

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 81-7

Exercício: 2018

Município: PIRAI		Exercício: 2018		
DESpesas custeadas com recursos dos ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND				
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 3.536.919,75	R\$ 3.536.919,75	R\$ 3.536.919,75	R\$ 3.536.919,75
Investimentos	R\$ 39.606,00	R\$ 39.606,00	R\$ 39.606,00	R\$ 39.606,00
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.576.525,75	R\$ 3.576.525,75	R\$ 3.576.525,75	3.576.525,75

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 31/12/2018
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>Nilda da Silva Carvalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O - 1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2018
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Cássia de Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2018
Assinatura: <i>Luiz Antônio da Silva Neves</i>	



MUNICÍPIO DE PIRAI

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 81-7 – ROYALTIES ESTADO

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 23.543,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 319.905,03
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 6.566,25
TOTAL		R\$ 350.015,17

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 11.511,59
TOTAL	R\$ 11.511,59

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 26.750,20
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF	R\$ 274,50
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA C/APLICAÇÃO	R\$ 4.579.466,00
TOTAL	R\$ 4.606.490,70

RESUMO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.576.525,75
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 11.511,59
DESPESA DE RESTOS A PAGAR	R\$ 350.015,17
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 26.750,20
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$ 274,50
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLIC.	R\$ 4.579.466,00
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 8.544.543,21

OBS: O VALOR DE R\$ 4.579.466,00 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 81-7 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 8.544.543,21 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

O VALOR DE R\$ 83.741,39 (OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA REGULARIZAR A CONTA CORRENTE Nº 81-7 RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CITADA EM 27.06.2018 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 1576 EM ANEXO.

PIRAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Roberto

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

28/06/2018 13:54

Página 1 de 1


U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 1576

Justificativa

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO INDEVIDAMENTE DA C/C DO ROYALTIES ESTADO A FAVOR DA FIRMA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. PROCESSO Nº 07469/2017 PAGO EM 23/05/2017. EMPENHO Nº 1413/2017

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	27/06/2018	1050	237	6798	80-9	83.741,39
Destino	27/06/2018	1050	237	6798	81-7	83.741,39
Soma:						83.741,39


EDNÉIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

(83.741,39)

(OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E-
NOVE CENTAVOS) *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

PIRAI, 27 JUNHO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000289 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO

UTILIZADO PARA Bh 80-9

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 27/06/2018 HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:6798 N,SEQ:00177 TERM:101 AUT:125

VALOR EM DINHEIRO:

83.741,39

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

28/06/2018 13:54

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Nº Doc: 1576						
Justificativa						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO INDEVIDAMENTE DA C/C DO ROYALTIES ESTADO A FAVOR DA FIRMA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A . PROCESSO Nº 07469/2017 PAGO EM 23/05/2017. EMPENHO Nº 1413/2017						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	27/06/2018	1050	237	6798	80-9	83.741,39
Destino	27/06/2018	1050	237	6798	81-7	83.741,39
Soma:						83.741,39



EDNEIA RAMOS EUZÉBIO
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

(83.741,39)

(OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E-
NOVE CENTAVOS) *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

PIRAI, 27 JUNHO 2018

Alfonso

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000289 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

BANCO _____
UTILIZADO PARA Bh 80-9

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

[Signature]

BRADERSCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 27/06/2018 HORA: 10:48 H

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:6798 N,SEQ:00177 TERM:101 AUT:125

VALOR EM DINHEIRO: 83.741,39

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2018

19/02/2019 09:46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	237 / 6798 / 81-7		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	182.395,23	182.395,23	182.395,23
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	187.754,70	187.754,70	187.650,10
33909100 Sentenças Judiciais	1,00	1,00	1,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.352,00	2.352,00	2.352,00
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	71.036,06	71.036,06	71.036,06
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	629,08	629,08	629,08
131 Comunicação Social			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	75.646,66	75.646,66	75.646,66
Assistência Social			
482 Habitação Urbana			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	7.549,92	7.549,92	7.285,68
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	28.881,40	28.881,40	28.881,40
361 Ensino Fundamental			
33903000 Material de Consumo	54.900,75	54.900,75	54.900,75
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	264.838,17	264.838,17	245.264,06
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.745,85	10.745,85	10.745,85
363 Ensino Profissional			
33903000 Material de Consumo	4.597,40	4.597,40	4.597,40
365 Ensino Infantil			
33903000 Material de Consumo	57.637,00	57.637,00	57.637,00
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	16.466,63	16.466,63	16.213,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.641,00	3.641,00	3.641,00
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	3.138,31	3.138,31	3.138,31
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.341,41	2.341,41	2.341,41
44905200 Equipamentos e Material Permanente	258,00	258,00	258,00
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	35.591,65	35.591,65	35.591,65
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	777.771,54	777.771,54	777.771,54
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
33903000 Material de Consumo	37.737,23	37.737,23	37.737,23
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	141.096,70	141.096,70	141.096,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	77.319,60	77.319,60	73.234,40
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	39.355,23	39.355,23	39.355,23
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	76.006,80	76.006,80	73.399,79

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2018

19/02/2019 09:46

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente: 237 / 6798 / 81-7			
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	79.768,50	79.768,50	79.768,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	33.355,00	33.355,00	33.355,00
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.568,01	1.568,01	1.568,01
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	15.182,34	15.182,34	15.182,34
691 Promoção Comercial			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	45.000,00	45.000,00	41.484,75
23 Comércio e Serviços			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	18.300,00	18.300,00	18.025,50
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	22.654,51	22.654,51	22.654,51
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	2.040,00	2.040,00	2.040,00
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	319.709,85	319.709,85	319.709,85
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	66.713,48	66.713,48	66.713,48
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	731,28	731,28	731,28
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	2.762,20	2.762,20	2.762,20
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	700,00	700,00	686,00
8 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	100,81	100,81	100,81
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	808.250,45	808.250,45	808.250,45
RESTOS A PAGAR	350.015,17	350.015,17	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.511,59	11.511,59	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	4.606.490,70	4.606.490,70	0,00
Total:	8.544.543,21	8.544.543,21	3.545.833,71

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:17

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 5

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
237	6798	81-7	Destino	02/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	13.478,65
			Destino	04/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.680,00
			Destino	10/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	9.300,00
			Origem	10/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA J ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, PROCESSO N° 18863/2017, CHEQUE N° 000855.	259,47
			Destino	11/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.156,00
			Origem	16/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	1.071,66
			Origem	23/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	307.211,17
			Destino	24/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	81,29
			Destino	24/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	1.073,29
			Destino	24/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	29.480,44
			Destino	25/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	39.000,00
			Origem	26/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO N° 19624/2017, CHEQUE N° 000857.	1.120,05
			Destino	26/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	47.901,14
			Destino	29/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	25.016,44
			Origem	29/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO N° 19623/2017, CHEQUE N° 000858.	1.120,05
			Destino	30/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.654,30
			Origem	30/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - ME, PROCESSO N° 19568/2017, CHEQUE N° 000861.	93,06
			Destino	01/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.465,24
			Origem	02/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI.	1.830,44
			Destino	02/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	36.608,95
			Origem	08/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M.B. MARTINS AGROPECUÁRIA, CHEQUE N° 000866, PROCESSO N° 00552/2018	1.170,00
			Destino	08/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	23.865,00
			Destino	09/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	38.393,36
			Destino	15/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	11.579,35
			Origem	20/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	313.056,17
			Destino	01/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	14.870,99
			Destino	02/03/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov	18.729,61
			Destino	08/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	3.799,00
			Destino	09/03/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov.	5.609,50
			Destino	12/03/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov	7.800,00
			Destino	14/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.228,65
			Origem	16/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - ME, PROCESSO N° 01953/2018, CHEQUE N° 000880.	93,06
			Destino	16/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	18.631,35
			Destino	19/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	118.143,25
			Destino	21/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.607,89
			Origem	21/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	337.978,48
			Destino	22/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	21.886,66
			Destino	23/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	33.088,09
			Origem	27/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI,	1.830,44

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:17

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 5

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					CHEQUE Nº 000893, PROCESSO Nº 03725/2018.	
			Origem	27/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M. B. MARTINS AGROPECUÁRIA, PROCESSO Nº 02481/2018, CHEQUE Nº 000895.	1.359,00
			Destino	27/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	99.574,21
			Destino	02/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	32.793,58
			Destino	05/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	651,50
			Destino	10/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8,20
			Destino	12/04/2018	TRANSFERÊNCIA NESTA DATA DA C/APLIC PARA C/C	163,80
			Destino	13/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16.746,65
			Destino	16/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.170,48
			Destino	18/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	118.143,25
			Destino	19/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	3.593,40
			Origem	25/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APLIC	233.599,41
			Destino	02/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/ apl. para a c/mov.	254.002,93
			Origem	02/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP, PROCESSO Nº 05394/2018, CHEQUE Nº 000908.	11.716,13
			Destino	03/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	511,13
			Origem	03/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PAULO EDGAR FRANÇA EIRELLI - ME	253,13
			Destino	04/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	22.069,47
			Destino	07/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	2.180,00
			Destino	08/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	5.756,62
			Origem	08/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - ME, PROCESSO Nº 05086/2018, CHEQUE Nº 000914.	93,06
			Destino	09/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	66,54
			Destino	15/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	11.680,03
			Destino	16/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	20.135,20
			Destino	18/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	3.328,00
			Origem	22/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	316.871,92
			Destino	23/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	127.702,13
			Destino	24/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	19.981,31
			Destino	25/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	20.477,77
			Destino	28/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	21.570,66
			Destino	29/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	174,75
			Destino	30/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	15.255,56
			Destino	05/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16.424,14
			Destino	07/06/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	4.216,41
			Destino	08/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.520,93
			Destino	13/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.020,00
			Destino	14/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.910,00
			Destino	15/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16.988,67
			Destino	18/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.179,71
			Destino	19/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	113.867,29

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:17

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 5

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	25/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16,40
			Origem	26/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	352.336,84
			Destino	27/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE O PAGAMENTO FOI EFETUADO INDEVIDAMENTE DA C/C DO ROYALTIES ESTADO A FAVOR DA FIRMA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. PROCESSO Nº 07469/2017 PAGO EM 23/05/2017. EMPENHO Nº 1413/2017	83.741,39
			Origem	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI - ME, PROCESSO Nº 07972/2018, CHEQUE Nº 000944.	217,16
			Origem	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	72.879,19
			Destino	03/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	11.366,48
			Destino	04/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	26.974,68
			Destino	06/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.535,00
			Destino	10/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	102.332,50
			Destino	12/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	20.090,69
			Origem	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA SR MULTINEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, PROCESSO Nº 08831/2018, CHEQUE Nº	14,00
			Destino	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	700,00
			Destino	18/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/APL PARA A	20.562,56
			Origem	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI - ME, PROCESSO Nº 09548/2018, CHEQUE Nº 000965.	217,16
			Destino	22/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	182.132,30
			Origem	25/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA C/APL	419.229,75
			Destino	02/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	12.160,19
			Destino	03/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.922,00
			Destino	07/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	48.401,11
			Destino	08/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	58.206,20
			Origem	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 09759/2018, CHEQUE Nº 000976	1.699,18
			Destino	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	34.011,81
			Destino	10/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	60.582,77
			Destino	15/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	12.866,47
			Destino	17/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	37.738,23
			Origem	22/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	413.291,00
			Destino	24/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	313.213,74
			Origem	28/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 11645/2018, CHEQUE Nº 000983.	264,24
			Destino	28/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	42.749,92
			Destino	30/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	9.560,00
			Destino	31/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	15.510,95
			Origem	05/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI	217,16
			Destino	05/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.867,85
			Origem	06/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA CE CATARINO E SILVEIRA BORRACHARIA LTDA ME	168,17

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:17

G.U.G.: PREFEITURA

Página 4 de 5

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	06/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	7.704,28
			Origem	13/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	4.437,48
			Destino	14/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	15.098,72
			Destino	17/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.030,62
			Origem	19/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA C.E CATARINO E SILVEIRA BORRACHARIA LTDA.	104,60
			Destino	19/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.230,00
			Origem	20/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ALEX NUNES IGNACIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELLI ME.	217,16
			Destino	20/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.858,11
			Destino	24/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	37.032,04
			Origem	25/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	429.900,67
			Origem	01/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MOITARA.	125,00
			Destino	01/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.146,19
			Destino	03/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.270,50
			Destino	16/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	63.069,20
			Destino	17/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	15.206,25
			Origem	23/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	399.718,19
			Destino	24/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	322.824,69
			Origem	25/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ALEX NUNES IGNACIO TRANSPORTE ROD. DE CARGAS EIRELI ME, CONFORME Nº CHEQUE 1011 NO PROCESSO Nº 14122.	217,16
			Destino	25/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	10.860,15
			Origem	26/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA M C CONSULTORIA PATRIMONIAL ESTUDOS E PROJETOS LTDA ME, CHEQUE 1013,PROCESSO Nº 04632.	274,50
			Destino	26/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	18.300,00
			Destino	29/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DA C/APL PARA A C/MOV	114.392,79
			Destino	31/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	39.727,52
			Destino	01/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	114.392,79
			Destino	08/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.626,21
			Destino	14/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	6.759,01
			Origem	21/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	440.277,51
			Destino	26/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	44.708,23
			Destino	30/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	17.985,84
			Origem	06/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO D AFIRMA UNI TERRA TERRAPLENAGEM LTDA ME CHEQUE Nº1020 PROCESSO Nº 16503/2018	958,50
			Destino	06/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	22.501,00
			Origem	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI ME, PROCESSO 16145/2018, CHEQUE 1024.	217,16
			Origem	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA UNI TERRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, PROCESSO 16265/2018, CHEQUE 1027	958,50
			Destino	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	33.407,08
			Origem	12/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	69.579,83

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:17

G.U.G.: PREFEITURA

Página 5 de 5

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	19/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	468.026,73
			Origem	20/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EIRELI ME, PROCESSO 17380/2018, CHEQUE 1030	217,16
			Destino	20/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	10.859,13
			Destino	21/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	15.248,65
			Destino	26/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	274.010,09
Total Geral:						8.539.975,79
Valor Total de Destino:						3.933.485,09
Valor Total de Origem:						4.606.490,70

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:01

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
352	71/2018	19568/2017	30/01/2018	CH	860	1050	237	6798	81-7	65	66,54	0,00	66,54
449	185/2018	552/2018	08/02/2018	CH	867	1050	237	6798	81-7	65	253,22	0,00	253,22
776	487/2018	1953/2018	16/03/2018	CH	884	1050	237	6798	81-7	65	66,54	0,00	66,54
905	615/2018	2481/2017	27/03/2018	CH	896	1050	237	6798	81-7	65	253,22	0,00	253,22
1298	1343/2018	5394/2018	02/05/2018	CH	917	1050	237	6798	81-7	65	7.732,98	0,00	7.732,98
1416	1150/2018	5086/2018	09/05/2018	CH	917	1050	237	6798	81-7	65	66,54	0,00	66,54
2088	2094/2018		28/06/2018	CH	945	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
2382	2529/2018		20/07/2018	CH	966	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
2674	2572/2018	9759/2018	09/08/2018	CH	975	1050	237	6798	81-7	65	387,41	0,00	387,41
3003	2999/2018	10938/2018	05/09/2018	CH	990	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
3202	3422/2018	12405/2018	20/09/2018	CH	001000	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
3670	3835/2018	14122/2018	25/10/2018	CH	1010	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
4229	4541/2018	16503/2018	06/12/2018	CH	1021	1050	237	6798	81-7	65	1.012,50	0,00	1.012,50
4259	4390/2018		07/12/2018	CH	1023	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
4261	4457/2018		07/12/2018	CH	1026	1050	237	6798	81-7	65	585,75	0,00	585,75
4448	4773/2018		20/12/2018	CH	1028	1050	237	6798	81-7	65	155,27	0,00	155,27
Total Geral											11.511,59	0,00	11.511,59
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											11.511,59	0,00	11.511,59

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:09

Página 2 de 2

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
1188	1089/2018		24/04/2018	CH	905	1050	237	6798	81-7	7380	1.708,10	0,00	1.708,10
1407	1149/2018	5086/2018	08/05/2018	CH	913	1050	237	6798	81-7	7503	4.653,35	159,60	4.493,75
1485	1666/2018		15/05/2018	RB		1050	237	6798	81-7	63	327,38	0,00	327,38
1649	1703/2018	6574/2018	28/05/2018	CH	925	1050	237	6798	81-7	6549	2.300,00	0,00	2.300,00
2434	2569/2018	9658/2018	25/07/2018	CH	967	1050	237	6798	81-7	6549	2.300,00	0,00	2.300,00
2862	2996/2018	10915/2018	24/08/2018	CH	981	1050	237	6798	81-7	6549	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Geral											350.015,17	7.844,25	342.170,92
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											350.015,17	7.844,25	342.170,92
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA													

Prefeitura Municipal de Pirajá

EXTRATO DA RECEITA

11/02/2019 15:02

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		237 / 6798 / 81-7	
Receita		1728023100 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
Data	Descrição	Credor	Valor
16/01/2018	Mapa da Receita 18 Lanç. 1		1.070,67
23/01/2018	Mapa da Receita 29 Lanç. 1		307.211,17
20/02/2018	Mapa da Receita 262 Lanç. 1		313.055,18
20/03/2018	Mapa da Receita 512 Lanç. 1		337.977,49
03/04/2018	Mapa da Receita 566 Lanç. 1		2.567,97
24/04/2018	Mapa da Receita 778 Lanç. 1		287.971,48
08/05/2018	Mapa da Receita 927 Lanç. 1		1.515,13
22/05/2018	Mapa da Receita 995 Lanç. 1		316.870,93
19/06/2018	Mapa da Receita 1197 Lanç. 1		1.095,50
26/06/2018	Mapa da Receita 1207 Lanç. 1		356.428,10
24/07/2018	Mapa da Receita 1444 Lanç. 1		421.529,75
22/08/2018	Mapa da Receita 1759 Lanç. 1		413.291,01
11/09/2018	Mapa da Receita 1886 Lanç. 1		4.437,48
25/09/2018	Mapa da Receita 1936 Lanç. 1		429.899,68
23/10/2018	Mapa da Receita 2240 Lanç. 1		399.717,20
19/11/2018	Mapa da Receita 2414 Lanç. 1		440.276,52
11/12/2018	Mapa da Receita 2596 Lanç. 1		69.578,84
18/12/2018	Mapa da Receita 2624 Lanç. 1		468.026,73
28/12/2018	Mapa da Receita 2766 Lanç. 1		829,56
Soma Receita:			4.573.350,39
Soma Banco:			4.573.350,39
Total:			4.573.350,39

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




QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.525-1

Exercício: 2018

Município: PIRAI			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 9.346.077,86	R\$ 9.346.077,86	R\$ 9.346.077,86
Investimentos	R\$ 114.537,28	R\$ 114.537,28	R\$ 114.537,28
Amortização de dívida	R\$ 83.741,39	R\$ 83.741,39	R\$ 83.741,39
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.544.356,53	R\$ 9.544.356,53	9.544.356,53

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 31/12/2018
Matrícula: 6945	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O-1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2018
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2018
Assinatura: 	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MUNICÍPIO DE PIRAÍ

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 172.844,09
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339032	R\$ 26.174,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 719.692,99
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 862,00
TOTAL		R\$ 919.573,86

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RETENÇÃO DE VALES-TRANSPORTES NA FL.PAGTO	R\$ 30.861,40
RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 46.564,64
TOTAL	R\$ 77.426,04

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 130.165,66
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF	R\$ 7.545,38
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA C/APLIC.	R\$ 11.359.680,22
TOTAL	R\$ 11.497.391,26

RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.544.356,53
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 77.426,04
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 919.573,86
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 130.165,66
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$ 7.545,38
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLICAÇÃO	R\$ 11.359.680,22
TOTAL GERAL DA CONTA 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL	R\$ 22.038.747,69

OBS: O VALOR DE R\$ 11.359.680,22 (ONZE MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.525-1 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 22.038.747,69 (VINTE E DOIS MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS).

O VALOR DE R\$ 83.741,39 (OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA REGULARIZAR A CONTA CORRENTE Nº 8.525-1, RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CITADA EM 04.09.2018 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 2206 EM ANEXO.

O VALOR DE R\$ 30.861,40 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA REGULARIZAR A CONTA CORRENTE Nº 8.525-1, RELATIVO AO PAGAMENTO INDEVIDO DE VALES-TRANSPORTES (PARTE DO SERVIDOR). VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CITADA EM 07.03.2019 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 522 EM ANEXO.

PIRAÍ, 07 DE MARÇO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

14/02/2019 15:43

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 2206						
Justificativa						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES, A FAVOR LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A (PARCELAMENTO) CHEQUE Nº 855129. REFERENTE AO PROCESSO Nº 02129/2018 PAGO DIA 28/02/2018						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	04/09/2018	1050	001	0965	8.501-4	83.741,39
Destino	04/09/2018	1050	001	0965	8.525-1	83.741,39
Soma:						83.741,39

(83.741,39)

(OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA-
E NOVE CENTAVOS) *****
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

PIRAI, 4 SETEMBRO 2018

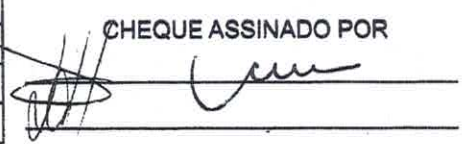


COPIA DE CHEQUE Nº 855/29 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

BANCO _____

UTILIZADO PARA P.B. 8501-4

VISTOS		CAIXA
	CONTADOR	C/ CORRENTE
		TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR 

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:41
096516898 0309

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

DATA	04/09/2018
NR. DOCUMENTO	9.651.689.800.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	83.741,39
VALOR TOTAL	83.741,39

NR. AUTENTICACAO 6.11E,F18,C68,000,B96
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

... (TRINTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA
CENTAVOS) *****
SINDPASS-SIND.DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PAS. DE BARRA MANSA

FIRAI, 2 JANEIRO 2018

Handwritten signature

PMP - FIRAI - RJ
Processo Nº 19009
Rubrica *[Handwritten]* Fls. 24

CÓPIA DE CHEQUE Nº 857238 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO _____
UTILIZADO PARA P.R. 8565-1

VISTOS		CAIXA	
		C/ CORRENTE	
		TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR

[Handwritten signature]

PMP - PIRAJI - RJ
Processo Nº 19009
Rubrica *led* Fls. 25

02/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42
096516898 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: S E T PASS B MANSÁ V RED
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 1.289-0

DATA 02/01/2018
NR. DOCUMENTO 9.651.689.800.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.861,40
VALOR TOTAL 30.861,40

NR. AUTENTICACAO B.894.08B.5DF.832.DCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42
096516898 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: S E T PASS B MANSÁ V RED
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 1.289-0

DATA 02/01/2018
NR. DOCUMENTO 9.651.689.800.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.861,40
VALOR TOTAL 30.861,40

NR. AUTENTICACAO B.894.08B.5DF.832.DCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PMP - PIRAI - F
Processo Nº 19009
Fls. 26

G335071022486153063
07/03/2019 10:34:29



Emissão de comprovantes

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:08:19
096500965 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 0965-2 CONTRA: 8.501-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525
VALOR TOTAL 30.861,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE
AGENCIA: 0965-2 CONTRA: 8.525-1
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.501

NR. AUTENTICACAO 4.1B2.598.EE7.738.A9B

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ

Processo Nº 19009
Rubrica WU Fls. 27

08/03/2019 09:15

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 522

Justificativa

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES, A FAVOR SINDPASS, CHEQUE Nº 857238 REFERENTE AO PROCESSO Nº19009/2017 PAGO EM 02/01/2018.

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	07/03/2019	1050	001	0965	8.501-4	30.861,40
Destino	07/03/2019	1050	001	0965	8.525-1	30.861,40
Soma:						30.861,40


ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

19/02/2019 09:45

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 8.525-1			
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	10.231,95	10.231,95	10.231,95
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.478,69	5.478,69	5.478,69
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	16.000,00	16.000,00	14.320,00
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903000 Material de Consumo	6.970,00	6.970,00	6.970,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	492.940,00	492.940,00	486.115,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	52.240,00	52.240,00	51.595,00
44905100 Obras e Instalações	19.387,28	19.387,28	18.192,72
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.230,00	20.230,00	20.230,00
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	10.775,00	10.775,00	10.775,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.090,95	1.090,95	1.090,95
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	3.400,00	3.400,00
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	28.348,00	28.348,00	28.348,00
604 Defesa Sanitária Animal			
33903000 Material de Consumo	20.410,00	20.410,00	20.410,00
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	4.718,51	4.718,51	4.718,51
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	12.124,82	12.124,82	12.124,82
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	742.780,91	742.780,91	742.780,91
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	647.818,40	647.818,40	647.818,40
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	12.008,92	12.008,92	12.008,92
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	7.040,10	7.040,10	7.040,10
33903100 Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	3.950,00	3.950,00	3.950,00
28 Encargos Especiais			
843 Serviço da Dívida Interna			
46907101 Amortização da Dívida Contratada Interna	83.741,39	83.741,39	83.741,39
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	122.009,21	122.009,21	122.009,21
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	206,38	206,38	206,38
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	118.143,25	118.143,25	118.143,25
RESTOS A PAGAR	919.573,86	919.573,86	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	77.426,04	77.426,04	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	11.497.391,26	11.497.391,26	0,00
Total:	22.038.747,69	22.038.747,69	9.365.098,30

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.525-1	Destino	02/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	197.857,88
			Destino	05/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	45.039,77
			Origem	05/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO N° 18815/2017.	1.830,44
			Destino	09/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	12.009,40
			Destino	10/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.782,29
			Origem	11/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO N°18249/2017, CHEQUE N° 857249.	40,34
			Origem	11/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO N°18249/2017, CHEQUE N° 857248.	201,68
			Origem	11/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO N°18251/2017, CHEQUE N° 857244.	20,97
			Origem	11/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO N°18251/2017, CHEQUE N° 857245.	4,20
			Destino	11/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	28.862,93
			Destino	12/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	34.688,83
			Destino	17/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	65.766,09
			Origem	17/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, PROCESSO N° 19407/2017, CHEQUE N° 857258.	1.140,00
			Origem	19/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	386.258,46
			Destino	23/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	119.898,44
			Destino	25/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.141,11
			Destino	26/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	94.930,00
			Origem	26/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ARANTES GINÁSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA, PROCESSO N° 00082/2018, CHEQUE N° 857263.	273,51
			Destino	01/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	30.024,96
			Origem	15/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO N° 01190/2018.	645,00
			Origem	15/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO N° 00129/2018	645,00
			Destino	15/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	114.029,10
			Origem	21/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	894.508,50
			Destino	23/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	74.982,96
			Destino	26/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	53.800,26
			Origem	27/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO N° 01991/2018.	2.100,00
			Destino	27/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	42.009,70
			Destino	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	105.987,52
			Destino	01/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	377,59
			Origem	02/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO N° 01586/2018.	5.113,54
			Destino	02/03/2018	Tansferência efetuada nesta data da c/apl. para c/mov	162.974,91
			Origem	06/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO N° 02358/2018.	725,13
			Destino	06/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	29.691,03

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	07/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 01985/2017.	267,00
			Destino	07/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	143.199,08
			Origem	08/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 01932/2018.	1.142,30
			Origem	08/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 01934/2018.	1.142,30
			Destino	08/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	55.342,98
			Destino	09/03/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov.	9.240,00
			Destino	15/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	185.266,56
			Destino	16/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	40.332,30
			Origem	23/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	867.024,60
			Destino	02/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	133.563,61
			Origem	03/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, PROCESSO Nº 01170/2018, CHEQUE Nº 857298.	119,85
			Destino	03/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.690,00
			Origem	04/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 03503/2018.	725,13
			Destino	04/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	14.512,30
			Destino	05/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.590,25
			Origem	06/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 04203/2018.	1.150,65
			Origem	06/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 04207/2018.	1.150,65
			Destino	06/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	80.833,61
			Origem	09/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 03779/2018, CHEQUE Nº 857301.	1.830,44
			Destino	09/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.830,44
			Destino	10/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	1.549,14
			Origem	12/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 04066/2018.	1.910,34
			Destino	12/04/2018	TRANSFERÊNCIA NESTA DATA DA C/APLIC PARA C/C	38.216,51
			Destino	13/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	74.725,01
			Origem	16/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA FLMEN VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, PROCESSO Nº 04100/2018,	1.558,15
			Origem	16/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 04517/2018.	645,00
			Destino	16/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	165.959,10
			Origem	16/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME, PROCESSO Nº 00753/2018, CHEQUE Nº 857309.	375,00
			Destino	17/04/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	96.950,58
			Destino	18/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.818,00
			Destino	19/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	23.257,97
			Destino	25/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA C/C	14.557,95
			Origem	26/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 05163/2018.	1.164,09
			Origem	26/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS	1.164,09

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	26/04/2018	RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 05161/2018.	
					TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	666.459,46
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, CHEQUE Nº 857331, PROCESSO Nº 01587/2018.	294,82
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, CHEQUE Nº 857332, PROCESSO Nº 01587/2018.	58,96
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, PROCESSO Nº 01585/2018, CHEQUE Nº 857328.	418,00
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, CHEQUE Nº 857324, PROCESSO Nº 01230/2018.	185,43
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 04999/2018.	2.068,14
			Origem	27/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, CHEQUE Nº 857331, PROCESSO Nº 01230/2018.	37,09
			Destino	27/04/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	59.432,16
			Origem	02/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	1.830,44
			Destino	02/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/ apl. para a c/mov.	95.136,71
			Destino	03/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	121.351,67
			Origem	04/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.724,23
			Destino	04/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	127.840,49
			Destino	08/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	247.101,99
			Destino	09/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	5.651,78
			Origem	10/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M.A. ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP, PROCESSO Nº 05232/2018.	576,00
			Destino	10/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	12.959,26
			Origem	11/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA	2.011,26
			Destino	11/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	89.693,06
			Origem	16/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 06059/2018.	645,00
			Destino	16/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	71.019,40
			Destino	17/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.730,00
			Destino	18/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	16.034,90
			Origem	22/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME, CHEQUE Nº 857353, PROCESSO Nº 06110/2018.	113,20
			Destino	22/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	9.460,00
			Origem	23/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	841.646,33
			Destino	25/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	32.654,65
			Origem	28/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	2.014,55
			Destino	28/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	40.317,27
			Origem	29/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº 06796/2018.	1.830,44
			Destino	29/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	36.618,65
			Destino	30/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	55.572,11
			Origem	05/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - PROCESSO Nº 07089/2018.	1.131,94

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 4 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	05/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTE DE BARRA LTDA EPP	11.158,70
			Destino	05/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	315.927,21
			Origem	07/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 06753/2018.	1.180,05
			Destino	07/06/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	23.610,70
			Destino	08/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.488,00
			Destino	12/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	125.898,18
			Origem	14/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.032,68
			Destino	14/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	40.663,30
			Origem	15/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 07484/2018.	645,00
			Destino	15/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	116.150,17
			Destino	18/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	63.118,40
			Destino	21/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	21.828,14
			Origem	22/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	901.615,30
			Origem	26/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP, PROCESSO Nº 08270/2018.	11.158,70
			Origem	26/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 07813/2018.	1.115,68
			Destino	26/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	350.477,06
			Destino	27/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	57.055,71
			Origem	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 08066/2018	1.203,80
			Origem	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO Nº 08998/2018, CHEQUE Nº 857382.	192,79
			Origem	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO Nº 08998/2018, CHEQUE Nº 857383.	38,58
			Destino	28/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	52.137,20
			Destino	04/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	122.299,40
			Origem	04/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO Nº08726/2018.	1.830,44
			Origem	06/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP, PROCESSO Nº 08470/2018.	662,40
			Destino	06/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.257,70
			Destino	10/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	32.335,70
			Destino	12/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	23.976,49
			Origem	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 08946/2018.	2.287,15
			Destino	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	111.896,65
			Destino	16/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	74.209,80
			Destino	18/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	54.414,22
			Destino	19/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	1.395,50
			Origem	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA, PROCESSO Nº 09760/2018, CHEQUE Nº 857398.	230,63
			Destino	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	9.178,08

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 5 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA, PROCESSO N° 09760/2018, CHEQUE N° 857399.	46,13
			Origem	23/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	1.127.238,27
			Origem	24/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS	645,00
			Destino	24/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	333.804,87
			Destino	25/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	29.705,98
			Destino	31/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.895,48
			Destino	01/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	294.534,03
			Origem	01/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP, PROCESSO N° 09900/2018	13.390,44
			Origem	01/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI, PROCESSO N° 10536/2018.	1.159,49
			Origem	02/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO N° 10002/2018.	725,13
			Destino	02/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.330,00
			Origem	02/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.253,94
			Origem	03/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO N° 10096/2018.	1.284,99
			Origem	03/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, PROCESSO N° 10044/2018.	298,10
			Destino	03/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	88.255,38
			Destino	07/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	124.038,80
			Destino	08/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.700,00
			Origem	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO N° 10391/2018, CHEQUE N° 857408	57,12
			Origem	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO N° 10391/2018, CHEQUE N° 857409	285,58
			Origem	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO N° 10390/2018, CHEQUE N° 857414	48,11
			Origem	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA - EPP, PROCESSO N° 10390/2018, CHEQUE N° 857413	240,54
			Destino	09/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	60.685,54
			Destino	10/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	37.475,18
			Destino	14/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	7.235,46
			Origem	15/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO N° 10641/2018.	645,00
			Destino	15/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	108.696,05
			Destino	17/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.293,60
			Origem	21/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	1.096.218,13
			Origem	22/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP, PROCESSO N° 11109/2018	7.811,09
			Destino	22/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	247.411,76
			Destino	24/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	6.174,16
			Origem	27/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO N° 11123/2018.	1.760,50
			Destino	27/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	41.404,52

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 6 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	29/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	64.247,05
			Origem	30/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 11130/2018.	725,13
			Destino	30/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	225.907,34
			Destino	31/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	49.350,72
			Origem	04/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	73.541,39
			Destino	04/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES, A FAVOR LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A (PARCELAMENTO) CHEQUE Nº 855129. REFERENTE AO PROCESSO Nº 02129/2018 PAGO DIA 28/02/2018	83.741,39
			Destino	05/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	13.519,91
			Origem	06/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	1.595,33
			Destino	06/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	64.307,44
			Destino	12/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	3.538,83
			Destino	13/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	18.342,48
			Origem	14/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	645,00
			Destino	14/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	71.020,30
			Origem	20/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	1.518,32
			Destino	20/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	34.041,06
			Origem	21/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	1.128.207,47
			Destino	26/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	161.657,19
			Destino	03/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	74.670,58
			Origem	05/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA FLVMEN VIGILANCIA PRIVADA LTDA.	721,67
			Destino	05/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.594,15
			Destino	09/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.488,75
			Destino	10/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	54.703,67
			Origem	11/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 13566/2018.	1.264,88
			Destino	11/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	25.307,78
			Origem	16/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP.	645,00
			Destino	16/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	43.010,15
			Destino	17/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	82.453,90
			Origem	17/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA J. R. ACESSÓRIOS E ESCAPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 13704/2018	339,53
			Destino	18/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	144.991,72
			Destino	22/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	39.731,95
			Origem	23/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	1.005.944,86
			Origem	25/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI,PROCESSO Nº 14137.	1.554,82
			Destino	25/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	192.150,56
			Origem	26/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO	2.310,04

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 7 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	26/10/2018	PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP, PROCESSO Nº 14508.	1.560,80
			Destino	26/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS DESCONTADO DA FIRMA JRO PAVIMENTAÇÃO LTDA., PROCESSO Nº14345.	103.317,62
			Destino	29/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DA C/APL PARA A C/MOV	39.464,28
			Destino	31/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	43.908,25
			Origem	01/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA,PROCESSO Nº 14613.	725,13
			Destino	01/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	34.680,75
			Destino	05/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	53.723,08
			Destino	06/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	104.180,31
			Origem	07/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G. L. COMERCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.PROCESSO Nº 15048.	733,33
			Destino	07/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	52.906,12
			Origem	07/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 15021.	1.511,26
			Origem	08/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA FLVMEN VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA, PROCESSO Nº 15150.	1.066,10
			Origem	08/11/2018	TRANFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA,PROCESSO Nº 15614.	645,00
			Destino	08/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	151.624,98
			Origem	09/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA.CHEQUE Nº 857460,PROCESSO Nº 15423.	2.290,61
			Destino	09/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	45.812,35
			Origem	14/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI, PROCESSO Nº 15513/2018, CHEQUE Nº 857463	238,96
			Destino	14/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	94.241,32
			Origem	21/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.ME.	733,33
			Destino	21/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.676,81
			Destino	22/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	8.832,18
			Destino	26/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.349,21
			Origem	27/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	1.155.890,63
			Origem	28/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	1.455,84
			Destino	28/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	160.796,33
			Origem	29/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	40.972,70
			Origem	30/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA, PROCESSO Nº 17391/2018.	2.273,13
			Destino	30/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	182.139,43
			Destino	06/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	79.354,23
			Origem	06/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, PROCESSO Nº 16342/2018.	725,13
			Origem	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA	1.446,04

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:29

G.U.G.: PREFEITURA

Página 8 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 16595/2018	
			Origem	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP	800,00
			Destino	07/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	88.239,80
			Origem	10/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COM. LTDA	733,33
			Destino	10/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	20.826,96
			Destino	12/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.722,50
			Origem	14/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO 17013/2018.	645,00
			Destino	14/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	200.915,18
			Destino	17/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	42.852,35
			Destino	19/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.349,21
			Origem	20/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	1.675,27
			Origem	20/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI, PROCESSO 17475/2018	209,20
			Origem	20/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	1.146.901,66
			Destino	21/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	58.654,62
			Origem	24/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	23.475,76
			Destino	26/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	52.132,97
			Origem	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.125,61
			Origem	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.162,89
			Destino	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	60.670,01
Total Geral:						21.147.141,71
Valor Total de Destino:						9.649.750,45
Valor Total de Origem:						11.497.391,26

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

14/02/2019 09:33

Página 2 de 2

UG/JUE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
297	180/2018		26/01/2018	CH	857266	1050	001	0965	8.525-1	203	31.461,60	0,00	31.461,60
298	177/2018		26/01/2018	CH	857269	1050	001	0965	8.525-1	203	37.605,60	0,00	37.605,60
311	154/2018		26/01/2018	CH	857262	1050	001	0965	8.525-1	1204	13.675,54	273,51	13.402,03
366	193/2018		01/02/2018	CH	857270	1050	001	0965	8.525-1	19	30.024,96	0,00	30.024,96
486	206/2018		15/02/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	5281	28.000,00	0,00	28.000,00
708	417/2018	1932/2018	08/03/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	22.846,14	1.142,30	21.703,84
709	418/2018	1934/2018	08/03/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	22.846,14	1.142,30	21.703,84
1016	970/2018		06/04/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	5.104,30	0,00	5.104,30
1439	1260/2018		10/05/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	1084	11.520,00	1.209,60	10.310,40
1966	2055/2018		21/06/2018	CH	857366	1050	001	0965	8.525-1	2549	862,00	0,00	862,00
2204	2169/2018		06/07/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	1084	13.248,00	1.391,04	11.856,96
Total Geral											919.573,86	8.794,15	910.779,71
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											919.573,86	8.794,15	910.779,71

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
 CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

14/02/2019 09:34

UG/UE: PREFEITURA

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2	5113/2017		02/01/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	203		30.861,40	0,00	30.861,40
136	4951/2017		11/01/2018	CH	857246	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	13,85	0,00	13,85
138	4906/2017		11/01/2018	CH	857250	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	133,12	0,00	133,12
176	5296/2017	19439/2017	17/01/2018	CH	857259	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	250,80	0,00	250,80
618	524/2018	1586/2018	02/03/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
1064	996/2018	4066/2018	12/04/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
1113	909/2018	4100/2018	16/04/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	2.800,60	0,00	2.800,60
1278	1388/2018		27/04/2018	CH	857333	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	194,58	0,00	194,58
1280	1397/2018	1585/2018	27/04/2018	CH	857329	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	91,96	0,00	91,96
1283	1389/2018		27/04/2018	CH	857326	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	122,39	0,00	122,39
1285	1184/2018		27/04/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
1347	1336/2018	5739/2018	04/05/2018	CH	857343	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.039,33	0,00	1.039,33
1438	1261/2018		10/05/2018	CH		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	633,60	0,00	633,60
1463	1341/2018	5704/2018	11/05/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
1658	1670/2018		28/05/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
1739	1723/2018	6652/2018	05/06/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	7.364,74	0,00	7.364,74
1899	1847/2018	7345/2018	14/06/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
2050	2125/2018		26/06/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	7.364,74	0,00	7.364,74
2090	2097/2018		28/06/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
2092	2347/2018		28/06/2018	CH	857384	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	127,25	0,00	127,25
2203	2170/2018		06/07/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	728,64	0,00	728,64
2274	2311/2018		13/07/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
2385	2641/2018	9760/2018	20/07/2018	CH	857400	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	152,22	0,00	152,22
2493	2699/2018		01/08/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	8.837,69	0,00	8.837,69
2670	2749/2018	10390/2018	09/08/2018	CH	857412	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	158,76	0,00	158,76
2672	2781/2018		09/08/2018	CH	857410	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	188,49	0,00	188,49
2815	3104/2018		22/08/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	5.155,32	0,00	5.155,32
2873	3117/2018		27/08/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	383,79	0,00	383,79
3031	3177/2018		06/09/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
3200	3558/2018		20/09/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
3435	3885/2018		05/10/2018	RB		1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.513,08	0,00	1.513,08

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

14/02/2019 09:34

Página 2 de 2

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
3481	3663/2018		11/10/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,00	0,00	385,00
3672	3833/2018	14137/2018	25/10/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,60	0,00	385,60
3832	4105/2018		07/11/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,37	0,00	385,37
3856	4088/2018		08/11/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	1.521,52	0,00	1.521,52
3924	4192/2018	15513/2018	14/11/2018	CH	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	457,71	0,00	457,71
4077	4359/2018		28/11/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,80	0,00	385,80
4255	4489/2018		07/12/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	880,00	0,00	880,00
4257	4566/2018		07/12/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,00	0,00	385,00
4450	4774/2018		20/12/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	385,00	0,00	385,00
4475	4908/2018		20/12/2018	RB	1050	001	0965	8.525-1	65 INSS	288,69	0,00	288,69
Total Geral										77.426,04	0,00	77.426,04
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										77.426,04	0,00	77.426,04

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

11/02/2019 15:11

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		001 / 0965 / 8.525-1	
Receita		1718026100 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
Data	Descrição	Credor	Valor
19/01/2018	Mapa da Receita 25 Lanç. 1		17.538,34
21/02/2018	Mapa da Receita 268 Lanç. 1		18.682,81
23/03/2018	Mapa da Receita 511 Lanç. 1		19.754,51
26/04/2018	Mapa da Receita 789 Lanç. 1		16.800,36
23/05/2018	Mapa da Receita 996 Lanç. 3		18.448,55
22/06/2018	Mapa da Receita 1203 Lanç. 1		20.283,44
23/07/2018	Mapa da Receita 1441 Lanç. 1		24.397,95
21/08/2018	Mapa da Receita 1745 Lanç. 3		23.704,94
21/09/2018	Mapa da Receita 1919 Lanç. 1		24.840,92
23/10/2018	Mapa da Receita 2163 Lanç. 1		23.809,54
27/11/2018	Mapa da Receita 2436 Lanç. 1		26.006,73
29/11/2018	Mapa da Receita 2440 Lanç. 3		4.100,06
20/12/2018	Mapa da Receita 2628 Lanç. 1		5.473,99
24/12/2018	Mapa da Receita 2717 Lanç. 1		22.218,10
Soma Receita:			266.060,24
Soma Banco:			266.060,24
Total:			266.060,24

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.532-4

Município: PIRAI		Exercício: 2018	
DESpesas custeadas com recursos dos ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 2.808.373,84	R\$ 2.808.373,84	R\$ 2.808.373,84
Investimentos	R\$ 9.567,00	R\$ 9.567,00	R\$ 9.567,00
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.817.940,84	R\$ 2.817.940,84	2.817.940,84

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 31/12/2018
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>Nilda da Silva Carvalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2018
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2018
Assinatura: <i>Luiz Antônio da Silva Neves</i>	



NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS

RESTOS A PAGAR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$	94.421,61
TOTAL		R\$	94.421,61

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)		R\$	12.984,72
TOTAL		R\$	12.984,72

TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIOS

TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS		R\$	60.550,25
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF		R\$	696,05
TRANSF. DE NUMERÁRIO DA C/C PARA C/APLICAÇÃO		R\$	3.132.851,01
TOTAL		R\$	3.194.097,31

RESUMO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$	2.817.940,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	12.984,72
DESPESA DE RESTOS A PAGAR	R\$	94.421,61
TRANS. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$	60.550,25
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$	696,05
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLIC.	R\$	3.132.851,01
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS	R\$	6.119.444,48

OBS: O VALOR DE R\$ 3.132.851,01 (TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.532 - 4 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DOS R\$ 6.119.444,48 (SEIS MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PIRAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Rolauza

Prefeitura Municipal de Piraj
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2018

19/02/2019 09:28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	117.936,79	117.936,79	117.936,79
33903600 Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	1.054,38	1.054,38	1.054,38
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	42.180,95	42.180,95	41.902,60
33909100 Sentenças Judiciais	62.516,23	62.516,23	62.516,23
33909300 Indenizações e Restituições	198,18	198,18	198,18
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.880,00	2.880,00	2.880,00
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	19,40	19,40	19,40
128 Formação de Recursos Humanos			
33904900 Auxílio-Transporte	692.657,45	692.657,45	692.657,45
Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	9.160,00	9.160,00	9.160,00
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	52.689,09	52.689,09	52.689,09
361 Ensino Fundamental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.982,19	1.982,19	1.982,19
365 Ensino Infantil			
33903000 Material de Consumo	27.400,20	27.400,20	27.400,20
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903000 Material de Consumo	9.683,78	9.683,78	9.683,78
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	19.981,80	19.981,80	18.982,71
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	165,88	165,88	165,88
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	4.604,36	4.604,36	4.604,36
17 Saneamento			
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	68.768,74	68.768,74	68.768,74
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	998.474,65	998.474,65	937.653,82
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	93.521,29	93.521,29	87.738,33
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	70.720,00	70.720,00	70.075,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.687,00	6.687,00	6.687,00
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	5.988,00	5.988,00	5.988,00
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	13.252,00	13.252,00	13.252,00
604 Defesa Sanitária Animal			
33903000 Material de Consumo	343,20	343,20	343,20
26 Transporte			
122 Administração Geral			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2018

19/02/2019 09:28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 8.532-4			
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
33903000 Material de Consumo	396,80	396,80	396,80
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	201.290,11	201.290,11	201.290,11
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	278.266,32	278.266,32	278.266,32
27 Desporto e Lazer			
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	2.312,03	2.312,03	2.312,03
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	32.350,95	32.350,95	32.350,95
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	459,07	459,07	459,07
RESTOS A PAGAR	94.421,61	94.421,61	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.984,72	12.984,72	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	3.194.097,31	3.194.097,31	0,00
Total:	6.119.444,48	6.119.444,48	2.749.414,61

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:28

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.532-4	Origem	04/01/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP, CHEQUE Nº 853668, PROCESSO Nº 18813/2017.	4.676,06
			Destino	04/01/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	94.421,61
			Origem	01/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	201.530,19
			Destino	08/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	114.650,29
			Destino	15/02/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	32.852,03
			Origem	01/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	208.391,58
			Origem	12/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA - EPP, PROCESSO Nº 00734/2018, CHEQUE Nº 853673.	4.676,06
			Destino	12/03/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl. para a c/mov.	93.521,29
			Origem	14/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA - EPP, PROCESSO Nº 02220/2018, CHEQUE Nº 853676.	4.671,57
			Destino	14/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	93.491,44
			Origem	16/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROCESSO Nº 02535/2018.	645,00
			Destino	16/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	43.009,70
			Origem	19/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 02333/2018.	2.942,16
			Destino	19/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	58.852,96
			Destino	23/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	25.984,59
			Origem	23/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA SANTOS E SOUZA SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, PROCESSO Nº 02222/2018, CHEQUE Nº 853679.	999,09
			Destino	27/03/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.604,36
			Destino	02/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	51.566,68
			Origem	03/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA BENILDO B. R. PORTO ME, PROCESSO Nº 04254/2018, CHEQUE Nº 853685.	147,93
			Origem	03/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	225.614,20
			Origem	06/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, PROCESSO Nº 03948/2018, CHEQUE Nº 853689.	4.715,91
			Destino	06/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	93.660,83
			Destino	10/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	126.415,45
			Destino	24/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.492,95
			Destino	26/04/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	8.262,00
			Origem	03/05/2018	Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.	250.474,97
			Destino	16/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	48.127,91
			Destino	18/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	97.028,41
			Destino	24/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	24.155,76
			Destino	28/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	35.269,93
			Destino	29/05/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	9.240,00
			Origem	01/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	252.059,17
			Destino	07/06/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov	25.804,55
			Origem	08/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP, CHEQUE Nº 853711, PROCESSO Nº 07128/2018.	4.635,27
			Destino	08/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	92.705,40

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:28

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	12/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	102.232,62
			Destino	13/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	10.275,24
			Destino	14/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	11.112,00
			Destino	15/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	17.909,84
			Destino	18/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	9.160,00
			Origem	19/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 07784/2018, CHEQUE Nº 853725.	255,25
			Origem	19/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO IRRF RETIDO DA FIRMA HIDROSERV LTDA EPP, PROCESSO Nº 07784/2018, CHEQUE Nº 853726.	51,05
			Destino	19/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	14.219,87
			Destino	21/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	4.063,97
			Destino	27/06/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/APLIC PARA A C/C	1.137,32
			Origem	03/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	207.182,08
			Destino	04/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	109.728,45
			Destino	10/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	23.086,44
			Destino	11/07/2018	Transferência efetuada nesta data da c/apl para c/mov	46.433,77
			Origem	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME, PROCESSO Nº08964/2018, CHEQUE Nº 853744.	111,93
			Destino	13/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	24.465,06
			Destino	17/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.312,03
			Destino	18/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/APL PARA A C/MOV	396,80
			Destino	19/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	514,30
			Origem	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA - ME, PROCESSO Nº 07392/2018, CHEQUE Nº 853750.	18,49
			Destino	20/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	1.219,00
			Origem	31/07/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	305.534,19
			Destino	01/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	69.504,60
			Destino	02/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	34.467,47
			Destino	03/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	168.776,83
			Destino	07/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	28.193,32
			Destino	10/08/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.681,21
			Origem	03/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	294.410,06
			Destino	14/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	63.451,95
			Destino	17/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	19.349,21
			Destino	20/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	6.687,00
			Destino	21/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	15.749,54
			Destino	25/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	76.905,26
			Destino	26/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	111.725,06
			Origem	28/09/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	315.804,37
			Origem	29/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, CHEQUE Nº 853785, PROCESSO Nº 15023.	4.730,23
			Destino	29/10/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	94.604,73
			Origem	05/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	320.292,22

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:28

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 3

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	08/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA,Nº CHEQUE 853789, PROCESSO Nº 15583.	4.671,64
			Destino	08/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	93.432,81
			Origem	28/11/2018	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA, CHEQUE Nº853791.	4.642,84
			Destino	28/11/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	93.081,67
			Origem	05/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	237.422,13
			Origem	13/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP	4.655,08
			Origem	13/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP PROCESSO 16875/2018	4.591,09
			Destino	13/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	184.923,56
			Origem	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.682,82
			Origem	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.726,83
			Destino	27/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	188.193,18
			Origem	31/12/2018	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	314.135,85
Total Geral:						6.004.209,56
Valor Total de Destino:						2.810.112,25
Valor Total de Origem:						3.194.097,31

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 13:58

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
63	5147/2017		04/01/2018	CH	853666	1050	001	0965	8.532-4	4648	900,32	0,00	900,32
146	5072/2017		04/01/2018	CH	853667	1050	001	0965	8.532-4	2313	93.521,29	5.704,79	87.816,50
Total Geral											94.421,61	5.704,79	88.716,82
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											94.421,61	5.704,79	88.716,82
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA													

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
145	5073/2017		04/01/2018	CH	853669	1050	001	0965	8.532-4	65	1.028,73	0,00	1.028,73
729	778/2018		12/03/2018	CH	853674	1050	001	0965	8.532-4	65	1.106,90	0,00	1.106,90
748	709/2018	2220/2018	14/03/2018	CH	853677	1050	001	0965	8.532-4	65	1.028,40	0,00	1.028,40
789	707/2018	2333/2018	19/03/2018	RB		1050	001	0965	8.532-4	65	385,00	0,00	385,00
1835	1837/2018		08/06/2018	CH	853710	1050	001	0965	8.532-4	65	1.019,75	0,00	1.019,75
1949	1928/2018	7784/2018	19/06/2018	CH	853727	1050	001	0965	8.532-4	65	168,47	0,00	168,47
2702	881/2018	3948/2018	10/08/2018	CH	853768	1050	001	0965	8.532-4	65	1.037,50	0,00	1.037,50
3709	4111/2018		29/10/2018	CH	853786	1050	001	0965	8.532-4	65	1.056,52	0,00	1.056,52
3853	4225/2018	15583/2018	08/11/2018	CH	853788	1050	001	0965	8.532-4	65	1.027,76	0,00	1.027,76
4079	4455/2018		28/11/2018	CH	853792	1050	001	0965	8.532-4	65	1.021,42	0,00	1.021,42
4325	4763/2018	17354/2018	13/12/2018	RB		1050	001	0965	8.532-4	65	1.024,11	0,00	1.024,11
4327	4642/2018	16875/2018	13/12/2018	RB		1050	001	0965	8.532-4	65	1.010,04	0,00	1.010,04
4527	5033/2018	17886/2018	27/12/2018	RB		1050	001	0965	8.532-4	65	1.030,22	0,00	1.030,22
4530	5030/2018	17884/2018	27/12/2018	RB		1050	001	0965	8.532-4	65	1.039,90	0,00	1.039,90
Total Geral											12.984,72	0,00	12.984,72
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											12.984,72	0,00	12.984,72

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

11/02/2019 14:47

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		001 / 0965 / 8.532-4	
Receita		1718021100 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	
Data	Descrição	Credor	Valor
01/02/2018	Mapa da Receita 192 Lanç. 1		203.565,84
01/03/2018	Mapa da Receita 350 Lanç. 1		210.496,54
03/04/2018	Mapa da Receita 563 Lanç. 1		235.150,54
03/05/2018	Mapa da Receita 924 Lanç. 1		253.205,20
01/06/2018	Mapa da Receita 1156 Lanç. 1		254.605,22
03/07/2018	Mapa da Receita 1391 Lanç. 1		209.274,82
31/07/2018	Mapa da Receita 1454 Lanç. 1		308.620,39
03/09/2018	Mapa da Receita 1873 Lanç. 1		297.383,89
28/09/2018	Mapa da Receita 1943 Lanç. 1		318.994,31
05/11/2018	Mapa da Receita 2333 Lanç. 1		323.527,49
05/12/2018	Mapa da Receita 2580 Lanç. 1		302.968,04
31/12/2018	Mapa da Receita 2814 Lanç. 1		317.308,93
Soma Receita:			3.235.101,21
Soma Banco:			3.235.101,21
Total:			3.235.101,21