



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 144 DE 04 DE MARÇO DE 2021

EMENTA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS CORRELATAS PROVIDÊNCIAS".

MÁRIO REIS ESTEVES, PREFEITO MUNICIPAL, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, da Lei Municipal nº 3.369 de 23 de dezembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 333.783,72 (trezentos e trinta e três mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), para reforço da seguinte despesa, a saber:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUPLEMENTAÇÃO FEDERAL		
Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R\$
30.02	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0014.2.305	Proteção Social Básica	
3.3.90.40.00.00.00.00.0034	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação (18)	R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (31)	R\$ 40.000,00
SUBTOTAL:		R\$ 50.000,00
08.244.0014.2.308	Remuneração Equipe Técnica – Bolsa Família	
3.1.90.11.00.00.00.00.0034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (145)	R\$ 16.500,00
SUBTOTAL		R\$ 16.500,00
08.244.0014.2.314	Proteção Social Especial - Média Complexidade	
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (209)	R\$ 9.817,96
SUBTOTAL		R\$ 9.817,96
08.244.0014.3.204	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (420)	R\$ 20.000,00
SUBTOTAL		R\$ 20.000,00
08.244.0014.2.315	Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho	
3.1.90.04.00.00.00.00.0034	Contratação por Tempo Determinado (212)	R\$ 24.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0034	Diárias - Civil (215)	R\$ 575,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0034	Material de Consumo (218)	R\$ 15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0034	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita (221)	R\$ 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0034	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (230)	R\$ 28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (233)	R\$ 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (245)	R\$ 30.000,00
SUBTOTAL		R\$ 120.575,40
08.244.0014.2.316	AEPETI	
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (269)	R\$ 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (281)	R\$ 5.500,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

SUBTOTAL		R\$	10.500,00
08.244.0014.2.318	Ações Voltadas para a Gestão do Bolsa Família		
3.3.90.30.00.00.00.00.0034	Material de Consumo (320)	R\$	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0034	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (335)	R\$	82.708,32
4.4.90.51.00.00.00.00.0034	Obras e Instalações (344)	R\$	1.682,04
4.4.90.52.00.00.00.00.0034	Equipamentos e Material Permanente (347)	R\$	20.000,00
SUBTOTAL		R\$	106.390,36
TOTAL		R\$ 333.783,72	

Art. 2º. Para abertura do presente crédito adicional especial será utilizado o **SUPERÁVIT FINANCEIRO** 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 2020 no valor de R\$ 333.783,72 (trezentos e trinta e três mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), provenientes da fonte de recurso 034 (FEDERAL), conforme extrato bancário, conciliação bancária e relação de restos a pagar, anexos.

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

GABINETE DO PREFEITO, 04 de março de 2021.


MÁRIO REIS ESTEVES
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

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: **0034 (FEDERAL)**

ATIVO	PASSIVO
Circulante/Financeiro	Circulante/Financeiro
2 - Disponibilidades R\$ 992.824,03	3 - Obrigações -
- R\$ 443.619,14 (Recurso Covid 19 – Port. 378)	R\$ 215.421,17
Total R\$ 549.204,89	4 - Total R\$ 333.783,72

Notas:

Observação: Do total geral de ativos, o valor de R\$ 443.619,14 é referente ao que restou dos recursos disponibilizados para o auxílio ao combate da pandemia do COVID 19 – os repasses foram depositados nas contas 77406-5 (restou R\$ 281.929,83) e 79452-X (restou R\$ 161.689,31) no ano de 2020.

- 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 31/12/2020
- 3 – Saldo das obrigações porventura existentes em 31/12/2020 – Restos a Pagar, Outros Passivos
- 4 – Informar o superávit financeiro existente (2-3).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

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 PIRAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.402-2 (49114)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira	☒ SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0038		☐ NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			77.472,97
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			77.472,97

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 PIRAI	Banco: BB

Conta Bancária nº: BB 00736 77.403-0 (49115)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira	☒	SIM
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0039		☐	NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			6.563,75	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			6.563,75	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária n°: BB 00736 77.401-4 (49113)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0037	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		176.704,05
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		176.704,05

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N° 277/17
MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI	Município: BARRA DO PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária n°: BB 00736 77.399-9 (49111)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.0035	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		221.918,48
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		221.918,48



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

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 PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 77.406-5 (49118)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0042	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		276.759,12
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		276.759,12

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 PIRAI	Banco: BB
Conta Bancária nº: BB 00736 79452-X (51900)	Fonte de Recurso: 34 - Programas Sociais	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.0053	
Dia/Mês/Ano: 31/12/2020		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		233.405,66
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		233.405,66



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361031
04/01/2021 14:45:58

Cliente

Agência 73-6
Conta 77402-2 BARRA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81.003,82			21.803,436347		
02/12/2020	RESGATE	2.750,00			740,196377	3,715230288	21.063,239970
	Aplicação 29/04/2020	2.750,00			740,196377		
04/12/2020	RESGATE	1.890,00			508,711878	3,715266110	20.554,528092
	Aplicação 29/04/2020	1.890,00			508,711878		
11/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,079558	3,715342045	18.670,448534
	Aplicação 29/04/2020	3.764,86			1.013,326680		
	Aplicação 19/05/2020	3.235,14			870,752878		
16/12/2020	RESGATE	11.277,96			3.035,456522	3,715408183	15.634,992012
	Aplicação 19/05/2020	9.877,91			2.658,634317		
	Aplicação 02/07/2020	1.400,05			376,822205		
21/12/2020	RESGATE	14.507,87			3.904,741795	3,715449257	11.730,250217
	Aplicação 02/07/2020	11.311,38			3.044,417655		
	Aplicação 08/09/2020	3.196,49			860,324140		
24/12/2020	APLICAÇÃO	33.364,28			8.979,729307	3,715510664	20.709,979524
29/12/2020	APLICAÇÃO	522,87			140,724723	3,715551811	20.850,704247
31/12/2020	SALDO ATUAL	77.472,97			20.850,704247		20.850,704247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.003,82
APLICAÇÕES (+)	33.887,15
RESGATES (-)	37.425,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	77.472,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361032
04/01/2021 14:46:39

Cliente

Agência 73-6
Conta 77403-0 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.386,28			2.257,298416		
21/12/2020	RESGATE	1.823,40			490,761648	3,715449257	1.766,536768
	Aplicação 11/12/2019	1.823,40			490,761648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.563,75			1.766,536768		1.766,536768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.386,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.823,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	6.563,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361029
04/01/2021 14:45:23

Cliente

Agência 73-6
Conta 77401-4 BARRA DO PIRAIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	178.975,52			48.174,044402		
02/12/2020	RESGATE	82,50			22,205891	3,715230288	48.151,838511
	Aplicação 04/05/2016	82,50			22,205891		
04/12/2020	RESGATE	350,00			94,205903	3,715266110	48.057,632608
	Aplicação 04/05/2016	350,00			94,205903		
16/12/2020	RESGATE	1.859,00			500,348793	3,715408183	47.557,283815
	Aplicação 04/05/2016	1.859,00			500,348793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	176.704,05			47.557,283815		47.557,283815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.975,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.291,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	176.704,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361027
04/01/2021 14:43:52

Cliente

Agência 73-6
Conta 77399-9 BARRA DO PACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224.079,86				60.314,578509		
02/12/2020	RESGATE	82,50				22,205891	3,715230288	60.292,372618
	Aplicação 04/05/2016	82,50				22,205891		
04/12/2020	RESGATE	245,00				65,944132	3,715266110	60.226,428486
	Aplicação 04/05/2016	245,00				65,944132		
16/12/2020	RESGATE	1.859,00				500,348793	3,715408183	59.726,079693
	Aplicação 04/05/2016	1.859,00				500,348793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	221.918,48				59.726,079693		59.726,079693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.079,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.186,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	221.918,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
GABINETE DO PREFEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442361038
04/01/2021 14:59:21

Cliente

Agência 73-8
Conta 79452-X BARRA DO PBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	243.274,07			65.480,998286		
02/12/2020	RESGATE	10.488,67			2.823,154741	3,715230288	62.657,843545
	Aplicação 23/06/2020	10.488,67			2.823,154741		
04/12/2020	RESGATE	2.650,00			713,273268	3,715266110	61.944,570277
	Aplicação 23/06/2020	2.650,00			713,273268		
07/12/2020	RESGATE	229,46			61,761028	3,715287890	61.882,809249
	Aplicação 23/06/2020	229,46			61,761028		
11/12/2020	RESGATE	1.301,36			350,266539	3,715342045	61.532,542710
	Aplicação 23/06/2020	1.301,36			350,266539		
16/12/2020	RESGATE	2.071,81			557,626484	3,715408183	60.974,916228
	Aplicação 23/06/2020	2.071,81			557,626484		
17/12/2020	RESGATE	42.326,41			11.392,098877	3,715418088	49.582,817349
	Aplicação 23/06/2020	42.326,41			11.392,098877		
21/12/2020	RESGATE	1.045,46			281,381854	3,715449257	49.301,435495
	Aplicação 23/06/2020	1.045,46			281,381854		
23/12/2020	APLICAÇÃO	50.219,60			13.516,249278	3,715498210	62.817,684773
31/12/2020	SALDO ATUAL	233.405,66			62.817,684773		62.817,684773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.274,07
APLICAÇÕES (+)	50.219,60
RESGATES (-)	60.113,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	233.405,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628654 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338041411442381034
04/01/2021 14:55:47

Cliente

Agência 73-6
Conta 77408-5 BARRA DO PBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	301.504,73			81.154,885396		
02/12/2020	RESGATE	801,10			215,825934	3,715230288	80.939,059462
	Aplicação 23/08/2020	801,10			215,825934		
04/12/2020	RESGATE	3.010,00			810,170769	3,715268110	80.128,888693
	Aplicação 23/08/2020	3.010,00			810,170769		
07/12/2020	RESGATE	637,21			171,510262	3,715287890	79.957,378431
	Aplicação 23/08/2020	637,21			171,510262		
11/12/2020	RESGATE	111,48			30,005313	3,715342045	79.927,373118
	Aplicação 23/08/2020	111,48			30,005313		
14/12/2020	APLICAÇÃO	10.935,78			2.943,392990	3,715385239	82.870,766108
16/12/2020	RESGATE	9.216,00			2.480,481160	3,715408193	80.390,284948
	Aplicação 23/08/2020	9.216,00			2.480,481160		
17/12/2020	RESGATE	665,39			179,088864	3,715418068	80.211,196084
	Aplicação 23/08/2020	665,39			179,088864		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.773,03			2.899,539672	3,715427694	83.110,735756
21/12/2020	RESGATE	73.250,87			19.715,212080	3,715449257	63.395,523896
	Aplicação 23/08/2020	47.423,43			12.763,847890		
	Aplicação 21/08/2020	25.827,44			6.951,364170		
22/12/2020	RESGATE	4.914,00			1.322,577032	3,715473564	62.072,946664
	Aplicação 21/08/2020	4.914,00			1.322,577032		
23/12/2020	APLICAÇÃO	46.119,30			12.412,682604	3,715498210	74.485,629268
31/12/2020	SALDO ATUAL	276.759,12			74.485,629268		74.485,629268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.504,73
APLICAÇÕES (+)	67.828,11
RESGATES (-)	92.606,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,33
SALDO ATUAL =	276.759,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE628854 MARIANA N C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

RESTOS A PAGAR

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/3

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data	Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI									
0000005/18	02/01/2018		ADSNET TELECOM LTDA - ME	0102	1.438,80	0,00	0,00	0,00	1.438,80
0000009/20	05/01/2020		SAAE DE VOLTA REDONDA	0103	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30
0000041/18	31/01/2018		MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI	0102	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
0000045/20	05/01/2020		LUIZ ANTÔNIO FERREIRA	0103	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
0000048/19	04/01/2019		SAAE DE VOLTA REDONDA	0034	62,69	0,00	0,00	0,00	62,69
0000071/19	21/01/2019		GREAT MARKETING TECNOLOGIA COMERCIO E E	0034	2.654,15	0,00	0,00	0,00	2.654,15
0000073/18	27/02/2018		PAULO DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000073/19	21/01/2019		ESTACION ESTACIONAMENTO ROTATIVO EIRELI	0034	3.555,86	0,00	0,00	0,00	3.555,86
0000074/20	21/11/2020		ANDRÉ FABIANO OCTAVIANO JANUÁRIO	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000077/20	14/11/2020		ROBERTO CARLOS DAMASCENO DE MACEDO	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000077/20	21/11/2020		ROBERTO CARLOS DAMASCENO DE MACEDO	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000078/20	21/11/2020		JOÃO COSME COELHO	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000079/20	14/11/2020		CRISTIANO SILVA DOS REIS	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000079/20	21/11/2020		CRISTIANO SILVA DOS REIS	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000118/19	12/02/2019		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0034	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
0000120/18	23/03/2018		SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TE	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000121/19	12/02/2019		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0000	3.338,48	0,00	0,00	0,00	3.338,48
0000122/19	12/02/2019		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000123/19	12/02/2019		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0034	2.417,12	0,00	0,00	0,00	2.417,12
0000141/18	23/03/2018		JOÃO COSME COELHO	0102	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0000159/19	01/03/2019		SPEED VALLEY TECNOLOGIA E SERVICOS DE TE	0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000163/18	26/04/2018		ELISANGELA MARCLINADOS SANTOS	0102	345,24	0,00	345,24	0,00	345,24
0000203/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0103	704,33	0,00	0,00	0,00	704,33
0000204/18	28/03/2018		DAIANAGOMES BAETA	0102	230,16	0,00	230,16	0,00	230,16
0000204/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0103	463,74	0,00	0,00	0,00	463,74
0000205/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0103	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
0000206/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0103	103,48	0,00	0,00	0,00	103,48
0000207/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0102	341,22	0,00	0,00	0,00	341,22
0000208/20	03/03/2020		MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES	0103	376,60	0,00	0,00	0,00	376,60
0000214/20	03/03/2020		MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	0103	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
0000227/17	21/11/2017		MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI	0000	18,32	0,00	18,32	0,00	18,32
0000230/20	04/03/2020		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0103	449,48	0,00	0,00	0,00	449,48
0000233/20	04/03/2020		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0103	2.028,96	0,00	0,00	0,00	2.028,96
0000234/20	04/03/2020		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0102	109,18	0,00	0,00	0,00	109,18
0000243/20	12/03/2020		NIVALDO PIRES DOS SANTOS	0102	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
0000282/18	04/07/2018		CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTA	0103	230,69	0,00	0,00	0,00	230,69
0000282/20	31/03/2020		FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0102	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
0000303/18	18/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
0000304/18	20/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0102	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32
0000305/18	20/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0102	638,85	0,00	0,00	0,00	638,85
0000306/18	20/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	859,41	0,00	0,00	0,00	859,41
0000307/18	20/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
0000312/18	24/07/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	325,50	0,00	0,00	0,00	325,50
0000331/18	07/08/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
0000334/18	13/08/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	5.336,71	0,00	0,00	0,00	5.336,71
0000338/20	08/05/2020		VR PARTICIPACOES - EMPREENDIMENTOS E LOÇ	0103	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
0000339/20	08/05/2020		SOMAR PARTICIPACOES LTDA	0103	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
0000344/20	08/05/2020		ESPÓLIO ELIETTE PIMENTA RAMOS	0102	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000355/19	17/06/2019		WORK SAFETY COM - E SERV. CONTRA INCENDIO	0012	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
0000364/20	26/05/2020		MARILENE D'AVILA PEREIRA MONZO	0102	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000365/20	26/05/2020		MARLY D'AVILA PEREIRA BOTELHO	0102	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000366/20	26/05/2020		MARLUCE PEREIRA GUEDES	0102	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000373/20	09/06/2020		JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LT	0103	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0000374/20	09/06/2020		ELEV-UP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTI	0012	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0000375/20	09/06/2020		ELEV-UP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTI	0102	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0000377/20	12/06/2020		FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0102	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0000388/19	08/07/2019		LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0034	2.606,24	0,00	0,00	0,00	2.606,24
0000401/18	24/09/2018		CEREALISTA PEREIRA IMPORTACAO E EXPORTA	0103	890,30	0,00	0,00	0,00	890,30
0000411/18	28/09/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0103	6.525,15	0,00	0,00	0,00	6.525,15
0000412/18	28/09/2018		AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - I	0102	2.115,75	0,00	0,00	0,00	2.115,75
0000414/19	23/07/2019		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS C	0034	127,52	0,00	0,00	0,00	127,52
0000416/20	10/07/2020		FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0102	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
0000440/20	22/07/2020		MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO	0102	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0000474/20	30/07/2020		ROMPENLIVE SOCIOAMBIENTAL LTDA	0103	382.100,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00
0000475/20	30/07/2020		ROMPENLIVE SOCIOAMBIENTAL LTDA	0103	382.100,00	0,00	0,00	0,00	382.100,00
0000499/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0102	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
0000500/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
0000501/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
0000502/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0102	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
0000503/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
0000504/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
0000505/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0000506/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
0000507/20	13/08/2020		CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0103	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
0000515/20	18/08/2020		TIM S A	0103	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
0000532/20	24/08/2020		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0102	4.164,04	0,00	0,00	0,00	4.164,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/3

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Divida	Fonte de Rec	Valor Inscto	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Estrutura: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI								
0000573/20	04/09/2020	MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	0103	122,22	0,00	0,00	0,00	122,22
0000576/19	19/09/2019	LELA VIANNA VALÉRIO	0000	142,08	0,00	142,08	0,00	142,08
0000583/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0103	3.848,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
0000584/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0103	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000585/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0103	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000586/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0103	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000587/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0103	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000588/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0102	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000589/20	14/09/2020	FRET LOCACAO PARQUEAMENTO E ADMINISTR	0102	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
0000602/20	15/09/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0012	1.791,63	0,00	0,00	0,00	1.791,63
0000605/20	14/12/2020	RENATO SOARES ROCHA	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000643/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000644/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
0000645/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
0000646/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
0000647/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0000648/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
0000649/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0103	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
0000650/20	01/10/2020	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0102	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
0000701/20	27/10/2020	FUNERÁRIA CHEREM 2000 LTDA	0102	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
0000707/20	28/10/2020	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0102	1.459,60	0,00	0,00	0,00	1.459,60
0000708/20	28/10/2020	ANDREZA ANGÉLICA JOSÉ DE SOUZA	0102	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
0000711/20	05/11/2020	EDIFICIO PATIO BARRA BUSINESS	0013	3.034,16	0,00	0,00	0,00	3.034,16
0000713/20	05/11/2020	SOLIDUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTI	0103	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0000720/20	10/11/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
0000721/20	13/11/2020	MARCON BRANDO UBERAJARA SILVA SANTOS	0102	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
0000729/20	30/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0102	2.942,15	0,00	2.942,15	0,00	2.942,15
0000736/20	19/11/2020	MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LT	0103	122,22	0,00	0,00	0,00	122,22
0000737/20	19/11/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48
0000738/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	826,70	0,00	0,00	0,00	826,70
0000738/20	30/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	187,45	0,00	187,45	0,00	187,45
0000739/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	902,04	0,00	0,00	0,00	902,04
0000740/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
0000741/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
0000742/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	676,70	0,00	0,00	0,00	676,70
0000743/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
0000744/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	1.302,72	0,00	0,00	0,00	1.302,72
0000745/19	08/11/2019	INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE I	0034	476,02	0,00	0,00	0,00	476,02
0000770/20	30/11/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	453,58	0,00	0,00	0,00	453,58
0000771/20	30/11/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	272,60	0,00	0,00	0,00	272,60
0000772/20	30/11/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
0000773/20	30/11/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
0000774/20	30/11/2020	LIGHT SERV ELETRICIDADE S/A	0102	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21
0000775/20	03/12/2020	COSTA E CIA HOME CENTER MATERIAL DE CONS	0102	859,60	0,00	0,00	0,00	859,60
0000777/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60
0000778/20	10/12/2020	FRANSUELEN DE OLIVEIRA SILVA	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000779/19	26/11/2019	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES	0000	828,05	0,00	0,00	0,00	828,05
0000779/20	04/12/2020	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	0103	4.583,51	0,00	0,00	0,00	4.583,51
0000780/20	04/12/2020	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BARRA DO PIRAI	0102	916,70	0,00	0,00	0,00	916,70
0000781/20	04/12/2020	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0102	916,70	0,00	0,00	0,00	916,70
0000782/20	04/12/2020	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	0103	4.583,51	0,00	0,00	0,00	4.583,51
0000783/20	04/12/2020	COSTA E CIA HOME CENTER MATERIAL DE CONS	0102	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
0000784/20	15/12/2020	SABRINA DA ROCHA FREITAS	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000785/20	14/12/2020	JULIANA APARECIDA GARCIA	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000786/20	15/12/2020	ROSANA RODRIGUES	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000788/20	14/12/2020	AMANDA DE PAULA PIRES	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000789/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000790/20	30/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	290,28	0,00	290,28	0,00	290,28
0000791/20	30/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	277,26	0,00	277,26	0,00	277,26
0000792/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000793/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000794/20	15/12/2020	LAIS WATANABE BASTOS	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000795/20	15/12/2020	FRANCISLEIDE APARECIDA COSTA MURAI	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08
0000796/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000797/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000798/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0102	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
0000799/19	26/11/2019	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0034	1.867,12	0,00	0,00	0,00	1.867,12
0000799/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
0000800/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
0000801/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	257,65	0,00	0,00	0,00	257,65
0000802/20	30/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	257,65	0,00	257,65	0,00	257,65
0000803/20	30/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	257,65	0,00	257,65	0,00	257,65
0000804/20	04/12/2020	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJE ROS LTDA	0103	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
0000805/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	383,05	0,00	0,00	0,00	383,05
0000806/20	30/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0103	1.223,34	0,00	1.223,34	0,00	1.223,34
0000807/20	15/12/2020	CRISTIANE VIEIRA GOMES	0102	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 3/3

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 31/12/2020 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. DE BARRA DO PIRAI								
0000808/20	04/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0102	239,85	0,00	0,00	0,00	239,85
0000809/20	30/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01
0000810/20	30/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01
0000811/20	04/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01
0000812/20	04/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01
0000813/20	04/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01
0000814/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	1.223,34	0,00	0,00	0,00	1.223,34
0000815/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	1.350,49	0,00	0,00	0,00	1.350,49
0000817/20	30/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	1.223,34	0,00	1.223,34	0,00	1.223,34
0000818/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	676,46	0,00	0,00	0,00	676,46
0000819/20	30/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	676,46	0,00	676,46	0,00	676,46
0000820/20	30/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	676,46	0,00	676,46	0,00	676,46
0000821/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	2.315,15	0,00	0,00	0,00	2.315,15
0000822/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	1.223,34	0,00	0,00	0,00	1.223,34
0000823/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35
0000824/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	676,46	0,00	0,00	0,00	676,46
0000825/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	1.223,34	0,00	0,00	0,00	1.223,34
0000826/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	676,46	0,00	0,00	0,00	676,46
0000827/20	04/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
0000828/20	09/12/2020	AMABELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0103	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50
0000829/20	09/12/2020	ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0103	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50
0000830/20	09/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0103	86,44	0,00	0,00	0,00	86,44
0000832/20	10/12/2020	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0102	3.624,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
0000836/20	30/12/2020	LA VITORA COMERCIO E SERVICO EIRELI	0102	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00	5.835,00
0000837/20	11/12/2020	ESPÓLIO FIRMINO DA SILVA GUIMARÃES	0103	1.324,33	0,00	0,00	0,00	1.324,33
0000838/20	15/12/2020	JULIANA APARECIDA GARCIA	0102	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
0000839/20	17/12/2020	MAMMA MA ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0103	4.993,17	0,00	0,00	0,00	4.993,17
0000840/20	18/12/2020	TELMA HELTAC VELOSO	0102	2.275,07	0,00	2.275,07	0,00	2.275,07
0000851/20	21/12/2020	TIM S A	0103	287,26	0,00	0,00	0,00	287,26
Total Entidade:				1.058.689,92	0,00	18.800,21	0,00	1.058.689,92
Total Geral:				1.058.689,92	0,00	18.800,21	0,00	1.058.689,92

Notas:

- Restos a Pagar Não Processados - 2018/2019 – Anulação por Decreto = R\$ 79.068,75
- Restos a Pagar Não Processados - Rompenuve – 2020 – Anulação por Decreto = R\$ 764.200,00

Total de RP a serem considerados = R\$ 1.058.689,92 – R\$ 764.200,00 – R\$ 79.068,75 = R\$ 215.421,17