/2016	7402	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.030,50	0,00	0,00	5.030,50	0,00	0,00	5.030,50
997	2016	1050	011518	Nº 568/2016	5490	EFICAZ COMERCIO DE GAS LTDA. ME	8.272,00	865,00	0,00	7.407,00	7.407,00	0,00	0,00
998	2016	1050	011518	Nº 566/2016	5490	EFICAZ COMERCIO DE GAS LTDA. ME	11.677,00	0,00	0,00	11.677,00	11.677,00	0,00	0,00
1827	2016	1050	011518	Nº /	4948	CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP	90.409,12	0,00	90.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	2016	1050	011518	Nº /	4948	CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP	168.465,31	0,00	16.676,22	151.789,09	0,00	0,00	151.789,09
1380	2016	1050	011518	Nº /	4948	CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP	4.724,57	0,00	0,00	4.724,57	0,00	0,00	4.724,57
TOTAL:							296.141,54	4.271,74	110.441,64	181.428,16	19.084,00	800,00	161.544,16
TOTAL GERAL:							296.141,54	4.271,74	110.441,64	181.428,16	19.084,00	800,00	161.544,16



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

02/02/2018 10:19

Página 1 de 1

G.U.G.: PREFEITURA

Fonte de Recurso: 031518 - Superavit - Transferência de Recursos do FNDE - Salário Educação

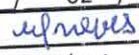
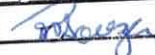

Nº NE	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
1879	2016	1050	031518	Nº /	4948	CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP	436.000,00	0,00	99.322,17	0,00	6.068,49	330.609,34	
1999	2016	1050	031518	Nº /	4948	CONTATTO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP	14.268,93	0,00	14.268,93	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:							450.268,93	0,00	113.591,10	0,00	6.068,49	330.609,34	
TOTAL GERAL:							450.268,93	0,00	113.591,10	336.677,83	0,00	6.068,49	330.609,34

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit – MERENDA ESCOLAR - C/A – 15.882-8	Fonte de Recurso: 211700 – Superavit – Transferências de Recursos FNDE - PNAE	Decretos Relacionados: Nº 4740
Exercício: 2018		
Município: Pirai		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (VALORES)
Disponibilidade	R\$ 215.461,11	Obrigações
Déficit	R\$ 0,00	R\$ 162.187,95
TOTAL	R\$ 215.461,11	SUPERAVIT
		R\$ 53.273,16
		TOTAL
		R\$ 215.461,11

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração:	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 9068	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil:	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 12 / 02 / 2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data: 12 / 02 / 2019
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves	Assinatura: 

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
 OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
 OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
 OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:22

Página 4 de 5

Decreto Nº 4740			Data 08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
835	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.306.0012.2479.33903200.211700	53.273,16
Soma:			53.273,16
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			53.273,16

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:18

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 15.882-8 APL Código resumido: 48

Saldo do Banco: 215.461,11

Mais:

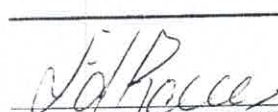
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 215.461,11

Observações:


EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098635/0-0 Matr: 10347



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020843061901114
02/01/2018 09:28:40

Cliente

Agência 965-2
Conta 15882-8 PM PIRAI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	175.746,10			49.719,513949		
06/12/2017	APLICAÇÃO	42.762,80			12.091,628882	3.536562395	61.811,142831
07/12/2017	RESGATE	3.503,82			990,621672	3.536991062	60.820,521159
	Aplicação 07/08/2017	3.503,82			990,621672		
29/12/2017	SALDO ATUAL	215.461,11			60.820,521159		60.820,521159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.746,10
APLICAÇÕES (+)	42.762,80
RESGATES (-)	3.503,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,03
SALDO ATUAL =	215.461,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0978306 EDNEIA RAMOS EUZÉBIO.

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:18

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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 TESOUREARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061901078
02/01/2018 09:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
 Conta corrente 15882-8 PM PIRAI-MEREN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/11/2017		Saldo Anterior			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.712.000.025	5.966,40 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.356.674.000.038	7.176,20 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.375.452.000.006	763,20 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.380.229.000.006	137,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.384.380.000.062	26.500,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.386.080.000.045	2.278,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	42.782,80 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.262.000.046.891	3.503,82 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.503,82 C	0,00 C
31/12/2017		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

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110202010800	C/A 15.882-8 PMP PIRAI MERENDA	Saldo Histórico
Data	Débito	Crédito	
Saldo Anterior			215.461,11
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

Grupo UG: PREFEITURA

C/C 15.882-8 PMP MERENDA ESCOLAR

Código Contábil: 111110102010800

Saldo Histórico

0,00

Data

Débito

Crédito

Saldo Anterior

0,00

0,00

Total:

0,00

0,00

Total Geral:

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
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE PATY DO ALFERES LTDA	2558	12/12/2017	1190	12.306.0012.2479	339032	08	011517	Processo Nº 727 / 2017 CHAMAMENTO PÚBLICO	143.206,84	0,00	0,00	0,00	143.206,84	0,00
								Total por Processo:	143.206,84	0,00	0,00	0,00	143.206,84	0,00
								Total por Credor:	143.206,84	0,00	0,00	0,00	143.206,84	0,00
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1313	22/03/2017	1190	12.306.0012.2479	339032	08	011517	Processo Nº 641 / 2017 PREGÃO	128.604,15	0,00	115.211,52	109.623,04	13.392,63	5.588,48
								Total por Processo:	128.604,15	0,00	115.211,52	109.623,04	13.392,63	5.588,48
								Total por Credor:	128.604,15	0,00	115.211,52	109.623,04	13.392,63	5.588,48
Total:									271.810,99	0,00	115.211,52	109.623,04	156.599,47	5.588,48



Prefeitura Municipal de Baião
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2017 - Mês de Dezembro

G.U.G.: PREFEITURA

02/02/2018 10:10

Fonte de Recurso: 011517 - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE

Página 1 de 1

Nº MAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4508	2016	1050	011517	Nº /	54 PADARIA E CONFETARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	22.959,60	0,00	22.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	2016	1050	011517	Nº /	794 VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.774,60	0,00	2.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	2016	1050	011517	Nº /	54 PADARIA E CONFETARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	21.508,00	0,00	21.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						47.242,20	0,00	47.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						47.242,20	0,00	47.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Contas: Superavit –
23.348-X PMP PIRÁÍ –
PAR

Fonte de Recurso: 212000 – SUPERAVIT –
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO

Decretos Relacionados:
Nº 4741

Município: Pirai

Exercício: 2018

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	(VALORES)	OBRIGAÇÕES	(VALORES)
Disponibilidade	R\$ 66.048,99	Obrigações	R\$ 18.567,43
Déficit	R\$ 0,00		
		SUPERAVIT	R\$ 47.481,56
TOTAL	R\$ 66.048,99	TOTAL	R\$ 66.048,99
Nome: Jovita dos Santos Custódio Neves		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 9068		Assinatura: <i>Jovita</i>	
Responsável pelo Setor Contábil:		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 12 / 02 / 2019	
Matrícula: 7272		Assinatura: <i>Rita</i>	
Prefeito Municipal			
Nome: Luiz Antonio da Silva Neves		Data: 12 / 02 / 2019	
Assinatura: <i>Luiz</i>			

- OBS (1): Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do crédito
OBS (2): Saldo Financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2017 (anexar conciliação bancária).
OBS (3): Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2017 - Restos a pagar, Outros Passivos (anexar a respectiva
OBS (4): Informa o superavit financeiro existente.



Prefeitura Municipal de Pirai

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E REMANEJAMENTO DE CRÉDITOS

11/02/2019 11:22

Página 5 de 5

Decreto Nº 4741			Data 08/02/2018
Cód. Reduz.	Tipo de Crédito	U.O. / Classificação Orçamentária	Valor
834	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.19.0.12.365.0012.1339.44905200.212000	42.946,25
Soma:			42.946,25
Aproveitamento do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....R\$			42.946,25

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:28

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 66.048,99

Mais:

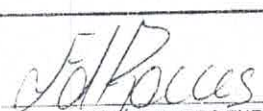
Total: 0,00


Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 66.048,99

Observações:


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA


Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ 098055/0-0 Matr: 16347



Consultas - Poupança

A35F020843061901121
02/01/2018 09:31:12

Cliente

Agência 965-2
Conta 23348-X PM PIRAI-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			65.767,96 C
27/12	27/	JUROS	965-2		281,03 C

Saldos

SALDO 66.048,99 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:28

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Saldo do Banco: 0,00

Mais:

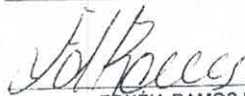
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 0,00

Observações:



EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHÉFE DE DIV. DE TESOURARIA

Andreia Adolfo S. Conceição
Supervisor Operacional
Téc Contabilidade
CRC/RJ - 098655/0-0 Matr: 10347



Extrato conta corrente

A35F020843061001000
02/01/2018 09:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 965-2
Conta corrente 23348-X PM PIRAI-PAR -
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	11110202016400	C/P - 23.348-X PIRAI - PAR		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			66.048,99	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:	111110102016700	C/C 23.348-X PIRAI - PAR		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
Total:	0,00	0,00		
Total Geral:	0,00	0,00		

Posição de Empenhos por Período
Período de: 01/01/2017 à 31/12/2017

UG/UE: PREFEITURA

Credor/ NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Saldo Atual			
												Pagamento	Empenho	Liquidação	
L M TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME															
1942	27/07/2017	880	1190	12.365.0012.1339	449052	24	032223	PREGÃO	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	2.396,10	0,00	
1950	27/07/2017	880	1190	12.365.0012.1339	449052	14	032223	PREGÃO	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	
Total por Processo:									4.176,10	0,00	2.396,10	0,00	1.780,00	2.396,10	
Total por Credor:									4.176,10	0,00	2.396,10	0,00	1.780,00	2.396,10	
LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA -															
1943	27/07/2017	880	1190	12.365.0012.1339	449052	24	032223	PREGÃO	5.407,00	0,00	5.407,00	5.055,00	0,00	352,00	
Total por Processo:									5.407,00	0,00	5.407,00	5.055,00	0,00	352,00	
Total por Credor:									5.407,00	0,00	5.407,00	5.055,00	0,00	352,00	
OMG4 PAPEL LTDA-ME															
1944	27/07/2017	880	1190	12.365.0012.1339	449052	24	032223	PREGÃO	8.210,95	0,00	0,00	0,00	8.210,95	0,00	
1953	27/07/2017	880	1190	12.365.0012.1339	449052	06	032223	PREGÃO	5.828,38	0,00	0,00	0,00	5.828,38	0,00	
Total por Processo:									14.039,33	0,00	0,00	0,00	14.039,33	0,00	
Total por Credor:									14.039,33	0,00	0,00	0,00	14.039,33	0,00	
Total:										23.622,43	0,00	7.803,10	5.055,00	15.819,33	2.748,10