LEI MUNICIPAL Nº 3119 DE 15 DE MAIO DE 2019.

EMENTA: "Autoriza a abertura de **Crédito Adicional Especial** no valor de R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) para criação da seguinte despesa, a saber:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
30.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.	Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí	
30.04.10.301.0020.	Ações de Saúde	
30.04.10.301.0020.3.063	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde	
4.4.90.52.99.00.00.00.0026	Outros Materiais Permanentes	22.600,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO (R$)		**22.600,00**

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado como fonte de recurso, conforme documentos em anexo e na forma que prevê o artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

- Convênio no valor de R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), proveniente do repasse do Fundo Nacional de Saúde através do Ministério da Saúde para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada em Saúde, Proposta nº 01606.604000/1177-08, Emenda Parlamentar nº37560010. Portaria de Habilitação nº2832 de 24/10/2017, depositado no Banco do Brasil, agência nº 0073-6, conta corrente nº 79.394-9 em 12/03/2018, segue cópia da conciliação bancária e extrato em 31/12/2018.

- Aprovação do Conselho Municipal de Saúde, através da Resolução nº 007 de 16 de abril de 2018.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 15 DE MAIO DE 2019.

MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 029/GP/2019
Projeto de Lei nº 072/2019
Autor: Executivo Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO PIRAI	Município Barra do Piraí

MÊS Dezembro DE 2018
CONTA BANCÁRIA Nº 79.394-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54049

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018		R$ 2.067.678,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 2.067.678,38

Responsável pela contabilidade		Cargo Iraci Figueiredo de Souza Téc. em Contabilidade	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura CRC RJ 103115/O-7 Matr. 4 9 5 8	
Responsável pelos Cheques		Cargo Rosélia Zacarias da Veiga Chefe da Divisão de Tesouraria - FMS S. M. S. - Barra do Piraí Matrícula 0 0 1	
Matrícula	Data 31/12/2018	Assinatura	

Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673

02/01/2019 Banco do Brasil

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO: 356/19
84 RUBRICA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021237728924091
02/01/2019 14:45:47

Cliente

Agência 73-6
Conta 79394-9 RJ 330030 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.764.274,98			487.810,840797		
11/12/2018	APLICAÇÃO	299.958,00			82.886,454529	3,618902530	570.697,295326
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.067.678,38			570.697,295326		570.697,295326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.764.274,98
APLICAÇÕES (+)	299.958,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.445,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.445,40
SALDO ATUAL =	2.067.678,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7103470 IRACI FIGUEIREDO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Praça Nilo Peçanha nº 07 – Centro – Barra do Piraí-RJ CEP 27123-020
Tels.: (24)24439650 Fax (24) 24439673