LEI MUNICIPAL Nº 3257 DE 18 DE MARÇO DE 2020.

EMENTA: "Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.235.183,96 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), Programa em vigor e dá outras correlatas providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R$1.235.183,96 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), para criação da seguinte despesa, a saber:

SUPLEMENTAÇÃO		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
30.02.08.244.0014.2.318	Ações Voltadas para a Gestão do Bolsa Familia	
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (311)	140.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (314)	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo (296)	93.181,68
3.3.90.32.00.00.00.00.0103	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (299)	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalações (320)	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente (323)	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (308)	10.000,00
SUBTOTAL		313.181,68
30.02.08.244.0014.2.317	Ações Voltadas para Gestão do SUAS	
3.3.90.14.00.00.00.00.0103	Diárias - Civil (263)	7.129,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo (266)	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (281)	4.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (284)	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente (293)	4.000,00
SUBTOTAL		24.129,11
30.02.08.244.0014.2.315	Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho	
4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalações (218)	5.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0103	Contratação por Tempo Determinado (191)	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo (194)	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0103	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (197)	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (206)	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (209)	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente (221)	18.541,03
SUBTOTAL		233.541,03
30.02.08.244.0014.2.316	AEPETI	
3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo (230)	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0103	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (233)	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (242)	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (245)	90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (248)	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalações (254)	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente (257)	15.554,81
SUBTOTAL		189.554,81
30.02.08.244.0014.2.307	Remuneração de Equipe Técnica PSB	
3.1.90.11.00.00.00.00.0103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (61)	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.0103	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (73)	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0103	Diárias - Civil (82)	10.000,00
SUBTOTAL		200.000,00
30.02.08.244.0014.2.305	Proteção Social Básica	
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (15)	60.841,63

3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo (3)	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (18)	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (12)	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalações (28)	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente (31)	20.000,00
SUBTOTAL		175.841,63
30.02.08.244.0014.2.314	Proteção Social Especial - Média Complexidade	
3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (172)	45.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (175)	5.000,00
SUBTOTAL		50.000,00
30.02.08.244.0014.3.204	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalações (391)	48.935,70
SUBTOTAL		48.935,70
TOTAL		1.235.183,96

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:

- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019 no valor de R$ 1.235.183,96 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), provenientes da fonte de recurso 0103 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE MARÇO DE 2020.

MARIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal

Mensagem nº 006/GP/2020
Projeto de Lei nº 018/2020
Autor: Executivo Municipal

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

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

1 - Conta Vinculada: BB Ag. 73-6 Cc. 77406-5
BB Ag. 73-6 Cc. 79452-x
BB Ag. 73-6 Cc. 77399-9
BB Ag. 73-6 Cc. 77401-4
BB Ag. 73-6 Cc. 77403-0
BB Ag. 73-6 Cc. 77402-2

Fonte de Recursos: **0103 (FEDERAL)**

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
2 - Disponibilidades	R$ 1.268.686,75	3 - Obrigações	-
			R$33.502,79
Total	R$ 1.268.686,75	4 - Total	R$ 1.235.183,96

Notas:

1 – Nome e número da conta corrente vinculada indicando a fonte de recurso utilizada quando da abertura do Crédito Adicional, relacionando os decretos que foram abertos em razão desse superávit;

2 – Saldo financeiro conciliado da conta corrente em 31/12/2019 (**anexar conciliação bancária**)

3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2019 – Restos a Pagar, Outros Passivos (**anexar a respectiva relação**)

4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.406-5 (49118)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0042	Aplicação Financeira [X] SIM [ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	388.986,48
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	388.986,48

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 79452-X (51900)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0053	Aplicação Financeir [X] SIM [ ] NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	98.935,70
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	98.935,70

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.399-9 (49111)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0035	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			233.575,69
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			233.575,69

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.401-4 (49113)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0037	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			189.624,13
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			189.624,13

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.403-0 (49115)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0039		

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	28.333,09
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	28.333,09

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAÍ	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.402-2 (49114)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira	[X] SIM [ ] NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0038		

Dia/Mês/Ano: 31/12/2019	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	329.231,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	329.231,66

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

EXTRATO BANCÁRIO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061505085673037
06/01/2020 15:34:38

Cliente

Agência 73-6
Conta 77406-5 BARRA DO PBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.729,74				8.321,749882		
03/12/2019	RESGATE	1.627,99				440,802790	3,693238874	7.880,947092
	Aplicação 18/11/2019	1.627,99				440,802790		
05/12/2019	RESGATE	5.956,50				1.612,583301	3,693762671	6.268,363791
	Aplicação 18/11/2019	5.956,50				1.612,583301		
10/12/2019	APLICAÇÃO	22.698,44				6.143,743464	3,694561814	12.412,107255
11/12/2019	APLICAÇÃO	33.400,00				9.039,832594	3,694758686	21.451,939849
12/12/2019	RESGATE	6.628,00				1.793,764953	3,695021463	19.658,174896
	Aplicação 18/11/2019	6.628,00				1.793,764953		
17/12/2019	RESGATE	3.627,43				981,551317	3,695809121	18.676,623579
	Aplicação 18/11/2019	3.627,43				981,551317		
18/12/2019	RESGATE	2.200,00				595,269602	3,695804376	18.081,353977
	Aplicação 18/11/2019	2.200,00				595,269602		
20/12/2019	RESGATE	8.022,58				2.170,504690	3,696181832	15.910,849287
	Aplicação 18/11/2019	8.022,58				2.170,504690		
27/12/2019	RESGATE	34.676,84				9.379,866417	3,696943907	6.530,982870
	Aplicação 18/11/2019	2.688,69				727,273229		
	Aplicação 10/12/2019	22.713,07				6.143,743464		
	Aplicação 11/12/2019	9.275,08				2.508,849724		
30/12/2019	APLICAÇÃO	364.816,57				98.675,468133	3,697135437	105.206,451003
31/12/2019	SALDO ATUAL	388.986,48				105.206,451003		105.206,451003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.729,74
APLICAÇÕES (+)	420.915,01
RESGATES (-)	62.739,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,07
SALDO ATUAL =	388.986,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061505085673044
06/01/2020 15:38:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	73-6
Conta	79452-X BARRA DO PBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.428,01			386,710308		
02/12/2019	APLICAÇÃO	22.500,00			6.092,638897	3,692981051	6.479,349205
03/12/2019	RESGATE	14.468,97			3.917,691353	3,693238874	2.561,657852
	Aplicação 19/11/2019	1.428,21			386,710308		
	Aplicação 02/12/2019	13.040,76			3.530,981045		
05/12/2019	RESGATE	4.841,73			1.310,785351	3,693762671	1.250,872501
	Aplicação 02/12/2019	4.841,73			1.310,785351		
10/12/2019	RESGATE	131,80			35,674055	3,694561814	1.215,198446
	Aplicação 02/12/2019	131,80			35,674055		
12/12/2019	RESGATE	145,00			39,241991	3,695021463	1.175,956455
	Aplicação 02/12/2019	145,00			39,241991		
13/12/2019	RESGATE	1.083,51			293,219904	3,695212994	882,736551
	Aplicação 02/12/2019	1.083,51			293,219904		
16/12/2019	APLICAÇÃO	9.167,02			2.480,648859	3,695412176	3.363,385410
17/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,887081	3,695609121	2.957,498329
	Aplicação 02/12/2019	1.500,00			405,887081		
18/12/2019	RESGATE	2.692,50			728,528820	3,695804376	2.228,969509
	Aplicação 02/12/2019	1.762,34			476,849470		
	Aplicação 16/12/2019	930,16			251,679350		
20/12/2019	RESGATE	6.744,56			1.824,737068	3,696181832	404,232441
	Aplicação 16/12/2019	6.744,56			1.824,737068		
30/12/2019	APLICAÇÃO	97.435,10			26.354,214407	3,697135437	26.758,446848
31/12/2019	SALDO ATUAL	98.935,70			26.758,446848		26.758,446848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,01
APLICAÇÕES (+)	129.102,12
RESGATES (-)	31.608,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	98.935,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061505085673029
06/01/2020 15:27:00

Cliente

Agência	73-6
Conta	77399-9 BARRA DO PACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	238.707,66			64.643,100991		
05/12/2019	RESGATE	230,00			62,267130	3,693762671	64.580,833861
	Aplicação 04/05/2016	230,00			62,267130		
12/12/2019	RESGATE	1.800,00			487,141961	3,695021463	64.093,691900
	Aplicação 04/05/2016	1.800,00			487,141961		
13/12/2019	RESGATE	3.400,00			920,109343	3,695212994	63.173,582557
	Aplicação 04/05/2016	3.400,00			920,109343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	233.575,69			63.173,582557		63.173,582557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.707,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,03
SALDO ATUAL =	233.575,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

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

G333061505085673032
06/01/2020 15:31:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	73-6
Conta	77401-4 BARRA DO PIRAIAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	197.100,18			53.375,609271		
12/12/2019	RESGATE	7.720,00			2.089,297742	3,695021463	51.286,311529
	Aplicação 04/05/2016	7.720,00			2.089,297742		
31/12/2019	SALDO ATUAL	189.624,13			51.286,311529		51.286,311529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.100,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,95
SALDO ATUAL =	189.624,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

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

G333061505085673034
06/01/2020 15:32:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	73-6
Conta	77403-0 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.333,10				1.715,030702		
11/12/2019	APLICAÇÃO	15.949,02				4.316,660803	3,694758686	6.031,691505
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.031,36				1.631,360306	3,697135437	7.663,051811
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.333,09				7.663,051811		7.663,051811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333,10
APLICAÇÕES (+)	21.980,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,61
SALDO ATUAL =	28.333,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061505085673033
06/01/2020 15:31:41

Cliente

Agência	73-6
Conta	77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	384.196,35			104.042,088458		
03/12/2019	RESGATE	236,15			63,941166	3,693238874	103.978,147292
	Aplicação 26/09/2016	236,15			63,941166		
05/12/2019	RESGATE	12.390,44			3.354,422334	3,693762671	100.623,724958
	Aplicação 26/09/2016	11.899,41			3.221,488285		
	Aplicação 07/11/2016	491,03			132,934049		
10/12/2019	RESGATE	10.390,55			2.812,390352	3,694561814	97.811,334606
	Aplicação 07/11/2016	10.390,55			2.812,390352		
12/12/2019	RESGATE	12.920,00			3.496,596740	3,695021463	94.314,737866
	Aplicação 07/11/2016	2.757,78			746,350838		
	Aplicação 02/12/2016	10.162,22			2.750,245902		
17/12/2019	RESGATE	8.000,00			2.164,731100	3,695609121	92.150,006766
	Aplicação 02/12/2016	4.477,28			1.211,512240		
	Aplicação 23/12/2016	3.522,72			953,218860		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.232,67			2.498,028330	3,695982903	94.648,035096
20/12/2019	RESGATE	3.160,00			854,936295	3,696181832	93.793,098801
	Aplicação 23/12/2016	3.160,00			854,936295		
27/12/2019	RESGATE	17.553,52			4.748,116401	3,696943907	89.044,982400
	Aplicação 23/12/2016	17.553,52			4.748,116401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	329.231,66			89.044,982400		89.044,982400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.196,35
APLICAÇÕES (+)	9.232,67
RESGATES (-)	64.650,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,30
SALDO ATUAL =	329.231,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8743937 VIVIANE LOPES BUENO.

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

RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1 /1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 07/02/2020

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
25		09/01/20	09/01/20	10,45	0,00	10,45	09/01/2020	10,45	0,00	580/19	08.244.00 2.305	87	3.3.90.39.00.00.00.00	0034			FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA -
26		09/01/20	08/02/20	1.848,55	0,00	1.848,55	15/01/2020	0,00	1.848,55	580/19	08.244.00 2.305	87	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA
98	05/02/20	23/01/20	22/02/20	1.135,00	0,00	1.135,00	23/01/2020	0,00	1.135,00	739/19	08.244.00 2.305	87	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
100	05/12/20	23/01/20	22/02/20	1.342,96	0,00	1.342,96	23/01/2020	0,00	1.342,96	739/19	08.244.00 2.305	87	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
Total da Entidade:				4.336,96	0,00	4.336,96		10,45	4.326,51								
Total do Período:				4.336,96	0,00	4.336,96		10,45	4.326,51								

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1 /1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 07/02/2020

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
43	01/12/20	09/01/20	24/01/20	387,59	0,00	387,59	13/01/2020	0,00	387,59	123/19	08.244.00 2.301	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A
44	01/12/20	09/01/20	03/01/20	264,12	0,00	264,12	13/01/2020	0,00	264,12	123/19	08.244.00 2.301	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A
54		13/01/20	13/01/20	33,25	0,00	33,25	13/01/2020	33,25	0,00	350/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034			ESPÓLIO FIRMINO DA SILVA GUIMARÃES
55	34/2020	13/01/20	12/02/20	2.174,75	0,00	2.174,75	15/01/2020	0,00	2.174,75	350/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		ESPÓLIO FIRMINO DA SILVA GUIMARÃES
56		13/01/20	13/01/20	149,15	0,00	149,15	13/01/2020	149,15	0,00	682/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034			LUIZ ANTÔNIO FERREIRA
57	35/2020	13/01/20	12/02/20	3.140,85	0,00	3.140,85	15/01/2020	0,00	3.140,85	682/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		LUIZ ANTÔNIO FERREIRA
58	036/20	13/01/20	12/02/20	111,29	0,00	111,29	15/01/2020	0,00	111,29	583/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		THAÍS DE BARROS PEREIRA
59	036/20	13/01/20	12/02/20	111,29	0,00	111,29	15/01/2020	0,00	111,29	584/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		ALMIR GOMES DO NASCIMENTO
80		13/01/20	13/01/20	10,45	0,00	10,45	13/01/2020	10,45	0,00	353/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034			ALMIR GOMES DO NASCIMENTO
81	036/20	13/01/20	12/02/20	1.189,55	0,00	1.189,55	15/01/2020	0,00	1.189,55	353/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		ALMIR GOMES DO NASCIMENTO
82	36/2020	13/01/20	12/02/20	1.200,00	0,00	1.200,00	15/01/2020	0,00	1.200,00	354/19	08.244.00 2.301	6	3.3.90.36.00.00.00.00	0034	491 09		THAÍS DE BARROS PEREIRA
96	07/12/20	22/01/20	21/02/20	17,80	0,00	17,80	23/01/2020	0,00	17,80	48/19	08.244.00 2.301	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		SAAE DE VOLTA REDONDA
97	07/12/20	22/01/20	21/02/20	17,80	0,00	17,80	23/01/2020	0,00	17,80	48/19	08.244.00 2.301	9	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		SAAE DE VOLTA REDONDA
Total da Entidade:				8.807,89	0,00	8.807,89		192,85	8.615,04								
Total do Período:				8.807,89	0,00	8.807,89		192,85	8.615,04								

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1 /1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

Restos	Processo	Data Emis	Data Vencto	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
106	05/12/20	23/01/20	22/02/20	103,98	0,00	103,98	23/01/2020	0,00	103,98	745/19	08.244.00 2.317	330	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 09		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
115		31/01/20	31/01/20	10,45	0,00	10,45	31/01/2020	10,45	0,00	83/019	08.244.00 2.317	336	4.4.90.52.00.00.00.00	0034			MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
116	174/20	31/01/20	01/03/20	4.089,55	0,00	4.089,55	31/01/2020	0,00	4.089,55	83/019	08.244.00 2.317	336	4.4.90.52.00.00.00.00	0034	491 09		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
Total da Entidade:				4.203,98	0,00	4.203,98		10,45	4.193,53								
Total do Período:				4.203,98	0,00	4.203,98		10,45	4.193,53								

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

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
102	051/202	23/01/20	22/02/20	69,32	0,00	69,32	23/01/2020	0,00	69,32	741/19	08.244.00 2.316	312	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 04		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
Total da Entidade:				69,32	0,00	69,32		0,00	69,32								
Total do Período:				69,32	0,00	69,32		0,00	69,32								

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
16		07/01/20	07/01/20	10,45	0,00	10,45	07/01/2020	10,45	0,00	297/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034			SOLIDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
17	004/202	07/01/20	06/02/20	3.989,55	0,00	3.989,55	08/01/2020	0,00	3.989,55	297/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 05		SOLIDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18		07/01/20	07/01/20	10,45	0,00	10,45	07/01/2020	10,45	0,00	296/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034			SOMAR PARTICIPACOES LTDA
19	004/202	07/01/20	06/02/20	1.989,55	0,00	1.989,55	08/01/2020	0,00	1.989,55	296/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 05		SOMAR PARTICIPACOES LTDA
20	004/202	07/01/20	06/02/20	2.000,00	0,00	2.000,00	08/01/2020	0,00	2.000,00	295/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 05		VR PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA
29		08/01/20	09/01/20	10,45	0,00	10,45	09/01/2020	10,45	0,00	583/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034			FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA -
30		08/01/20	08/02/20	5.566,55	0,00	5.566,55	13/01/2020	0,00	5.566,55	582/19	08.244.00 2.318	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 05		FRET LOCACAO, PARQUEAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA -
73	931/201	16/01/20	15/02/20	56,96	0,00	56,96	16/01/2020	0,00	56,96	809/19	08.244.00 2.318	345	3.3.90.30.00.00.00.00	0034	491 05		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA
92		22/01/20	22/01/20	10,45	0,00	10,45	22/01/2020	10,45	0,00	808/19	08.244.00 2.318	345	3.3.90.30.00.00.00.00	0034			MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
93	930/201	22/01/20	21/02/20	78,29	0,00	78,29	23/01/2020	0,00	78,29	809/19	08.244.00 2.318	345	3.3.90.30.00.00.00.00	0034	491 05		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
105	051/202	23/01/20	22/02/20	277,28	0,00	277,28	23/01/2020	0,00	277,28	744/19	08.244.00 2.316	360	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 05		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
113		31/01/20	31/01/20	10,45	0,00	10,45	31/01/2020	10,45	0,00	829/19	08.244.00 2.318	366	4.4.90.52.00.00.00.00	0034			MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
114	174/201	31/01/20	01/03/20	2.039,55	0,00	2.039,55	31/01/2020	0,00	2.039,55	829/19	08.244.00 2.318	366	4.4.90.52.00.00.00.00	0034	491 05		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D
Total da Entidade:				16.049,98	0,00	16.049,98		52,25	15.997,73								
Total do Período:				16.049,98	0,00	16.049,98		52,25	15.997,73								

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI
Relação de Restos Emitidos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/1900 até 10/02/2020

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional Prg/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI																	
104	051/202	23/01/20	22/02/20	34,66	0,00	34,66	23/01/2020	0,00	34,66	743/19	08.244.00 2.315	289	3.3.90.39.00.00.00.00	0034	491 02		INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACA
Total da Entidade:				34,66	0,00	34,66		0,00	34,66								
Total do Período:				34,66	0,00	34,66		0,00	34,66								

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